

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							18,320,314.11
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						1,111,072.35	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					1,110,730.48		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				1,110,730.48			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			44,157.36				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			134,114.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			427,221.38				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			461,012.54				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			10,998.59				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			3,715.64				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			18,887.57				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			10,622.87				
1103	BANCOS LOCALES						17,209,241.76	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,397,051.92		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,397,051.92			
110301103	SCOTIABANK			54,668.45				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			101,753.44				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			34,724.27				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			295,856.90				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			671,420.47				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			104,309.14				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			130,026.74				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,192.51				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			100.00				
110302	CUENTA DE AHORRO					15,812,189.84		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.					15,812,189.84		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302102	BANCO PROMERICA			3,566,353.12				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			4,671,361.25				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,089,019.47				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,186.90				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,107.40				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			55,506.20				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,527,013.26				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			717,675.07				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,747,704.16				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			380,670.13				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,015,592.88				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							79,692,392.23
1201	VALORES						25,458,732.22	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					21,990,796.37		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				21,990,796.37			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,467,935.85		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,467,935.85			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					1,000,000.00		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				1,000,000.00			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						4,218,925.61	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,541,653.11		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,541,653.11			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,677,272.50		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,677,272.50			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						49,108,978.36	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,579,461.99		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,579,461.99			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					44,529,516.37		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				44,529,516.37			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						905,756.04	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
129801	VALORES					73,139.95		
1298011	VALORES-M.N.				73,139.95			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					57,833.83		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				57,833.83			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					774,782.26		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				774,782.26			
13	PRESTAMOS							122,018.22
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						114,417.57	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					114,417.57		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				114,417.57			
130207101	DIRECTOS			86,851.78				
130207102	AUTOMATICOS			27,565.79				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						7,600.65	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					7,600.65		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				7,600.65			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,266.80				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,333.85				
14	PRIMAS POR COBRAR							17,608,706.21
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,784,841.67	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					469,864.06		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				469,864.06			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			469,864.06				
14010110101	INDIVIDUAL		469,864.06					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					929,630.46		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				929,630.46			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			929,630.46				
140103	COLECTIVO					385,347.15		
1401031	COLECTIVO-M.N.				385,347.15			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			385,347.15				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,684,500.68	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,668,123.93		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,668,123.93			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,668,123.93				
140203	OTRAS RENTAS					16,376.75		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,376.75			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,376.75				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,653,176.47	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,549,545.06		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,549,545.06			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,549,545.06				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,549,545.06					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					103,631.41		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.					103,631.41		
140302101	SEGUROS DIRECTOS			103,631.41				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,671.22					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		100,960.19					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,300,200.08	
140623	CREDITO INTERNO					1,300,200.08		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,300,200.08			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,300,200.08				
1408	PRIMAS VENCIDAS						4,405,982.70	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,375,121.23		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,375,121.23			
140801101	INDIVIDUAL			281,680.52				
140801103	COLECTIVO			697,403.56				
140801115	VIDA MULTIPLE			396,037.15				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					65,744.75		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				65,744.75			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					2,951,729.73		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				2,951,729.73			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						616,238.93	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				51,341.74			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				29,085.53			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				83,977.48			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				218,071.21			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				227,339.40			
1901180	OTROS				5,755.17			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						152,188.15	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				1,977.40			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				71,535.64			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			71,080.40				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		455.24					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				60,474.36			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			159.81				
190211004	ASESUISA			59,354.65				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				18,200.75			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			9,800.61				
190215006	OTROS			3,291.92				
190215007	COASEGUROS			5,108.22				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,335,454.84	
1903010	PAGO A CUENTA				501,613.98			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				16,924.41			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			410.55				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			12.44				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			2,324.64				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			3,304.90				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			32.93				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			4,144.24				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			2,511.01				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			879.91				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			1,501.34				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			492.04				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,191.44				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			118.97				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				566,820.25			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				250,096.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			250,096.20				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

117,852,842.59

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							4,524,159.15
4101	DE SEGUROS DE VIDA						1,074,449.47	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				48,150.00			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			48,150.00				
41010100101	INDIVIDUAL		150.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		48,000.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				64,591.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			64,591.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		32,376.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		32,215.00					
4101030	COLECTIVO				144,601.85			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			144,601.85				
41010300103	COLECTIVO		144,601.85					
4101040	OTROS PLANES				817,106.62			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			817,106.62				
41010400118	VIDABAC		669,249.34					
41010400119	EDUBAC		52,857.28					
41010400121	PRIMABACK		35,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		60,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						865,634.49	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				865,634.49			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			865,634.49				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,299,510.91	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,269,739.72			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			1,269,739.72				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,269,739.72					
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				29,771.19			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			29,771.19				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		29,771.19					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	163.64						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	29,607.55						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						420,496.24	
4106230	CREDITO INTERNO				420,496.24			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			420,496.24				
41062300101	CREDITO INTERNO		420,496.24					
4108	DOTALES VENCIDAS						50,629.00	
4108010	VIDA				50,629.00			
410801001	INDIVIDUAL			50,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			629.00				
4109	RESCATES						812,448.99	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				812,448.99			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			3,893.06				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			648,904.00				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			155,006.27				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			4,645.66				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						990.05	
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				400.00			
411002003	OTRAS RENTAS			400.00				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		400.00					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					590.05		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			590.05				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		590.05					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	590.05						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							1,822,641.67
4201	DE SEGUROS DE VIDA						379,495.52	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				10,426.11			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			8,946.47				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			1,479.64				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				47,331.74			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			47,331.74				
4201030	COLECTIVO				79,264.78			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			78,524.96				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			739.82				
4201040	BANCASEGUROS				242,472.89			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			241,733.09				
420104006	XL BANCASEGUROS			739.80				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						477,223.19	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				477,223.19			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			477,223.19				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						743,037.53	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				722,147.94			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			722,147.94				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		722,147.94					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				20,889.59			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			20,889.59				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						222,885.43	
4206230	CREDITO INTERNO				222,885.43			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			222,145.61				
420623006	XL CREDITO INTERNO			739.82				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							2,240,587.84
4301	DE SEGUROS DE VIDA						131,602.72	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				131,602.72			
430101001	SEGURO DIRECTO			131,602.72				
43010100101	INDIVIDUAL		25,330.06					
43010100102	A-2000		3,721.18					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		102,551.48					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						99.66	
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				99.66			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430302001	SEGURO DIRECTO			99.66				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		99.66					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,108,885.46	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				111,885.34			
430901001	SEGURO DIRECTO			111,885.34				
43090100103	COLECTIVO		7,187.95					
43090100118	BANCASEGUROS		104,697.39					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,994,676.66			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				146.10			
430903001	SEGURO DIRECTO			146.10				
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		146.10					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				2,177.36			
430906001	SEGURO DIRECTO			2,177.36				
43090600123	CREDITO INTERNO		2,177.36					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							2,234,658.00
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						837,272.93	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				198,801.81			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			198,801.81				
45010100101	INICIALES		76,095.77					
45010100101	INDIVIDUAL	76,095.77						
45010100102	RENOVACIONES		121,023.98					
45010100102	INDIVIDUAL	121,023.98						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,682.06					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	1,682.06						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				189,434.48			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			189,434.48				
45010200101	INICIALES		121,757.48					
45010200102	RENOVACIONES		67,677.00					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				35,701.01			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			35,701.01				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010300101	INICIALES		2,223.08					
45010300102	RENOVACIONES		33,203.33					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		274.60					
4501040	BANCASEGUROS				413,335.63			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			413,335.63				
45010400101	INICIALES		267.25					
45010400102	RENOVACIONES		346,418.90					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		66,649.48					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						45,715.26	
4502030	OTRAS RENTAS				45,715.26			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			45,715.26				
45020300101	INICIALES		37,274.44					
45020300102	RENOVACIONES		8,440.82					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						133,592.14	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				123,846.17			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			123,846.17				
45030100101	INICIALES		17,136.08					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	17,136.08						
45030100102	RENOVACIONES		104,142.57					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	104,142.57						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		2,567.52					
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				9,745.97			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			9,745.97				
45030200101	INICIALES		1,497.07					
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,497.07						
45030200102	RENOVACIONES		8,248.90					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	352.43						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	7,896.47						
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						479,057.42	
4506230	CREDITO INTERNO				479,057.42			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450623001	SEGUROS DIRECTOS			479,057.42				
45062300101	INICIALES		1,416.71					
45062300102	RENOVACIONES		477,640.71					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						16.51	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				16.51			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						294,180.56	
4511010	SUELDOS				12,552.52			
451101001	SUELDOS			12,552.52				
45110100101	SALARIOS		11,347.62					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		1,204.90					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,363.98			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			1,598.98				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			2,765.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				2,878.45			
451103001	AGUINALDOS			996.73				
45110300101	AGUINALDOS		996.73					
451103002	BONIFICACIONES			1,881.72				
45110300201	BONIFICACIONES		1,881.72					
4511040	VACACIONES				352.82			
451104001	VACACIONES			352.82				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				2,212.29			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			998.00				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			1,214.29				
45111400201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		265.53					
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				267,906.14			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			8,888.13				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			259,018.01				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						444,823.18	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2020
HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515010	SUELDOS				157,132.33			
451501001	SUELDOS			157,132.33				
45150100101	SALARIOS		144,153.07					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		12,979.26					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				9,308.26			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			3,692.29				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			5,615.97				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				37,919.77			
451503001	AGUINALDOS			12,716.66				
45150300101	AGUINALDOS		12,716.66					
451503002	BONIFICACIONES			25,203.11				
45150300201	BONIFICACIONES		25,203.11					
4515040	VACACIONES				4,725.60			
451504001	VACACIONES			4,725.60				
4515050	CAPACITACION				821.67			
451505001	CAPACITACION			821.67				
4515060	INDEMNIZACIONES				2,400.68			
451506001	INDEMNIZACIONES			2,400.68				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				2,014.52			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			1,167.00				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		1,167.00					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			614.42				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		614.42					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			233.10				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		233.10					
4515100	VIATICOS				441.22			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			441.22				
4515110	TRANSPORTE				1,925.00			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			951.45				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		951.45					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451511002	GASTOS DE VIAJE			973.55				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		973.55					
4515120	COMUNICACIONES				45.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			45.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		45.00					
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				9,986.21			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			9,986.21				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				9,541.24			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			9,541.24				
4515180	OTROS HONORARIOS				4,495.00			
451518001	OTROS HONORARIOS			4,495.00				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				21,629.84			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			8,453.91				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		8,453.91					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			13,175.93				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		13,175.93					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				236.50			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			236.50				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				4,566.41			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			4,566.41				
4515990	OTROS				177,633.93			
451599001	OTROS			177,633.93				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							744,862.50
4601	DE SEGUROS DE VIDA						359,005.29	
4601010	DEVOL. Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				140,754.29			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			140,754.29				
46010100101	INICIALES		39,571.65					
46010100101	INDIVIDUAL	39,571.65						
46010100102	RENOVACIONES		101,182.64					
46010100102	INDIVIDUAL	101,182.64						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				140,771.84			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			140,771.84				
46010200101	INICIALES		95,755.93					
46010200102	RENOVACIONES		45,015.91					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				18,271.35			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			18,271.35				
46010300101	INICIALES		3,810.47					
46010300102	RENOVACIONES		14,460.88					
4601040	BANCASEGUROS				59,207.81			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			59,207.81				
46010400102	RENOVACIONES		59,207.81					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						24,513.25	
4602030	OTRAS RENTAS				24,513.25			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			24,513.25				
46020300101	INICIALES		21,126.25					
46020300102	RENOVACIONES		3,387.00					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						360,712.77	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				318,925.37			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			318,925.37				
46030100101	INICIALES		58,760.02					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	58,760.02						
46030100102	RENOVACIONES		260,165.35					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	260,165.35						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				41,787.40			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			41,787.40				
46030200101	INICIALES		686.18					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	462.40						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	223.78						
46030200102	RENOVACIONES		41,101.22					
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	41,101.22						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						631.19	
4606230	CREDITO INTERNO				631.19			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			631.19				
46062300102	RENOVACIONES		631.19					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							8,641.14
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						8,641.14	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				8,641.14			
470101002	COMISIONES			8,641.14				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		8,641.14					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							475,622.09
4801	DE PERSONAL						134,753.31	
4801010	SUELDOS				91,168.87			
480101001	SUELDOS			91,168.87				
48010100101	SALARIOS		91,168.87					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				2,309.26			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			2,228.74				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			80.52				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				23,065.50			
480103001	AGUINALDOS			7,741.79				
48010300101	AGUINALDOS		7,741.79					
480103002	BONIFICACIONES			15,323.71				
48010300201	BONIFICACIONES		15,323.71					
4801040	VACACIONES				2,873.21			
480104001	VACACIONES			2,873.21				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				2,674.30			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			289.80				
48010800101	BIENESTAR		289.80					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			2,384.50				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		2,384.50					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				12,662.17			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2020
HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			5,159.37				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		5,159.37					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			7,502.80				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		7,502.80					
4802	DE DIRECTORES						3,841.29	
4802010	DIETAS				3,841.29			
480201001	DIETAS			3,841.29				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						266,098.20	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				2,194.57			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			2,194.57				
4803150	SUSCRIPCIONES				3,967.77			
480315001	SUSCRIPCIONES			3,967.77				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				259,935.86			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			259,935.86				
4804	POR SEGUROS						7,379.39	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				7,379.39			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			7,379.39				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						59,367.21	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				25,575.55			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			25,575.55				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				33,791.66			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			33,791.66				
4809	GASTOS DIVERSOS						4,182.69	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				73.98			
480902001	PAPELERIA Y UTILES			73.98				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				2,570.75			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			2,570.75				
4809110	PROYECTOS				1,537.96			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			249.94				
48091100901	NOMINA		249.94					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			1,288.02				
48091101001	NOMINA		1,288.02					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							211,658.19
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						211,658.19	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				211,658.19			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			16.27				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			155.11				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		155.11					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			151,071.52				
490109009	OTROS			1,513.43				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			58,901.86				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

12,262,830.58

*** BALANCE ***

130,115,673.17

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2020
HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							25,622,238,402.60
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,581,954,953.28	
610101	DE SEGUROS DE VIDA				7,724,224,152.44			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.			7,724,224,152.44				
610101101	INDIVIDUAL		660,621,300.60					
610101103	COLECTIVO		1,153,181,981.13					
610101118	VIDABAC		5,910,420,870.71					
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					247,650,562.30		
6101021	MONEDA NACIONAL				247,650,562.30			
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,284,965,089.50		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				7,284,965,089.50			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,141,685,234.50				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			143,279,855.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,030,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		138,249,325.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,325,115,149.04		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,325,115,149.04			
610106123	CREDITO INTERNO			2,325,115,149.04				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						9,745,235.00	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					4,448,975.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				4,448,975.00			
610301103	COLECTIVO			4,448,975.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					5,296,260.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				5,296,260.00			
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,240,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			56,260.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						3,030,538,214.32	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,350,575,004.63		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,350,575,004.63		
610601101	INDIVIDUAL			377,439,902.24				
610601103	COLECTIVO			691,909,188.68				
610601118	VIDABAC			1,281,225,913.71				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					49,530,112.46		
6106021	MONEDA NACIONAL				49,530,112.46			
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					5,082,129,259.15		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				5,082,129,259.15			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,999,179,664.15				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			82,949,595.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					548,303,838.08		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				548,303,838.08			
610606123	CREDITO INTERNO			548,303,838.08				
TOTAL CTAS. 6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS							25,622,238,402.60

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

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							79,059,460.68
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						79,059,460.68	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					79,059,460.68		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			53,644,460.68				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			25,415,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							79,059,460.68
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***							
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,158,947.06 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							20,413.85 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					7,480.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				7,480.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					12,617.88 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				12,617.88 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					315.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				315.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							183,436.25 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					183,436.25 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				183,436.25 CR			
210201101	VIDA			135,585.63 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		35,225.88 CR					
21020110103	COLECTIVO		16,864.12 CR					
21020110118	VIDABAC		67,160.66 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		16,334.97 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			45,935.94 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		45,682.19 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		193.21 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		60.54 CR					
210201103	DAÑOS			1,914.68 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,914.68 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,955,096.96 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					635.98 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				635.98 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					74,433.62 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				74,433.62 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,880,027.36 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109091	MONEDA NACIONAL				1,880,027.36 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			56,580.61 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			917,141.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			906,305.75 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,213,691.07 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						3,922,729.61 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,444,053.46 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				2,444,053.46 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,444,053.46 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		234,199.90 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		528,848.82 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		424,885.14 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		256,119.60 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					455,717.88 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				455,717.88 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			455,717.88 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		455,717.88 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					685,708.02 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				685,708.02 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			679,136.50 CR				
22010310101	COLECTIVO		679,136.50 CR					
220103103	COASEGUROS			6,571.52 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,637,241.83 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,637,241.83 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,637,241.83 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		637,241.83 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,700,008.42 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				6,700,008.42 CR			
220109101	DIRECTO			6,700,008.42 CR				
22010910109	DIVERSAS		700,008.42 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	700,008.42 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						2,289,448.20 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,153,067.52 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,153,067.52 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,151,139.99 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		151,139.99 CR					
220301103	COASEGUROS			1,927.53 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,927.53 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					136,380.68 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				136,380.68 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			136,351.11 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,383.54 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		129,967.57 CR					
220302103	COASEGUROS			29.57 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		29.57 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							24,668,620.85 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						0,123,535.59 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,324,562.33 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				4,324,562.33 CR			
230101101	INDIVIDUAL			12,117.38 CR				
230101103	COLECTIVO			149,005.45 CR				
230101118	BANCASEGUROS			4,163,439.50 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,369,873.07 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				5,369,873.07 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					328,916.22 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				328,916.22 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			325,434.09 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,482.13 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					100,183.97 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				100,183.97 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			100,183.97 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,545,085.26 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					2,701,355.67 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				2,701,289.78 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				65.89 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,727,017.96 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,727,017.96 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					116,652.05 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				116,628.30 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				23.75 CR			
230206	DE OTROS SEGUROS GENERALES					59.58 CR		
2302062	MONEDA EXTRANJERA				59.58 CR			
230206230	CREDITO INTERNO			59.58 CR				
23020623020	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO		59.58 CR					
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							2,596,510.38 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,596,460.91 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,596,460.91 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,596,460.91 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			757,482.07 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		12,408.49 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		264,172.54 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		230,035.98 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		250,865.06 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			646,540.35 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		646,540.35 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			875,021.63 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2020
HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		864,438.36 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		10,583.27 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			317,416.86 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		317,416.86 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							3,244.59 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						3,244.59 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					3,244.59 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				3,244.59 CR			
250109104	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC			3,244.59 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,139,856.22 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						890,102.27 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					890,102.27 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				890,102.27 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,249,753.95 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					869,564.27 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				869,564.27 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					25,372.68 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				25,372.68 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					354,817.00 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				354,817.00 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			354,817.00 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							3,672,090.97 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						697,186.57 CR	
270101	RETENCIONES					143,832.74 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				143,832.74 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			78,230.48 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110101	RENTA EMPLEADOS		36,555.62 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		15,525.66 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		19,629.14 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		6,520.06 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,419.76 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,419.76 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			41,738.44 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		41,738.44 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			334.45 CR				
270101107	EMBARGOS			4,109.61 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					553,353.83 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				553,353.83 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			58,901.86 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			291,133.60 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			203,318.37 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						81,979.16 CR	
270205	AGUINALDOS					20,836.62 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				20,836.62 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					42,408.54 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				42,408.54 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					18,734.00 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				18,734.00 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,333,232.77 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270609	DIVERSAS					730.62 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				730.62 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,332,366.81 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,332,366.81 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			286,010.02 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			326,149.82 CR				
270610106	SOBREGIROS BANCARIOS			1,262,951.30 CR				
270610109	OTROS			1,826.36 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,536.97 CR				
270610118	DIVERSOS			454.69 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			21,580.32 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			405,857.33 CR				
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						559,692.47 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					559,692.47 CR		
2707011	ASESUISA				559,692.47 CR			
28	PROVISIONES							612,953.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						612,953.00 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					231,990.82 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					380,962.18 CR		
29	OTROS PASIVOS							6,552.60 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						6,552.60 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					6,552.60 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				6,552.60 CR			
290401103	IVA RETENCION			6,552.60 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO**92,072,466.74 CR**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

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							1,297,109.18 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,297,109.18 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,297,109.18 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,297,109.18 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							19,043,813.05 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,043,813.05 CR	
3802010	UTILIDADES				9,043,813.05 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								25,380,922.23 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								117,453,388.97 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***							
51	PRIMAS PRODUCTOS							9,029,813.09 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						3,632,321.25 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,017,963.30 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			1,017,963.30 CR				
51010100101	INICIALES		339,088.55 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	339,088.55 CR						
51010100102	RENOVACIONES		678,874.75 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	678,874.75 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				803,007.52 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			803,007.52 CR				
51010200101	INICIALES		506,955.55 CR					
51010200102	RENOVACIONES		296,051.97 CR					
5101030	COLECTIVO				199,658.52 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			199,658.52 CR				
51010300101	INICIALES		14,948.39 CR					
51010300102	RENOVACIONES		184,710.13 CR					
5101040	BANCASEGUROS				1,611,691.91 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			1,611,691.91 CR				
51010400102	RENOVACIONES		611,691.91 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,422,084.12 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,245,313.22 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			2,245,313.22 CR				
51020100102	RENOVACIONES		245,313.22 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				176,770.90 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			176,770.90 CR				
51020300101	INICIALES		145,248.15 CR					
51020300102	RENOVACIONES		31,522.75 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,499,745.51 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,409,112.78 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			1,409,112.78 CR				
51030100101	INICIALES		229,131.16 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	229,131.16 CR						
51030100102	RENOVACIONES		179,981.62 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	179,981.62 CR						
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				90,632.73 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			90,632.73 CR				
51030200101	INICIALES		8,287.00 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	278.00 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	8,009.00 CR						
51030200102	RENOVACIONES		82,345.73 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,762.18 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	80,583.55 CR						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,475,662.21 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				1,475,662.21 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			1,475,662.21 CR				
51062300101	INICIALES		14,167.05 CR					
51062300102	RENOVACIONES		461,495.16 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,314,314.16 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						305,002.76 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				234,071.41 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			234,071.41 CR				
52010100102	A-2000		50,000.00 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		184,071.41 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				5,798.59 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			5,798.59 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				28,654.76 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			27,213.67 CR				
52010300101	COLECTIVO		27,213.67 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520103003	COASEGUROS			1,441.09 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				36,478.00 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			36,478.00 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		36,478.00 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						50,518.08 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				50,411.05 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			49,996.26 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		49,996.26 CR					
520301003	COASEGUROS			414.79 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				107.03 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			100.80 CR				
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		100.80 CR					
520302003	COASEGUROS			6.23 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						958,793.32 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				18,932.16 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			18,932.16 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				929,606.67 CR			
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				10,254.49 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			10,254.49 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,483,225.04 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						318,589.62 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				793.84 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				86,761.11 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			86,761.11 CR				
5401040	BANCASEGUROS				231,034.67 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			231,034.67 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						166,697.70 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				166,697.70 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			166,697.70 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						913,778.47 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				896,013.99 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			896,013.99 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				17,764.48 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			17,764.48 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						84,159.25 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				84,159.25 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			84,159.25 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							419,177.06 CR
5701	DEPOSITOS						168,722.30 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				168,722.30 CR			
570101001	INTERESES			168,722.30 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		56,166.69 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	56,166.69 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		112,555.61 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						250,160.39 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					115,745.14 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				115,745.14 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			115,745.14 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				114,972.07 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			114,972.07 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				2,752.62 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			2,752.62 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				16,690.56 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			16,690.56 CR				
5703	POR PRESTAMOS						279.33 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				279.33 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			279.33 CR				
5706	DIVERSOS						15.04 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				15.04 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							130,507.07 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						130,507.07 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS					130,507.07 CR		
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS				130,507.07 CR			
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							285,247.78 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						285,247.78 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS					259,018.01 CR		
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES				259,018.01 CR			
59010400623	CREDITO INTERNO		259,018.01 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS					26,038.70 CR		
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				26,038.70 CR			
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		26,038.70 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS					191.07 CR		
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				191.07 CR			

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

12,662,284.20 CR

***** BALANCE *****

130,115,673.17 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2020

HORA: 2:50:45 pm

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							,622,238,402.60 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								25,622,238,402.60 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2020
HORA: 2:50:45 pm

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							79,059,460.68 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								79,059,460.68 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL