

PAGINA 1 de 44				ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas				MONEDA: U.S. DOLARES			
				BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE				FECHA:		06/12/2019	
				al 30/11/2019				HORA:		9:02:54 am	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							21,029,850.38
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						435,997.68	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					435,655.81		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				435,655.81			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			34,712.82				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			122,012.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			120,193.58				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			132,846.83				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			3,613.80				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			9,677.29				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			12,598.96				
1103	BANCOS LOCALES						20,593,852.70	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,021,782.31		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,021,782.31			
110301103	SCOTIABANK			58,835.36				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			89,490.71				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			19,339.94				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			229,371.35				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			11,899.78				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			161,944.45				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			230,332.72				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			98,580.89				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			117,710.31				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,176.80				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			100.00				

PAGINA 2 de 44			ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/11/2019				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/12/2019 HORA: 9:02:54 am	
----------------	--	--	---	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302	CUENTA DE AHORRO					19,572,070.39		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				19,572,070.39			
110302102	BANCO PROMERICA			3,432,264.70				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,628,926.20				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,921,757.21				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,185.56				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,090.79				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			104,506.49				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			516,180.20				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			1,254,368.14				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,380,835.99				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			280,228.89				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,011,726.22				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							76,879,327.06
1201	VALORES						22,734,048.05	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					19,286,990.62		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				19,286,990.62			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,447,057.43		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,447,057.43			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.EMAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					1,000,000.00		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.EMAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				1,000,000.00			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						5,064,720.34	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,747,021.19		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,747,021.19			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,317,699.15		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,317,699.15			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						48,134,322.53	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,599,021.26		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,599,021.26			
120304	DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					43,535,301.27		

PAGINA 3 de 44	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/11/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/12/2019 HORA: 9:02:54 am
-----------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				43,535,301.27			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						946,236.14	
129801	VALORES					107,907.71		
1298011	VALORES-M.N.				107,907.71			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					67,158.75		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				67,158.75			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					771,169.68		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				771,169.68			
13	PRESTAMOS							2,837,014.96
1301	HASTA UN AÑO PLAZO						2,710,600.00	
130108	OPERACIONES BURSATILES					2,710,600.00		
1301081	OPERACIONES BURSATILES-M.N.				2,710,600.00			
130108101	REPORTOS			2,710,600.00				
13010810106	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.		2,710,600.00					
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						119,106.82	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					119,106.82		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				119,106.82			
130207101	DIRECTOS			88,110.22				
130207102	AUTOMATICOS			30,996.60				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						7,308.14	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					7,308.14		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				7,308.14			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			5,969.99				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,338.15				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,163,982.36
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,743,320.12	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					480,484.12		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				480,484.12			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			480,484.12				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14010110101	INDIVIDUAL		480,484.12					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					929,077.19		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				929,077.19			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			929,077.19				
140103	COLECTIVO					333,758.81		
1401031	COLECTIVO-M.N.				333,758.81			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			333,758.81				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,737,873.10	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,732,093.85		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,732,093.85			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,732,093.85				
140203	OTRAS RENTAS					5,779.25		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				5,779.25			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			5,779.25				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,194,431.20	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,170,732.81		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,170,732.81			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,170,732.81				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,170,732.81					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					23,698.39		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				23,698.39			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			23,698.39				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,609.01					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		22,089.38					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,265,908.23	
140623	CREDITO INTERNO					1,265,908.23		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,265,908.23			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,265,908.23				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,425,763.92	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140801	DE SEGUROS DE VIDA					829,008.90		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				829,008.90			
140801101	INDIVIDUAL			330,592.56				
140801103	COLECTIVO			149,585.56				
140801115	VIDA MULTIPLE			348,830.78				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					45,218.05		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				45,218.05			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					516,094.83		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				516,094.83			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			505,861.33				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			10,233.50				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,316.72					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,916.78					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					35,442.14		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				35,442.14			
140806113	DEUDA			35,442.14				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						203,314.21 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					161,071.65 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				161,071.65 CR			
149901101	INDIVIDUAL			71,068.79 CR				
149901103	COLECTIVO			45,560.17 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			44,442.69 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					3,698.82 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				3,698.82 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					36,964.33 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				36,964.33 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			33,041.14 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			3,923.19 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,429.88 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		1,493.31 CR					

PAGINA 6 de 44	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/11/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/12/2019 HORA: 9:02:54 am
-----------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					1,579.41 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,579.41 CR			
149906113	DEUDA			1,579.41 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							703,227.43
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						5,780.97	
160102	COASEGURADORAS					5,780.97		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				5,780.97			
160102101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			5,529.90				
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			251.07				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						697,446.46	
160301	CON REASEGURADORAS					697,446.46		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				697,446.46			
160301125	VARIOS			697,446.46				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		41,503.72					
16030112501	COLECTIVO	41,503.72						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		655,942.74					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	573,703.97						
16030112503	ACCIDENTES PERSONALES	82,238.77						
19	OTROS ACTIVOS							3,089,360.64
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						329,460.01	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				2,711.96			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				19,025.26			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				164,984.17			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				115,950.80			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				24,623.23			
1901180	OTROS				1,496.19			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						98,566.29	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,832.95			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				47,897.86			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			47,442.62				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		455.24					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				37,434.03			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			83.18				
190211004	ASESUISA			36,390.95				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				9,401.45			
190215001	SEGUROS DE VIDA			342.14				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			391.09				
190215006	OTROS			2,626.80				
190215007	COASEGUROS			6,041.42				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,661,334.34	
1903010	PAGO A CUENTA				2,131,379.74			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				241,920.42			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			4,962.51				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			18,342.16				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			26.40				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			35,141.43				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			23,574.59				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			21,353.28				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			72.66				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			6,923.83				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			37,558.11				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			13,351.84				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			6,023.34				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			22,019.19				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			12,151.97				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			10,213.22				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			25,808.24				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,296.93				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,302.92				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,797.80				
1903060	RETENCION DE IMPUESTO PARA EL CONTROL DE LA LIQUI				356.98			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				287,677.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			287,677.20				

TOTAL CTAS. 1	ACTIVO	118,702,762.83
----------------------	---------------	-----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							47,626,756.20
4101	DE SEGUROS DE VIDA						12,136,871.12	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				747,771.64			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			747,771.64				
41010100101	INDIVIDUAL		229,321.64					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		518,450.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				305,093.39			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			305,093.39				
41010200101	VIDA MULTIPLE		88,808.39					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		216,285.00					
4101030	COLECTIVO				1,696,583.72			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,687,365.84				
41010300103	COLECTIVO		1,687,365.84					
410103003	COASEGUROS			9,217.88				
4101040	OTROS PLANES				9,387,422.37			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			9,387,422.37				
41010400118	VIDABAC		8,391,033.39					
41010400119	EDUBAC		155,428.98					
41010400121	PRIMABACK		255,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		585,960.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						7,072,624.30	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				7,072,624.30			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			7,072,624.30				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						13,213,746.31	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				12,825,438.25			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			12,821,458.70				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		12,821,458.70					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301002	REASEGUROS TOMADOS			567.82				
410301003	COASEGUROS			3,411.73				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				388,308.06			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			388,308.06				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		388,308.06					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,160.65						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	387,147.41						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						7,029,656.60	
4106230	CREDITO INTERNO				7,029,656.60			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			7,029,656.60				
41062300101	CREDITO INTERNO		7,029,656.60					
4108	DOTALES VENCIDAS						68,559.46	
4108010	VIDA				68,559.46			
410801001	INDIVIDUAL			60,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			8,559.46				
4109	RESCATES						7,654,421.50	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				7,654,421.50			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			71,464.40				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			6,570,280.05				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			935,767.23				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			76,909.82				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						450,876.91	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,473.00			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			2,473.00				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		2,473.00					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				167,498.53			
411002001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			26,272.50				
41100200101	SEGUROS DIRECTOS		26,272.50					
411002003	OTRAS RENTAS			141,226.03				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		141,226.03					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					280,905.38		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			225,531.65				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		225,531.65					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	225,531.65						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			55,373.73				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		55,373.73					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	55,373.73						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							20,786,734.20
4201	DE SEGUROS DE VIDA						4,815,589.62	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				129,239.42			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			111,782.70				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			17,456.72				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				635,854.28			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			635,854.28				
4201030	COLECTIVO				960,162.37			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			951,434.01				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			8,728.36				
4201040	BANCASEGUROS				3,090,333.55			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			3,081,605.35				
420104006	XL BANCASEGUROS			8,728.20				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						5,221,319.62	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				5,221,319.62			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			5,221,319.62				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,449,302.23	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				8,332,151.50			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			8,332,151.50				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		8,332,151.50					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				117,150.73			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			117,150.73				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,300,522.73	
4206230	CREDITO INTERNO				2,300,522.73			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,291,794.37				
420623006	XL CREDITO INTERNO			8,728.36				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							19,546,281.85
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,735,678.46	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,158,334.88			
430101001	SEGURO DIRECTO			2,158,334.88				
43010100101	INDIVIDUAL		274,133.36					
43010100102	A-2000		107,086.73					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		1,777,114.79					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				116,405.53			
430102001	SEGURO DIRECTO			116,405.53				
43010200101	INDIVIDUAL		116,405.53					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				27,456.84			
430103001	SEGURO DIRECTO			17,200.08				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		17,200.08					
430103003	COASEGURO			10,256.76				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				433,481.21			
430104001	SEGURO DIRECTO			433,481.21				
43010400118	BANCASEGUROS		433,481.21					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						219,281.44	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				165,411.16			
430301001	SEGURO DIRECTO			161,772.34				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		161,772.34					
430301003	COASEGURO			3,638.82				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		3,638.82					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				53,870.28			
430302001	SEGURO DIRECTO			53,828.85				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,309.06					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		51,519.79					
430302003	COASEGURO			41.43				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						20,044.83	
4306230	CREDITO INTERNO				20,044.83			
430623001	SEGURO DIRECTO			20,044.83				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						16,571,277.12	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,333,622.37			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,333,622.37				
43090100101	INDIVIDUAL		71,543.73					
43090100103	COLECTIVO		76,381.32					
43090100118	BANCASEGUROS		1,185,697.32					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				14,987,738.35			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				166,874.55			
430903001	SEGURO DIRECTO			166,874.55				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		162,742.99					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		4,131.56					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				83,041.85			
430906001	SEGURO DIRECTO			83,041.85				
43090600123	CREDITO INTERNO		83,041.85					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							24,417,727.84
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						9,767,356.91	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,244,350.48			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			2,243,863.18				
45010100101	INICIALES		833,951.04					
45010100101	INDIVIDUAL	833,951.04						
45010100102	RENOVACIONES		1,308,222.50					
45010100102	INDIVIDUAL	1,308,222.50						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		101,689.64					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	101,689.64						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450101002	REASEGUROS TOMADOS			487.30				
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,579,897.96			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,579,897.96				
45010200101	INICIALES		1,198,521.57					
45010200102	RENOVACIONES		381,376.39					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				434,090.83			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			431,822.06				
45010300101	INICIALES		73,169.46					
45010300102	RENOVACIONES		358,652.60					
450103003	COASEGUROS			2,268.77				
4501040	BANCASEGUROS				5,509,017.64			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			5,509,017.64				
45010400101	INICIALES		544,087.01					
45010400102	RENOVACIONES		4,667,015.90					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		297,914.73					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						328,774.14	
4502030	OTRAS RENTAS				328,774.14			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			328,774.14				
45020300101	INICIALES		322,710.65					
45020300102	RENOVACIONES		6,063.49					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,474,956.65	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,413,181.70			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,412,612.85				
45030100101	INICIALES		353,919.31					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	353,919.31						
45030100102	RENOVACIONES		1,058,693.54					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,058,693.54						
450301003	COASEGUROS			568.85				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				61,774.95			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450302001	SEGUROS DIRECTOS			61,770.67				
45030200101	INICIALES		24,035.13					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,713.00						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	22,322.13						
45030200102	RENOVACIONES		37,735.54					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,057.78						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	36,677.76						
450302003	COASEGUROS			4.28				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,881,154.31	
4506230	CREDITO INTERNO				4,881,154.31			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			4,825,226.97				
45062300101	INICIALES		11,111.60					
45062300102	RENOVACIONES		4,814,115.37					
450623002	REASEGUROS TOMADOS			55,927.34				
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						371.40	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				371.40			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						3,023,498.10	
4511010	SUELDOS				117,887.30			
451101001	SUELDOS			117,887.30				
45110100101	SALARIOS		100,757.00					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		17,130.30					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				9,241.48			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			4,511.49				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,729.99				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				33,433.68			
451103001	AGUINALDOS			11,845.90				
45110300101	AGUINALDOS		11,845.90					
451103002	BONIFICACIONES			21,587.78				
45110300201	BONIFICACIONES		21,587.78					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4511040	VACACIONES				3,729.99			
451104001	VACACIONES			3,729.99				
4511060	INDEMNIZACIONES				30,104.25			
451106001	INDEMNIZACIONES			30,104.25				
4511080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				1,044.82			
451108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,044.82				
45110800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,044.82					
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				20,135.89			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			10,291.73				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			9,844.16				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				2,807,920.69			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			269,990.92				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			2,537,929.77				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						4,941,616.33	
4515010	SUELDOS				1,750,900.71			
451501001	SUELDOS			1,750,900.71				
45150100101	SALARIOS		1,590,779.60					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		160,121.11					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				133,522.44			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			81,780.65				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			51,741.79				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				284,619.34			
451503001	AGUINALDOS			139,571.73				
45150300101	AGUINALDOS		139,571.73					
451503002	BONIFICACIONES			145,047.61				
45150300201	BONIFICACIONES		145,047.61					
4515040	VACACIONES				51,288.03			
451504001	VACACIONES			51,288.03				
4515050	CAPACITACION				11,170.33			
451505001	CAPACITACION			11,170.33				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515060	INDEMNIZACIONES				14,161.10			
451506001	INDEMNIZACIONES			14,161.10				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				23,925.58			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			11,048.03				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		11,048.03					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			12,877.55				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,877.55					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				3,425.52			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			3,425.52				
4515100	VIATICOS				11,127.94			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,230.35				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			9,897.59				
4515110	TRANSPORTE				28,245.98			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,320.87				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		13,320.87					
451511002	GASTOS DE VIAJE			14,925.11				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		14,925.11					
4515120	COMUNICACIONES				510.94			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			480.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		480.00					
451512003	ENCOMIENDAS			30.94				
45151200301	ENCOMIENDAS		30.94					
4515130	PUBLICIDAD				32,223.29			
451513001	PUBLICIDAD			32,223.29				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				65,271.50			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			65,271.50				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				124,984.25			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			124,984.25				
4515180	OTROS HONORARIOS				60,963.44			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451518001	OTROS HONORARIOS			60,963.44				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				239,615.61			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			94,036.61				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		94,036.61					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			145,579.00				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		145,579.00					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				3,330.01			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			3,330.01				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				133,959.98			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			36,704.40				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			97,255.58				
4515400	PROYECTOS				27,017.80			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			27,017.80				
45154000401	NOMINA		8,643.58					
45154000402	INVERSION		18,374.22					
4515990	OTROS				1,941,352.54			
451599001	OTROS			1,941,352.54				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							8,903,332.56
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,710,863.29	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,845,841.75			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,845,841.75				
46010100101	INICIALES		469,348.59					
46010100101	INDIVIDUAL	469,348.59						
46010100102	RENOVACIONES		1,376,493.16					
46010100102	INDIVIDUAL	1,374,837.93						
46010100102	A-2000	1,655.23						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,101,265.84			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,101,265.84				
46010200101	INICIALES		699,165.83					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010200102	RENOVACIONES		402,100.01					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				591,231.43			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			591,231.43				
46010300101	INICIALES		190,597.34					
46010300102	RENOVACIONES		400,634.09					
4601040	BANCASEGUROS				1,172,524.27			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			1,172,524.27				
46010400102	RENOVACIONES		1,172,524.27					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						94,444.19	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				365.49			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			365.49				
46020100102	RENOVACIONES		365.49					
4602030	OTRAS RENTAS				94,078.70			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			94,078.70				
46020300101	INICIALES		92,253.20					
46020300102	RENOVACIONES		1,825.50					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,902,516.65	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,755,504.71			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			3,755,504.71				
46030100101	INICIALES		729,763.48					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	729,763.48						
46030100102	RENOVACIONES		3,025,741.23					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	3,025,741.23						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				147,011.94			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			147,011.94				
46030200101	INICIALES		21,843.00					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,928.87						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	19,914.13						
46030200102	RENOVACIONES		125,168.94					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,202.75						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	123,966.19						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						195,508.43	
4606230	CREDITO INTERNO				195,508.43			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			195,508.43				
46062300101	INICIALES		18,641.96					
46062300102	RENOVACIONES		176,866.47					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							156,739.22
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						156,739.22	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				123,778.09			
470101001	INTERESES			2,747.67				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		2,747.67					
470101002	COMISIONES			121,030.42				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		121,030.42					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				32,938.73			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			32,938.73				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				18.11			
4701090	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS				4.29			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							5,268,762.24
4801	DE PERSONAL						1,483,502.53	
4801010	SUELDOS				1,001,981.70			
480101001	SUELDOS			1,001,981.70				
48010100101	SALARIOS		1,001,981.70					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				34,616.25			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			34,367.15				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			249.10				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				183,731.77			
480103001	AGUINALDOS			92,343.03				
48010300101	AGUINALDOS		92,343.03					
480103002	BONIFICACIONES			91,388.74				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010300201	BONIFICACIONES		91,388.74					
4801040	VACACIONES				31,401.95			
480104001	VACACIONES			31,401.95				
4801050	CAPACITACION				22,924.12			
480105001	CAPACITACION			22,924.12				
4801060	INDEMNIZACIONES				44,792.20			
480106001	INDEMNIZACIONES			44,792.20				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				23,517.62			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			4,838.67				
48010800101	BIENESTAR		4,838.67					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			14,228.76				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		14,228.76					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			1,408.35				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		1,408.35					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			3,041.84				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		3,041.84					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				140,536.92			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			57,180.51				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		57,180.51					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			83,356.41				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		83,356.41					
4802	DE DIRECTORES						17,401.98	
4802010	DIETAS				17,401.98			
480201001	DIETAS			17,401.98				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						2,736,690.18	
4803020	TRANSPORTE				2,195.86			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			450.78				
480302002	GASTOS DE VIAJE			1,745.08				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				88,665.71			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			88,665.71				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				37,296.10			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			37,296.10				
4803090	PUBLICIDAD				6,354.37			
480309001	PUBLICIDAD			6,354.37				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				11,333.79			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			11,333.79				
4803140	VIATICOS				7,715.41			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			4,926.15				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,789.26				
4803150	SUSCRIPCIONES				39,721.95			
480315001	SUSCRIPCIONES			39,721.95				
4803160	CONTRIBUCIONES				19,293.00			
480316001	CONTRIBUCIONES			19,293.00				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				9,531.73			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			9,531.73				
4803200	LEGALES				41,892.77			
480320001	LEGALES			41,892.77				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,472,689.49			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			2,472,689.49				
4804	POR SEGUROS						146,051.05	
4804010	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES				1,059.38			
480401001	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES			1,059.38				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				144,991.67			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			144,991.67				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						873,634.54	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				17,178.40			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			17,178.40				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				281,331.14			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			281,331.14				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				248,278.49			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				326,846.51			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			321,449.62				
480509003	IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS			5,396.89				
4809	GASTOS DIVERSOS						11,481.96	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,665.90			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			1,665.90				
4809050	MULTAS DIVERSAS				998.63			
480905001	MULTAS DIVERSAS			998.63				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				1,062.85			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			1,062.85				
4809110	PROYECTOS				7,754.58			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			185.00				
48091100101	NOMINA		185.00					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			3,584.28				
48091100901	NOMINA		3,584.28					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			3,985.30				
48091101001	NOMINA		3,985.30					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,838,827.61
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,838,827.61	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,838,827.61			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			73.36				
490109003	IVA			15.76				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			152,242.36				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		19,826.68					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		132,415.68					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			186,435.62				
490109009	OTROS			1,745.65				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,498,314.86				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	4							128,545,161.72
***	BALANCE	***						247,247,924.55

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					,432,057,140.91		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					,432,057,140.91		
610601101	INDIVIDUAL			378,960,902.96				
610601103	COLECTIVO			722,192,907.80				
610601118	VIDABAC			,330,903,330.15				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					199,291,737.54		
6106021	MONEDA NACIONAL				199,291,737.54			
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					,126,728,844.70		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					,126,728,844.70		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			,028,385,094.10				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			98,343,750.60				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					515,332,036.27		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				515,332,036.27			
610606123	CREDITO INTERNO			515,332,036.27				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

26,003,642,633.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							78,903,019.95
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						78,903,019.95	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					78,903,019.95		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			54,488,019.95				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			24,415,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								78,903,019.95

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,985,560.20 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						14,004.95 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					8,903.82 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				8,903.82 CR			
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					600.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				600.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					3,886.13 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				3,886.13 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					615.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				615.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						158,737.59 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					156,601.55 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				156,601.55 CR			
210201101	VIDA			122,138.70 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		36,657.22 CR					
21020110103	COLECTIVO		11,336.79 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		6,984.03 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			34,089.96 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		33,898.92 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		139.44 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		51.60 CR					
210201103	DAÑOS			372.89 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		372.89 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					2,136.04 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				2,136.04 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			2,136.04 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						1,812,817.66 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					803.02 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				803.02 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					65,486.03 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				65,486.03 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,746,528.61 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,746,528.61 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			56,580.61 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			779,740.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			910,208.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,705,086.64 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						4,084,073.22 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,284,314.34 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				2,284,314.34 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,284,314.34 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		231,464.92 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		578,045.96 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		165,148.57 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		309,654.89 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					475,722.14 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				475,722.14 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			475,722.14 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		475,722.14 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					501,927.72 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				501,927.72 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			492,355.01 CR				
22010310101	COLECTIVO		492,355.01 CR					
220103103	COASEGUROS			9,572.71 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,607,092.96 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2201041	MONEDA NACIONAL				3,607,092.96 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,607,092.96 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		507,092.96 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					7,215,016.06 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				7,215,016.06 CR			
220109101	DIRECTO			7,215,016.06 CR				
22010910109	DIVERSAS`		215,016.06 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	215,016.06 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCL Y ENFERMEDADES						1,619,500.16 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,551,003.03 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,551,003.03 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,548,213.98 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		548,213.98 CR					
220301103	COASEGUROS			2,789.05 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,789.05 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					68,497.13 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				68,497.13 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			68,454.33 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,694.43 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		62,759.90 CR					
220302103	COASEGUROS			42.80 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		42.80 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						1,513.26 CR	
220623	CREDITO INTERNO					1,513.26 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				1,513.26 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,513.26 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							22,838,301.14 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,765,566.87 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					1,122,595.25 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				1,122,595.25 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230101101	INDIVIDUAL			398.35 CR				
230101103	COLECTIVO			146,442.00 CR				
230101118	BANCASEGUROS			3,975,754.90 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					4,249,373.12 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				4,249,373.12 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					291,495.45 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				291,495.45 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			288,213.27 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,282.18 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					102,103.05 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				102,103.05 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			102,103.05 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,072,734.27 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					2,722,237.06 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				2,722,168.41 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				68.65 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,229,338.20 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,229,338.20 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					121,159.01 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				121,159.01 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							1,461,664.67 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,461,615.20 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,461,615.20 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,461,615.20 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			611,338.59 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		24,684.03 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		387,878.62 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		198,775.94 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			553,482.47 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		553,482.47 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			296,794.14 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		296,794.14 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						49.47 CR	
240302	CON COASEGURADAS					49.47 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				49.47 CR			
240302105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			49.47 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							2,500,353.42 CR
2504	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS						2,500,353.42 CR	
250401	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS					2,500,353.42 CR		
2504011	MONEDA NACIONAL				2,500,353.42 CR			
250401102	OTRAS ENTIDADES			2,500,353.42 CR				
25040110201	SERVICIOS GENERALES BURSATILES		500,353.42 CR					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							1,986,912.61 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						800,980.40 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					800,980.40 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				800,980.40 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,185,932.21 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					859,065.70 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				859,065.70 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					26,182.87 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				26,182.87 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					300,683.64 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				300,683.64 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			300,683.64 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							4,052,201.10 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,087,053.29 CR	
270101	RETENCIONES					147,301.99 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				147,301.99 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			74,897.66 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		32,001.45 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		16,569.88 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		21,677.74 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		4,648.59 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,245.09 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,245.09 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			38,657.77 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		38,657.77 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			609.73 CR				
270101107	EMBARGOS			3,962.37 CR				
270101109	OTRAS RETENCIONES			9,929.37 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,939,751.30 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL			1,939,751.30 CR				
270102104	ESTIMACION ISR			1,498,314.86 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA			248,278.49 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			193,157.95 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						295,053.05 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					6,639.42 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			6,639.42 CR				
270205	AGUINALDOS					227,190.20 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				227,190.20 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					61,223.43 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				61,223.43 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,416,114.60 CR	
270609	DIVERSAS					821.77 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				821.77 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,415,292.83 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,415,292.83 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			270,816.79 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			232,252.77 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			767,545.87 CR				
270610109	OTROS			1,372.70 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			26,967.38 CR				
270610118	DIVERSOS			10,232.51 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			7,323.37 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			98,781.44 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						253,980.16 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					253,980.16 CR		
2707011	ASESUISA				253,980.16 CR			
28	PROVISIONES							659,424.52 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						659,424.52 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					304,424.52 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					355,000.00 CR		
29	OTROS PASIVOS							5,644.87 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						5,644.87 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					5,644.87 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				5,644.87 CR			
290401103	IVA RETENCION			5,644.87 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO**91,195,149.17 CR**

PAGINA 35 de 44	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/11/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/12/2019 HORA: 9:02:54 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							1,694,251.39 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,694,251.39 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,694,251.39 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,694,251.39 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							15,869,625.54 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,869,625.54 CR	
3802010	UTILIDADES				5,869,625.54 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								22,603,876.93 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								113,799,026.10 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							100,721,628.04 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						2,898,073.26 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,104,329.52 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			1,104,329.52 CR				
51010100101	INICIALES		753,696.63 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	753,696.63 CR						
51010100102	RENOVACIONES		350,632.89 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	350,632.89 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				5,697,240.87 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			5,697,240.87 CR				
51010200101	INICIALES		787,675.40 CR					
51010200102	RENOVACIONES		309,565.47 CR					
5101030	COLECTIVO				2,803,204.12 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			2,778,499.69 CR				
51010300101	INICIALES		557,326.48 CR					
51010300102	RENOVACIONES		221,173.21 CR					
510103003	COASEGURO			24,704.43 CR				
5101040	BANCASEGUROS				2,293,298.75 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			2,293,298.75 CR				
51010400101	INICIALES		771,408.22 CR					
51010400102	RENOVACIONES		521,890.53 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						5,129,571.40 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,939,810.45 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			4,939,810.45 CR				
51020100101	INICIALES		319,909.31 CR					
51020100102	RENOVACIONES		19,901.14 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,189,760.95 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510203001	SEGURO DIRECTO			1,189,760.95 CR				
51020300101	INICIALES		167,723.95 CR					
51020300102	RENOVACIONES		22,037.00 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,422,945.00 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,952,519.77 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			5,945,409.01 CR				
51030100101	INICIALES		519,726.47 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	519,726.47 CR						
51030100102	RENOVACIONES		325,682.54 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	325,682.54 CR						
510301003	COASEGURO			7,110.76 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				470,425.23 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			470,318.51 CR				
51030200101	INICIALES		147,365.92 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	10,574.21 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	136,791.71 CR						
51030200102	RENOVACIONES		322,952.59 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,120.72 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	315,831.87 CR						
510302003	COASEGURO			106.72 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,271,038.38 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				5,271,038.38 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			5,271,038.38 CR				
51062300101	INICIALES		98,381.23 CR					
51062300102	RENOVACIONES		172,657.15 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							7,389,033.17 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						2,379,753.03 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,788,915.13 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,788,915.13 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		140,307.41 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		548,607.72 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				10,464.93 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			10,464.93 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				214,013.95 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			205,836.32 CR				
52010300101	COLECTIVO		205,836.32 CR					
520103003	COASEGUROS			8,177.63 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				366,359.02 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			366,359.02 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		366,359.02 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						571,554.26 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				443,774.09 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			441,549.91 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		441,549.91 CR					
520301003	COASEGUROS			2,224.18 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				127,780.17 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			127,723.50 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,096.35 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		126,627.15 CR					
520302003	COASEGUROS			56.67 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						60,507.97 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				60,507.97 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			60,507.97 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						4,377,217.91 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				1,021,514.81 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			133,105.23 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			113,747.72 CR				
520901018	BANCASEGUROS			774,661.86 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				2,847,063.76 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				177,191.42 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			168,998.41 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			8,193.01 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				331,447.92 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			331,447.92 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							15,678,820.67 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA					3,668,180.02 CR		
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				40,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				1,014,544.10 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			1,014,544.10 CR				
5401040	BANCASEGUROS				2,613,635.92 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			2,613,635.92 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,330,163.72 CR		
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,330,163.72 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			1,330,163.72 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					3,235,829.30 CR		
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,004,120.40 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			3,004,120.40 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				231,708.90 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			231,708.90 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,444,647.63 CR		
5406230	CREDITO INTERNO				1,444,647.63 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,444,647.63 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							884,693.39 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA					212,866.13 CR		
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				212,401.71 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			212,401.71 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO			212,401.71 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/11/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/12/2019

HORA: 9:02:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	212,401.71 CR						
5501040	BANCASEGUROS				464.42 CR			
550104001	BANCASEGUROS			464.42 CR				
55010400104	REASEGURO CEDIDO		464.42 CR					
55010400104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	464.42 CR						
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						389,782.44 CR	
5502010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				389,782.44 CR			
550201001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			389,782.44 CR				
55020100104	REASEGURO CEDIDO		389,782.44 CR					
55020100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	389,782.44 CR						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						282,044.82 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				282,044.82 CR			
550623001	CREDITO INTERNO			282,044.82 CR				
55062300104	REASEGURO CEDIDO		282,044.82 CR					
55062300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	282,044.82 CR						
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							304,042.23 CR
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						304,042.23 CR	
5602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				304,042.23 CR			
560201001	SEGURO DIRECTO			304,042.23 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							5,109,989.55 CR
5701	DEPOSITOS						1,709,076.07 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,709,076.07 CR			
570101001	INTERESES			1,709,076.07 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		590,099.69 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	590,099.69 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		118,976.38 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,852,091.98 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,601,098.95 CR			
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,601,098.95 CR			

PAGINA 41 de 44	ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/11/2019	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/12/2019 HORA: 9:02:54 am
------------------------	---	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570201101	INTERESES-M.N.			1,601,098.95 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				1,021,308.64 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			1,021,308.64 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				2,226.03 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			2,226.03 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				227,458.36 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			227,458.36 CR				
5703	POR PRESTAMOS						3,372.85 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				3,372.85 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			3,165.21 CR				
570304002	VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO			207.64 CR				
5706	DIVERSOS						545,448.65 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				51.01 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				545,397.64 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			545,397.64 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							108,590.90 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						108,590.90 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				108,590.90 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			108,590.90 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							3,252,100.50 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						3,252,100.50 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				2,537,929.73 CR			
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			2,537,929.73 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		537,929.73 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				364,446.70 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			364,446.70 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		364,446.70 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				349,724.07 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			349,724.07 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,003,642,633.39 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							26,003,642,633.39 CR	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							78,903,019.95 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								78,903,019.95 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL