

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							20,312,413.31
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						816,474.82	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					816,132.95		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				816,132.95			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			84,078.76				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			120,032.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			351,531.04				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			235,185.18				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			3,248.87				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			5,410.59				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			16,645.98				
1103	BANCOS LOCALES						19,495,938.49	
110301	CUENTA CORRIENTE					884,952.77		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				884,952.77			
110301103	SCOTIABANK			62,312.54				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			115,515.48				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			274,949.66				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			34,788.27				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			68,292.36				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			149,320.18				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			45,447.04				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			130,026.74				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,200.50				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			100.00				
110302	CUENTA DE AHORRO					18,610,985.72		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				18,610,985.72			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302102	BANCO PROMERICA			4,656,014.49				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			6,226,592.77				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,096,095.59				
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			1,299,638.82				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,753,366.29				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			432,723.80				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			522,740.20				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							80,647,764.27
1201	VALORES						24,452,113.19	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					20,974,411.64		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				20,974,411.64			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,477,701.55		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,477,701.55			
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						4,215,128.64	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,538,925.74		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,538,925.74			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,676,202.90		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,676,202.90			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						50,996,419.14	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,569,608.57		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,569,608.57			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					46,426,810.57		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				46,426,810.57			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						984,103.30	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
129801	VALORES					82,119.42		
1298011	VALORES-M.N.				82,119.42			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					54,168.03		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				54,168.03			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					847,815.85		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				847,815.85			
13	PRESTAMOS							122,042.15
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						114,222.30	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					114,222.30		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				114,222.30			
130207101	DIRECTOS			86,656.51				
130207102	AUTOMATICOS			27,565.79				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						7,819.85	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					7,819.85		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				7,819.85			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,433.93				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,385.92				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,797,357.48
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,756,274.46	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					439,997.42		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				439,997.42			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			439,997.42				
14010110101	INDIVIDUAL		439,997.42					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					914,352.53		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				914,352.53			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			914,352.53				
140103	COLECTIVO					401,924.51		
1401031	COLECTIVO-M.N.				401,924.51			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			401,924.51				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,513,105.60	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,499,968.53		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,499,968.53			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,499,968.53				
140203	OTRAS RENTAS					13,137.07		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				13,137.07			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			13,137.07				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,718,643.84	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,618,363.97		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,618,363.97			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,618,363.97				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,618,363.97					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					100,279.87		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.					100,279.87		
140302101	SEGUROS DIRECTOS			100,279.87				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,483.54					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		96,796.33					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,304,330.59	
140623	CREDITO INTERNO					1,304,330.59		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,304,330.59			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,304,330.59				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,733,718.60	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					969,671.88		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				969,671.88			
140801101	INDIVIDUAL			311,425.34				
140801103	COLECTIVO			168,506.36				
140801115	VIDA MULTIPLE			489,740.18				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					81,711.50		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				81,711.50			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					655,677.17		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				655,677.17			



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						188.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				188.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,106,854.36
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						450,568.78	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				46,674.31			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				26,000.53			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				88,039.53			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				33,010.86			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				249,839.40			
1901180	OTROS				6,335.75			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						102,791.54	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,106.21			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				60,603.21			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			60,147.97				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		455.24					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				24,264.58			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			114.34				
190211004	ASESUISA			23,190.34				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				14,817.54			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			8,084.19				
190215006	OTROS			2,278.92				
190215007	COASEGUROS			4,454.43				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,553,494.04	
1903010	PAGO A CUENTA				690,380.06			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				38,173.13			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			820.39				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			26.13				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			2,344.28				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			8,461.48				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			4,342.54				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			91.22				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			9,466.06				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			3,785.73				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			1,666.15				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			3,323.03				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			983.30				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,821.46				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			247.22				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			794.14				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				566,820.25			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				258,120.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			258,120.60				

**TOTAL CTAS. 1 ACTIVO**

**118,100,848.52**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>4 - *** GASTOS ***</b>							
41	SINIESTROS							8,238,522.60
4101	DE SEGUROS DE VIDA						1,650,542.58	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				59,150.00			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			59,150.00				
41010100101	INDIVIDUAL		150.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		59,000.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				142,098.64			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			142,098.64				
41010200101	VIDA MULTIPLE		43,413.20					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		98,685.44					
4101030	COLECTIVO				217,829.67			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			217,780.20				
41010300103	COLECTIVO		217,780.20					
410103003	COASEGUROS			49.47				
4101040	OTROS PLANES				1,231,464.27			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			1,231,464.27				
41010400118	VIDABAC		1,017,035.49					
41010400119	EDUBAC		81,428.78					
41010400121	PRIMABACK		55,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		78,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,875,021.89	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,875,021.89			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			1,875,021.89				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,379,805.23	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,312,052.44			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			2,312,052.44				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,312,052.44					
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				67,752.79			





**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4201	DE SEGUROS DE VIDA						760,706.07	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				22,238.76			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			19,279.48				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			2,959.28				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				96,512.83			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			96,512.83				
4201030	COLECTIVO				152,604.70			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			151,125.06				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			1,479.64				
4201040	BANCASEGUROS				489,349.78			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			487,870.18				
420104006	XL BANCASEGUROS			1,479.60				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						937,107.63	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				937,107.63			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			937,107.63				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,581,102.36	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,520,339.68			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			1,520,339.68				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,520,339.68					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				60,762.68			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			60,762.68				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						444,201.08	
4206230	CREDITO INTERNO				444,201.08			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			442,721.44				
420623006	XL CREDITO INTERNO			1,479.64				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							4,131,230.44
4301	DE SEGUROS DE VIDA						361,671.21	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				340,478.79			
430101001	SEGURO DIRECTO			340,478.79				
43010100101	INDIVIDUAL		86,889.86					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43010100102	A-2000		5,284.77					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		248,304.16					
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				21,192.42			
430104001	SEGURO DIRECTO			21,192.42				
43010400118	BANCASEGUROS		21,192.42					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						17,475.06	
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				17,475.06			
430302001	SEGURO DIRECTO			17,475.06				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		362.57					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		17,112.49					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						3,752,084.17	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				417,226.46			
430901001	SEGURO DIRECTO			417,226.46				
43090100101	INDIVIDUAL		61,762.80					
43090100103	COLECTIVO		18,691.90					
43090100118	BANCASEGUROS		336,771.76					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				3,159,132.43			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				18,584.37			
430903001	SEGURO DIRECTO			18,584.37				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		18,438.27					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		146.10					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				157,140.91			
430906001	SEGURO DIRECTO			157,140.91				
43090600123	CREDITO INTERNO		157,140.91					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							4,480,900.83
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						1,660,661.69	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				409,995.90			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			409,995.90				
45010100101	INICIALES		171,310.59					
45010100101	INDIVIDUAL	171,310.59						

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010100102	RENOVACIONES		236,117.63					
45010100102	INDIVIDUAL	236,117.63						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		2,567.68					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	2,567.68						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				409,255.99			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			409,255.99				
45010200101	INICIALES		262,321.80					
45010200102	RENOVACIONES		146,934.19					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				68,416.53			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			68,414.44				
45010300101	INICIALES		7,643.82					
45010300102	RENOVACIONES		60,375.79					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		394.83					
450103003	COASEGUROS			2.09				
4501040	BANCASEGUROS				772,993.27			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			772,993.27				
45010400101	INICIALES		267.25					
45010400102	RENOVACIONES		696,275.91					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		76,450.11					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						86,221.69	
4502030	OTRAS RENTAS				86,221.69			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			86,221.69				
45020300101	INICIALES		65,711.45					
45020300102	RENOVACIONES		20,510.24					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						293,963.90	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				265,798.24			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			265,798.24				
45030100101	INICIALES		46,772.44					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	46,772.44						
45030100102	RENOVACIONES		213,264.94					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	213,264.94						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		5,760.86					
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				28,165.66			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			28,165.66				
45030200101	INICIALES		2,694.59					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	75.94						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,618.65						
45030200102	RENOVACIONES		25,424.84					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	614.28						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	24,810.56						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		46.23					
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						954,764.01	
4506230	CREDITO INTERNO				954,764.01			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			954,764.01				
45062300101	INICIALES		3,101.72					
45062300102	RENOVACIONES		951,662.29					
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						596,910.74	
4511010	SUELDOS				17,943.06			
451101001	SUELDOS			17,943.06				
45110100101	SALARIOS		15,287.37					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		2,655.69					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,373.01			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			1,608.01				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			2,765.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				4,094.94			
451103001	AGUINALDOS			1,402.21				
45110300101	AGUINALDOS		1,402.21					
451103002	BONIFICACIONES			2,692.73				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45110300201	BONIFICACIONES		2,692.73					
4511040	VACACIONES				504.88			
451104001	VACACIONES			504.88				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				3,039.15			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			1,430.51				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			1,608.64				
45111400201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		265.53					
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				563,041.34			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			41,574.55				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			521,466.79				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						888,362.29	
4515010	SUELDOS				314,527.97			
451501001	SUELDOS			314,527.97				
45150100101	SALARIOS		290,884.99					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		23,642.98					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				20,880.17			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			9,681.20				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			11,198.97				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				76,249.12			
451503001	AGUINALDOS			25,557.37				
45150300101	AGUINALDOS		25,557.37					
451503002	BONIFICACIONES			50,691.75				
45150300201	BONIFICACIONES		50,691.75					
4515040	VACACIONES				9,504.75			
451504001	VACACIONES			9,504.75				
4515050	CAPACITACION				2,360.17			
451505001	CAPACITACION			2,360.17				
4515060	INDEMNIZACIONES				3,491.61			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451506001	INDEMNIZACIONES			3,491.61				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				3,735.12			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			2,654.50				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		2,654.50					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			614.42				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		614.42					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			466.20				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		466.20					
4515100	VIATICOS				730.97			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			730.97				
4515110	TRANSPORTE				5,007.61			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,650.51				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,650.51					
451511002	GASTOS DE VIAJE			2,357.10				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		2,357.10					
4515120	COMUNICACIONES				45.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			45.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		45.00					
4515130	PUBLICIDAD				2,102.70			
451513001	PUBLICIDAD			2,102.70				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				11,884.71			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			11,884.71				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				19,903.95			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			19,903.95				
4515180	OTROS HONORARIOS				10,282.34			
451518001	OTROS HONORARIOS			10,282.34				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				43,409.81			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			17,178.56				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		17,178.56					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			26,231.25				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		26,231.25					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				298.50			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			298.50				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				5,664.25			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			5,664.25				
4515400	PROYECTOS				3,100.18			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			3,100.18				
45154000401	NOMINA		3,100.18					
4515990	OTROS				355,183.36			
451599001	OTROS			355,183.36				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							1,634,675.91
4601	DE SEGUROS DE VIDA						773,937.78	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				324,824.74			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			324,824.74				
46010100101	INICIALES		75,770.20					
46010100101	INDIVIDUAL	75,770.20						
46010100102	RENOVACIONES		249,054.54					
46010100102	INDIVIDUAL	249,054.54						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				294,261.15			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			294,261.15				
46010200101	INICIALES		184,285.90					
46010200102	RENOVACIONES		109,975.25					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				33,086.26			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			33,086.26				
46010300101	INICIALES		5,622.46					
46010300102	RENOVACIONES		27,463.80					
4601040	BANCASEGUROS				121,765.63			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			121,765.63				
46010400102	RENOVACIONES		121,765.63					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						51,479.25	



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4602030	OTRAS RENTAS				51,479.25			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			51,479.25				
46020300101	INICIALES		41,805.25					
46020300102	RENOVACIONES		9,674.00					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						808,627.69	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				667,904.98			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			667,904.98				
46030100101	INICIALES		110,684.82					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	110,684.82						
46030100102	RENOVACIONES		557,220.16					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	557,220.16						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				140,722.71			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			140,722.71				
46030200101	INICIALES		23,059.80					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	653.16						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	22,406.64						
46030200102	RENOVACIONES		117,662.91					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	607.75						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	117,055.16						
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							13,349.31
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						13,349.31	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				13,349.31			
470101002	COMISIONES			13,349.31				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		13,349.31					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,078,510.33
4801	DE PERSONAL						279,556.71	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 06/03/2020  
**HORA:** 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801010	SUELDOS				186,073.89			
480101001	SUELDOS			186,073.89				
48010100101	SALARIOS		186,073.89					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				6,027.85			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			5,947.33				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			80.52				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				47,258.07			
480103001	AGUINALDOS			15,806.00				
48010300101	AGUINALDOS		15,806.00					
480103002	BONIFICACIONES			31,452.07				
48010300201	BONIFICACIONES		31,452.07					
4801040	VACACIONES				5,897.30			
480104001	VACACIONES			5,897.30				
4801050	CAPACITACION				561.10			
480105001	CAPACITACION			561.10				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				7,479.92			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			660.40				
48010800101	BIENESTAR		660.40					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			6,089.50				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		6,089.50					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			730.02				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		730.02					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				26,258.58			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			10,838.41				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		10,838.41					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			15,420.17				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		15,420.17					
4802	DE DIRECTORES						6,891.58	
4802010	DIETAS				6,891.58			
480201001	DIETAS			6,891.58				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						582,508.56	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				5,541.76			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			5,541.76				
4803090	PUBLICIDAD				892.49			
480309001	PUBLICIDAD			892.49				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				2,260.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			2,260.00				
4803140	VIATICOS				16.78			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			16.78				
4803150	SUSCRIPCIONES				7,935.54			
480315001	SUSCRIPCIONES			7,935.54				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				565,861.99			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			565,861.99				
4804	POR SEGUROS						22,448.68	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				22,448.68			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			22,448.68				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						161,175.77	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				59,460.20			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			59,460.20				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				28,153.51			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				73,562.06			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			73,562.06				
4806	DEPRECIACION						188.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				188.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						25,740.85	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				73.98			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			73.98				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				2,825.00			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			2,825.00				
4809110	PROYECTOS				22,841.87			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480911009	FINANCIERO CONTABLE			20,013.35				
48091100901	NOMINA		20,013.35					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			2,828.52				
48091101001	NOMINA		2,828.52					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							374,931.53
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						374,931.53	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				374,931.53			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			20.38				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			1,130.92				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		434.13					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		696.79					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			168,313.26				
490109009	OTROS			1,867.67				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			203,599.30				

**TOTAL CTAS. 4 GASTOS**

**23,675,238.09**

**\*\*\* BALANCE \*\*\***

**141,776,086.61**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							25,703,502,385.56
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							7,650,344,534.56
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,720,129,365.83		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,720,129,365.83			
610101101	INDIVIDUAL		666,046,966.70					
610101103	COLECTIVO		1,159,065,297.75					
610101118	VIDABAC		5,895,017,101.38					
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					254,402,615.55		
6101021	MONEDA NACIONAL				254,402,615.55			
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,299,846,418.18		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				7,299,846,418.18			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,149,287,705.18				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			150,558,713.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,924,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		145,634,183.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,375,966,135.00		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,375,966,135.00			
610106123	CREDITO INTERNO			2,375,966,135.00				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							9,760,860.00
610301	DE SEGUROS DE VIDA					4,464,600.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				4,464,600.00			
610301103	COLECTIVO			4,464,600.00				
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							3,043,396,991.00
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,339,592,675.40		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,339,592,675.40		
610601101	INDIVIDUAL			382,023,586.34				
610601103	COLECTIVO			695,404,378.65				
610601118	VIDABAC			1,262,164,710.41				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					50,880,523.11		
6106021	MONEDA NACIONAL					50,880,523.11		
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					5,091,881,903.43		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					5,091,881,903.43		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,004,501,393.63				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			87,380,509.80				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					561,041,889.06		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					561,041,889.06		
610606123	CREDITO INTERNO			561,041,889.06				
<b>TOTAL CTAS. 6</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>							<b>25,703,502,385.56</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							79,949,607.26
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						79,949,607.26	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					79,949,607.26		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			52,634,607.26				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			27,315,000.00				

<b>TOTAL CTAS. 8</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>79,949,607.26</b>
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>2 - *** PASIVO ***</b>							
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,927,527.31 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							19,647.42 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					7,518.17 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				7,518.17 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					11,814.25 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				11,814.25 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					315.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				315.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							117,719.22 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					117,719.22 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				117,719.22 CR			
210201101	VIDA			79,016.00 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		35,747.17 CR					
21020110103	COLECTIVO		17,380.72 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		25,888.11 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			36,788.54 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		35,716.71 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		1,011.29 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							1,790,160.67 CR
210904	DOTALES POR PAGAR					67,004.62 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				67,004.62 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,723,156.05 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,723,156.05 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			796,339.00 CR				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			869,638.25 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,346,854.00 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						4,065,700.64 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,635,447.07 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				2,635,447.07 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,635,447.07 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		295,759.70 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		525,075.45 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		570,637.82 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		243,974.10 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					446,675.45 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				446,675.45 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			446,675.45 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		446,675.45 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					650,507.49 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				650,507.49 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			645,229.39 CR				
22010310101	COLECTIVO		645,229.39 CR					
220103103	COASEGUROS			5,278.10 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,658,434.25 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,658,434.25 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,658,434.25 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		658,434.25 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,674,636.38 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				6,674,636.38 CR			
220109101	DIRECTO			6,674,636.38 CR				
22010910109	DIVERSAS`		674,636.38 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	674,636.38 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						2,279,640.10 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,125,889.47 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203011	MONEDA NACIONAL					2,125,889.47 CR		
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,124,320.97 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		124,320.97 CR					
220301103	COASEGUROS			1,568.50 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,568.50 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					153,750.63 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					153,750.63 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			153,726.51 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,646.45 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		147,080.06 CR					
220302103	COASEGUROS			24.12 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		24.12 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							26,062,789.60 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							0,353,248.57 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,629,903.45 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					4,629,903.45 CR		
230101101	INDIVIDUAL			73,880.18 CR				
230101103	COLECTIVO			160,509.40 CR				
230101118	BANCASEGUROS			4,395,513.87 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,120,915.07 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					5,120,915.07 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					347,282.53 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL					347,282.53 CR		
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			343,872.36 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,410.17 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					255,147.52 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301061	MONEDA NACIONAL				255,147.52 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			255,147.52 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						5,709,541.03 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					2,891,473.73 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				2,891,473.73 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							1,846,968.16 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,846,869.22 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,846,869.22 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,846,869.22 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			662,858.84 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		38,955.28 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		242,173.77 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		262,852.00 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		118,877.79 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			128,262.99 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		128,262.99 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			640,278.43 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		604,292.66 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		35,985.77 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			415,468.96 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 06/03/2020  
**HORA:** 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110623	CREDITO INTERNO		415,468.96 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						98.94 CR	
240302	CON COASEGURADAS					98.94 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				98.94 CR			
240302105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			98.94 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							254,006.02 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						254,006.02 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					254,006.02 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				254,006.02 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			47,360.31 CR				
250101117	BANCO AGRICOLA,S.A.-CTA.AHORROS			1,923.08 CR				
250101119	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			54,829.24 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			149,893.39 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,138,145.46 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						911,811.08 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					911,811.08 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				911,811.08 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,226,334.38 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					876,634.19 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				876,634.19 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					23,121.37 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				23,121.37 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					326,578.82 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				326,578.82 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			326,578.82 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							2,682,576.41 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,054,562.14 CR	
270101	RETENCIONES					342,909.65 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				342,909.65 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			281,428.77 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110101	RENTA EMPLEADOS		32,984.68 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		18,366.91 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		32,348.28 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		3,780.37 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		186,179.41 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		7,769.12 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,753.83 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,753.83 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			40,733.96 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		40,733.96 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			194.57 CR				
270101107	EMBARGOS			798.52 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					711,652.49 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				711,652.49 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			203,599.30 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			319,287.11 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			188,766.08 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						145,621.22 CR	
270205	AGUINALDOS					42,050.67 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				42,050.67 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					84,836.55 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				84,836.55 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					18,734.00 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				18,734.00 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						806,446.50 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					805,065.32 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706101	MONEDA NACIONAL					805,065.32 CR		
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			285,967.20 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			326,149.82 CR				
270610109	OTROS			3,089.95 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,536.97 CR				
270610118	DIVERSOS			39,846.04 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			21,580.32 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			100,895.02 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					515.22 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				515.22 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			515.22 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		515.22 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						675,946.55 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					675,946.55 CR		
2707011	ASESUISA				675,946.55 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							9,156.87 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						9,156.87 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					9,156.87 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				9,156.87 CR			
290401103	IVA RETENCION			6,674.03 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			2,482.84 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO****91,880,976.83 CR**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
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			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>25,380,922.23 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>117,261,899.06 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							18,436,642.71 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						7,449,530.77 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,092,003.78 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			2,092,003.78 CR				
51010100101	INICIALES		740,587.89 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	740,587.89 CR						
51010100102	RENOVACIONES		351,415.89 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	351,415.89 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,718,420.76 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			1,718,420.76 CR				
51010200101	INICIALES		069,188.28 CR					
51010200102	RENOVACIONES		649,232.48 CR					
5101030	COLECTIVO				382,168.77 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			382,161.57 CR				
51010300101	INICIALES		44,513.00 CR					
51010300102	RENOVACIONES		337,648.57 CR					
510103003	COASEGURO			7.20 CR				
5101040	BANCASEGUROS				3,256,937.46 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			3,256,937.46 CR				
51010400102	RENOVACIONES		256,937.46 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,799,545.81 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,460,789.78 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			4,460,789.78 CR				
51020100102	RENOVACIONES		460,789.78 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				338,756.03 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			338,756.03 CR				
51020300101	INICIALES		260,715.28 CR					
51020300102	RENOVACIONES		78,040.75 CR					



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,246,764.95 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,964,081.86 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO				2,964,081.86 CR			
51030100101	INICIALES		493,222.48 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	493,222.48 CR						
51030100102	RENOVACIONES		470,859.38 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	470,859.38 CR						
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				282,683.09 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO				282,683.09 CR			
51030200101	INICIALES		36,564.81 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,032.79 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	35,532.02 CR						
51030200102	RENOVACIONES		246,118.28 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,679.18 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	242,439.10 CR						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,940,801.18 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				2,940,801.18 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO				2,940,801.18 CR			
51062300101	INICIALES		30,042.65 CR					
51062300102	RENOVACIONES		910,758.53 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,672,288.12 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						386,763.26 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				271,588.95 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS				271,588.95 CR			
52010100102	A-2000		50,000.00 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		221,588.95 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				14,841.02 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS				14,841.02 CR			
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				63,855.29 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS				61,120.78 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52010300101	COLECTIVO		61,120.78 CR					
520103003	COASEGUROS			2,734.51 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						77,701.58 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				77,589.10 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			76,815.28 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		76,815.28 CR					
520301003	COASEGUROS			773.82 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				112.48 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			100.80 CR				
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		100.80 CR					
520302003	COASEGUROS			11.68 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,207,823.28 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				18,932.16 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			18,932.16 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,178,564.67 CR			
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				10,326.45 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			10,254.49 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			71.96 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							2,712,673.94 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						487,632.49 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				793.84 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				130,668.12 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			130,668.12 CR				
5401040	BANCASEGUROS				356,170.53 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			356,170.53 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						368,822.50 CR	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 06/03/2020  
**HORA:** 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				368,822.50 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			368,822.50 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,668,150.43 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,629,509.29 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			1,629,509.29 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				38,641.14 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			38,641.14 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						188,068.52 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				188,068.52 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			188,068.52 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							901,771.84 CR
5701	DEPOSITOS						335,657.59 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				335,657.59 CR			
570101001	INTERESES			335,657.59 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		111,644.82 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	111,644.82 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		224,012.77 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						395,978.62 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					136,575.52 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				136,575.52 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			136,575.52 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				222,348.04 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			222,348.04 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				5,327.27 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			5,327.27 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				31,727.79 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			31,727.79 CR				
5703	POR PRESTAMOS						331.88 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				331.88 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			331.88 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5706	DIVERSOS						169,803.75 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				19.73 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				169,784.02 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			169,784.02 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							139,028.59 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						139,028.59 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				139,028.59 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			139,028.59 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							651,782.35 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						651,782.35 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				522,102.77 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			635.98 CR				
59010400101	INDIVIDUAL		635.98 CR					
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			521,466.79 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		521,466.79 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				53,255.31 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			53,255.31 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		53,255.31 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				76,424.27 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			76,424.27 CR				

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**

**24,514,187.55 CR**

\*\*\* BALANCE \*\*\*

**141,776,086.61 CR**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/03/2020

HORA: 8:57:14 am

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							,703,502,385.56 CR
<b>TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>								<b>25,703,502,385.56 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 29/02/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 06/03/2020  
**HORA:** 8:57:14 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							79,949,607.26 CR
<b>TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>								<b>79,949,607.26 CR</b>

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR GENERAL