

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							19,256,338.22
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						668,295.33	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					667,953.46		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				667,953.46			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			37,994.73				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			125,082.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			227,166.04				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			222,877.92				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			17,434.19				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			3,976.64				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			6,251.97				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			27,169.44				
1103	BANCOS LOCALES						18,588,042.89	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,863,785.68		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,863,785.68			
110301103	SCOTIABANK			54,190.28				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			33,610.72				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			12,625.00				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			34,852.27				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			13,146.48				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			63,651.02				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			2,036,713.43				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			132,584.72				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			197,394.78				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			150,682.25				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			130,026.74				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,207.99				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			100.00				
110302	CUENTA DE AHORRO					15,724,257.21		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				15,724,257.21			
110302102	BANCO PROMERICA			4,815,636.97				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			6,250,325.27				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			499,340.26				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,188.23				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,120.86				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			55,506.20				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,540,161.04				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			747,550.36				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			758,680.29				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			491,413.60				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			524,334.13				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							82,792,981.66
1201	VALORES						28,035,574.97	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					24,547,434.22		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				24,547,434.22			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,488,140.75		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,488,140.75			
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						4,211,069.82	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,536,010.29		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,536,010.29			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,675,059.53		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,675,059.53			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						49,758,623.72	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,559,705.57		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,559,705.57			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					45,198,918.15		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				45,198,918.15			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						787,713.15	
129801	VALORES					42,047.21		
1298011	VALORES-M.N.				42,047.21			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					53,421.96		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				53,421.96			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					692,243.98		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				692,243.98			
13	PRESTAMOS							122,260.47
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						8,038.17	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					8,038.17		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				8,038.17			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,433.93				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,604.24				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,899,326.73
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,763,235.21	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					508,872.73		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				508,872.73			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			508,872.73				
14010110101	INDIVIDUAL		508,872.73					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					869,739.53		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				869,739.53			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			869,739.53				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103	COLECTIVO					384,622.95		
1401031	COLECTIVO-M.N.				384,622.95			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			384,622.95				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,412,803.03	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					4,394,541.28		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				4,394,541.28			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			4,394,541.28				
140203	OTRAS RENTAS					18,261.75		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				18,261.75			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			18,261.75				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,717,835.99	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,658,384.54		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,658,384.54			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,658,384.54				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,658,384.54					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					59,451.45		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				59,451.45			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			59,451.45				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,746.40					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		57,705.05					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,969.65	
140623	CREDITO INTERNO					1,969.65		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,969.65			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,969.65				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,346,429.92	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,215,709.12		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,215,709.12			
140801101	INDIVIDUAL			392,052.62				
140801103	COLECTIVO			222,308.93				
140801115	VIDA MULTIPLE			601,347.57				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					113,084.87		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				113,084.87			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					684,170.96		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				684,170.96			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			644,789.87				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			39,381.09				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,919.92					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		34,461.17					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					1,333,464.97		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,333,464.97			
140806113	DEUDA			1,333,464.97				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						342,947.07 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					206,666.71 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				206,666.71 CR			
149901101	INDIVIDUAL			77,888.46 CR				
149901103	COLECTIVO			55,790.80 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			72,987.45 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					10,568.14 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				10,568.14 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					57,846.06 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				57,846.06 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			52,943.85 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			4,902.21 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,120.99 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		1,781.22 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					67,866.16 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				67,866.16 CR			
149906113	DEUDA			67,866.16 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							6,713.53
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						6,713.53	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102	COASEGURADORAS					6,713.53		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				6,713.53			
160102101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			6,708.42				
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			5.11				
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							112,501.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						2,098.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				2,098.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,539,782.02
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						557,226.49	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				40,594.10			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				26,000.53			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				188,582.91			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				41,942.10			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				257,964.40			
1901180	OTROS				1,474.05			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						143,194.44	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,181.71			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				68,083.95			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			67,628.71				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA MAPFRE		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				3.99			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				59,219.53			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			58,259.63				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				12,705.26			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			8,125.28				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190215006	OTROS			481.94				
190215007	COASEGUROS			4,098.04				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,839,361.09	
1903010	PAGO A CUENTA				894,653.45			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				86,434.99			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,426.29				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			8,968.60				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			11,200.76				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			11,098.43				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			14,330.70				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			134.42				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			12,120.44				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			6,209.39				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			2,026.67				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			9,152.58				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			4,518.06				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			2,412.73				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			403.82				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			971.24				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,460.86				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				566,820.25			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				291,452.40			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			291,452.40				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO**119,729,904.47**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							13,181,159.67
4101	DE SEGUROS DE VIDA						2,766,125.78	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				127,213.21			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			127,213.21				
41010100101	INDIVIDUAL		213.21					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		127,000.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				303,040.44			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			303,040.44				
41010200101	VIDA MULTIPLE		94,871.41					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		208,169.03					
4101030	COLECTIVO				323,124.42			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			323,074.95				
41010300103	COLECTIVO		323,074.95					
410103003	COASEGUROS			49.47				
4101040	OTROS PLANES				2,012,747.71			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,012,747.71				
41010400118	VIDABAC		1,715,176.05					
41010400119	EDUBAC		90,571.66					
41010400121	PRIMABACK		75,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		132,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,004,006.76	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,004,006.76			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			3,004,006.76				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,694,042.27	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,602,566.52			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			3,602,136.91				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,602,136.91					
410301003	COASEGUROS			429.61				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/04/2020
HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				91,475.75			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			91,475.75				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		91,475.75					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	322.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	91,152.83						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,707,252.52	
4106230	CREDITO INTERNO				1,707,252.52			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			1,707,252.52				
41062300101	CREDITO INTERNO		1,707,252.52					
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						1,881,312.58	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				1,881,312.58			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			3,893.06				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			1,490,176.75				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			379,625.81				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			7,616.96				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						77,790.76	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				1,801.75			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			1,801.75				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		1,801.75					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				40,240.50			
411002003	OTRAS RENTAS			40,240.50				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		40,240.50					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					35,748.51		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			35,748.51				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		35,748.51					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	35,748.51						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							5,701,690.93
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,186,422.91	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				50,518.24			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			46,079.32				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			4,438.92				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				139,936.68			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			139,936.68				
4201030	COLECTIVO				242,859.10			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			240,639.64				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			2,219.46				
4201040	BANCASEGUROS				753,108.89			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			750,889.49				
420104006	XL BANCASEGUROS			2,219.40				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,387,639.39	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,387,639.39			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,387,639.39				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,461,332.95	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,388,480.75			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			2,388,480.75				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,388,480.75					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				72,852.20			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			72,852.20				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						666,295.68	
4206230	CREDITO INTERNO				666,295.68			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			664,076.22				
420623006	XL CREDITO INTERNO			2,219.46				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,148,581.64
4301	DE SEGUROS DE VIDA						587,845.69	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				564,191.39			
430101001	SEGURO DIRECTO			564,191.39				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43010100101	INDIVIDUAL		148,580.96					
43010100102	A-2000		6,886.19					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		408,724.24					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				2,461.88			
430103003	COASEGURO			2,461.88				
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						18,596.25	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,107.96			
430301003	COASEGURO			1,107.96				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,107.96					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				17,488.29			
430302001	SEGURO DIRECTO			17,475.06				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		362.57					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		17,112.49					
430302003	COASEGURO			13.23				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						4,542,139.70	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				421,228.51			
430901001	SEGURO DIRECTO			421,228.51				
43090100101	INDIVIDUAL		61,762.80					
43090100103	COLECTIVO		22,693.95					
43090100118	BANCASEGUROS		336,771.76					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				3,945,162.39			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				18,607.89			
430903001	SEGURO DIRECTO			18,607.89				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		18,438.27					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		169.62					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				157,140.91			
430906001	SEGURO DIRECTO			157,140.91				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090600123	CREDITO INTERNO		157,140.91					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							6,963,554.13
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						2,666,482.95	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				650,381.92			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			650,381.92				
45010100101	INICIALES		266,591.42					
45010100101	INDIVIDUAL	266,591.42						
45010100102	RENOVACIONES		379,124.86					
45010100102	INDIVIDUAL	379,124.86						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,665.64					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	4,665.64						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				638,188.65			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			638,188.65				
45010200101	INICIALES		417,204.47					
45010200102	RENOVACIONES		220,984.18					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				107,780.09			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			107,562.29				
45010300101	INICIALES		14,357.78					
45010300102	RENOVACIONES		91,959.08					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,245.43					
450103003	COASEGUROS			217.80				
4501040	BANCASEGUROS				1,270,132.29			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,270,132.29				
45010400101	INICIALES		113,017.40					
45010400102	RENOVACIONES		1,080,664.78					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		76,450.11					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						142,276.08	
4502030	OTRAS RENTAS					142,276.08		
450203001	SEGUROS DIRECTOS			142,276.08				
45020300101	INICIALES		103,259.56					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/04/2020
HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45020300102	RENOVACIONES		39,016.52					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						460,607.43	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				424,958.13			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			424,789.83				
45030100101	INICIALES		83,260.35					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	83,260.35						
45030100102	RENOVACIONES		330,352.69					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	330,352.69						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		11,176.79					
450301003	COASEGUROS			168.30				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				35,649.30			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			35,648.23				
45030200101	INICIALES		6,700.42					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	224.04						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	6,476.38						
45030200102	RENOVACIONES		27,645.35					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	570.97						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	27,074.38						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,302.46					
450302003	COASEGUROS			1.07				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,431,226.23	
4506230	CREDITO INTERNO				1,431,226.23			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			1,431,226.23				
45062300101	INICIALES		4,782.76					
45062300102	RENOVACIONES		1,426,443.47					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						652.49	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				652.49			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						900,882.39	
4511010	SUELDOS				23,556.97			
451101001	SUELDOS			23,556.97				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45110100101	SALARIOS		19,227.12					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		4,329.85					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,373.01			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			1,608.01				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			2,765.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				5,586.58			
451103001	AGUINALDOS			1,899.41				
45110300101	AGUINALDOS		1,899.41					
451103002	BONIFICACIONES			3,687.17				
45110300201	BONIFICACIONES		3,687.17					
4511040	VACACIONES				691.34			
451104001	VACACIONES			691.34				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				4,043.74			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			1,935.72				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			2,108.02				
45111400201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		265.53					
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				858,716.39			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			72,677.83				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			786,038.56				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,361,426.56	
4515010	SUELDOS				473,447.63			
451501001	SUELDOS			473,447.63				
45150100101	SALARIOS		439,766.50					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		33,681.13					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				28,271.27			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			16,322.30				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			11,948.97				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				114,143.56			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451503001	AGUINALDOS			38,711.74				
45150300101	AGUINALDOS		38,711.74					
451503002	BONIFICACIONES			75,431.82				
45150300201	BONIFICACIONES		75,431.82					
4515040	VACACIONES				14,143.54			
451504001	VACACIONES			14,143.54				
4515050	CAPACITACION				2,516.17			
451505001	CAPACITACION			2,516.17				
4515060	INDEMNIZACIONES				28,541.89			
451506001	INDEMNIZACIONES			28,541.89				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				4,226.12			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			3,145.50				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		3,145.50					
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				1,109.18			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			49.00				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,060.18				
4515110	TRANSPORTE				5,274.07			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,853.62				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,853.62					
451511002	GASTOS DE VIAJE			2,420.45				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		2,420.45					
4515120	COMUNICACIONES				81.96			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			75.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		75.00					
451512003	ENCOMIENDAS			6.96				
45151200301	ENCOMIENDAS		6.96					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515130	PUBLICIDAD				2,726.14			
451513001	PUBLICIDAD			2,726.14				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				22,563.21			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			22,563.21				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				33,303.83			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			33,303.83				
4515180	OTROS HONORARIOS				13,573.72			
451518001	OTROS HONORARIOS			13,573.72				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				65,299.02			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			25,869.19				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		25,869.19					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			39,429.83				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		39,429.83					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				319.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			319.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				9,327.00			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			9,327.00				
4515400	PROYECTOS				6,747.35			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			6,747.35				
45154000401	NOMINA		6,747.35					
4515990	OTROS				535,811.90			
451599001	OTROS			535,811.90				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							6,222,841.86
4601	DE SEGUROS DE VIDA						1,272,473.23	
4601010	DEVOL. Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				504,753.79			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			504,753.79				
46010100101	INICIALES		167,938.54					
46010100101	INDIVIDUAL	167,938.54						
46010100102	RENOVACIONES		336,815.25					
46010100102	INDIVIDUAL	336,815.25						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 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				467,316.01			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			467,316.01				
46010200101	INICIALES		280,924.27					
46010200102	RENOVACIONES		186,391.74					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				95,252.03			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			95,252.03				
46010300101	INICIALES		8,522.73					
46010300102	RENOVACIONES		86,729.30					
4601040	BANCASEGUROS				205,151.40			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			205,151.40				
46010400102	RENOVACIONES		205,151.40					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,372,745.46	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,288,422.46			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			2,288,422.46				
46020100102	RENOVACIONES		2,288,422.46					
4602030	OTRAS RENTAS				84,323.00			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			84,323.00				
46020300101	INICIALES		62,984.25					
46020300102	RENOVACIONES		21,338.75					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,214,755.15	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,051,288.00			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,051,288.00				
46030100101	INICIALES		209,390.48					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	209,390.48						
46030100102	RENOVACIONES		841,897.52					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	841,897.52						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				163,467.15			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			163,467.15				
46030200101	INICIALES		39,837.80					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	678.16						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	39,159.64						
46030200102	RENOVACIONES		123,629.35					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,372.75						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	122,256.60						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						1,362,868.02	
4606230	CREDITO INTERNO				1,362,868.02			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			1,362,868.02				
46062300101	INICIALES		12,616.46					
46062300102	RENOVACIONES		1,350,251.56					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							22,485.01
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						22,485.01	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				22,485.01			
470101002	COMISIONES			22,485.01				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		22,485.01					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,587,100.41
4801	DE PERSONAL						461,245.44	
4801010	SUELDOS				282,666.97			
480101001	SUELDOS			282,666.97				
48010100101	SALARIOS		282,666.97					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				8,452.85			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			8,372.33				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			80.52				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				71,792.26			
480103001	AGUINALDOS			24,212.27				
48010300101	AGUINALDOS		24,212.27					
480103002	BONIFICACIONES			47,579.99				
48010300201	BONIFICACIONES		47,579.99					
4801040	VACACIONES				18,612.59			
480104001	VACACIONES			18,612.59				
4801050	CAPACITACION				561.10			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480105001	CAPACITACION			561.10				
4801060	INDEMNIZACIONES				30,363.67			
480106001	INDEMNIZACIONES			30,363.67				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				8,537.21			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,076.20				
48010800101	BIENESTAR		1,076.20					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			6,622.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		6,622.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			839.01				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		839.01					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				40,258.79			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			16,559.98				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		16,559.98					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			23,698.81				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		23,698.81					
4802	DE DIRECTORES						6,891.58	
4802010	DIETAS				6,891.58			
480201001	DIETAS			6,891.58				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						786,359.32	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				9,391.20			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			9,391.20				
4803090	PUBLICIDAD				2,542.05			
480309001	PUBLICIDAD			2,542.05				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				4,520.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			4,520.00				
4803140	VIATICOS				16.78			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			16.78				
4803150	SUSCRIPCIONES				11,903.31			
480315001	SUSCRIPCIONES			11,903.31				
4803160	CONTRIBUCIONES				1,299.75			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480316001	CONTRIBUCIONES			1,299.75				
4803200	LEGALES				1,304.00			
480320001	LEGALES			1,304.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				755,382.23			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			755,382.23				
4804	POR SEGUROS						41,543.12	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				41,543.12			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			41,543.12				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						257,211.44	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				89,190.30			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			89,190.30				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				69,821.45			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				98,199.69			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			98,199.69				
4806	DEPRECIACION						2,098.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				2,098.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						31,751.33	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				113.98			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			113.98				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				5,462.14			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			5,462.14				
4809110	PROYECTOS				26,175.21			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			21,960.35				
48091100901	NOMINA		21,960.35					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			4,214.86				
48091101001	NOMINA		4,214.86					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							771,138.87
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						771,138.87	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				771,138.87			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			24.83				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 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							29,889,328,123.76
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							9,753,262,827.31
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,725,722,865.86		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,725,722,865.86			
610101101	INDIVIDUAL			682,814,255.67				
610101103	COLECTIVO			1,174,736,727.73				
610101118	VIDABAC			5,868,171,882.46				
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					242,487,006.39		
6101021	MONEDA NACIONAL				242,487,006.39			
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,313,133,533.64		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,313,133,533.64		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,162,316,320.64				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			150,817,213.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,183,030.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		45,634,183.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					1,471,919,421.42		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,471,919,421.42		
610106123	CREDITO INTERNO			1,471,919,421.42				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							10,482,985.00
610301	DE SEGUROS DE VIDA					4,486,725.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					4,486,725.00		
610301103	COLECTIVO			4,486,725.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					5,996,260.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					5,996,260.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,940,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			56,260.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR							9,125,582,311.45
610601	DE SEGUROS DE VIDA					9,341,089,344.19		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 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.					2,341,089,344.19		
610601101	INDIVIDUAL			395,388,050.31				
610601103	COLECTIVO			704,830,236.64				
610601118	VIDABAC			1,240,871,057.24				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					48,497,401.28		
6106021	MONEDA NACIONAL					48,497,401.28		
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					5,101,001,934.25		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					5,101,001,934.25		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,013,621,424.45				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			87,380,509.80				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					2,634,993,631.73		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,634,993,631.73		
610606123	CREDITO INTERNO			2,634,993,631.73				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

29,889,328,123.76

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 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							82,214,704.26
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						82,214,704.26	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					82,214,704.26		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			54,899,704.26				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PL			27,315,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							82,214,704.26
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/04/2020
HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,060,508.37 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							34,598.59 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					7,580.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				7,580.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					11,593.07 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				11,593.07 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					15,424.55 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				15,424.55 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							120,699.38 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					117,988.55 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				117,988.55 CR			
210201101	VIDA			76,009.17 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		34,231.85 CR					
21020110103	COLECTIVO		18,274.43 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		23,502.89 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			39,231.26 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		39,020.43 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		150.29 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		60.54 CR					
210201103	DAÑOS			2,748.12 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		2,748.12 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					2,710.83 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				2,710.83 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			2,710.83 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							1,905,210.40 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					635.98 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				635.98 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					67,004.62 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109041	MONEDA NACIONAL				67,004.62 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,837,569.80 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,837,569.80 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			918,670.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			861,721.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,488,449.84 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						4,221,022.58 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,841,631.95 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					2,841,631.95 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,841,631.95 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		357,450.80 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		526,676.87 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		731,057.90 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		226,446.38 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					635,050.06 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					635,050.06 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			627,310.08 CR				
22010310101	COLECTIVO		627,310.08 CR					
220103103	COASEGUROS			7,739.98 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,653,563.83 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					3,653,563.83 CR		
220104101	OTROS PLANES			3,653,563.83 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		653,563.83 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,644,101.29 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					6,644,101.29 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109101	DIRECTO			6,644,101.29 CR				
22010910109	DIVERSAS`		644,101.29 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	644,101.29 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						2,265,914.00 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,120,464.30 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,120,464.30 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,117,787.84 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		117,787.84 CR					
220301103	COASEGUROS			2,676.46 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,676.46 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					145,449.70 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				145,449.70 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			145,412.35 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,994.04 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		139,418.31 CR					
220302103	COASEGUROS			37.35 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		37.35 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							26,367,275.40 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						0,138,727.87 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,414,451.90 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				4,414,451.90 CR			
230101101	INDIVIDUAL			72,548.16 CR				
230101103	COLECTIVO			164,511.45 CR				
230101118	BANCASEGUROS			4,177,392.29 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,387,938.53 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				5,387,938.53 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					216,190.93 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				216,190.93 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			212,757.24 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,433.69 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					120,146.51 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				120,146.51 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			120,146.51 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						6,228,547.53 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					3,410,480.23 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				3,410,480.23 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		
2302061	MONEDA NACIONAL				59.58 CR			
230206103	COASEGURO TOMADO			59.58 CR				
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							2,186,090.63 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,186,090.63 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,185,991.69 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,185,991.69 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			760,976.46 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		58,356.96 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		265,597.62 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		285,548.25 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		151,473.63 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			344,093.38 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		344,093.38 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			601,478.52 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		566,529.81 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		34,948.71 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			479,443.33 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		479,443.33 CR					
240102	CON REAFIANZADORAS					98.94 CR		
2401021	MONEDA NACIONAL				98.94 CR			
240102105	AFIANZADORA INSURGENTES, SERFIN, S.A.			98.94 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							346,256.91 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							346,256.91 CR
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					346,256.91 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				346,256.91 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			346,256.91 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,269,763.57 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS							969,879.39 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					969,879.39 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				969,879.39 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,299,884.18 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					905,730.02 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				905,730.02 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					21,701.71 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				21,701.71 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					372,449.88 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				372,449.88 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			372,449.88 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,633,176.21 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							1,202,272.80 CR
270101	RETENCIONES					151,501.32 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2701011	MONEDA NACIONAL					151,501.32 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			79,887.55 CR				
27010110101	RENDA EMPLEADOS		34,129.25 CR					
27010110102	RENDA AGENTES VENDEDORES		16,693.08 CR					
27010110103	RENDA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		22,393.34 CR					
27010110104	RENDA NO DOMICILIADOS		375.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		1,684.02 CR					
27010110107	RENDA ISLR RESCATES VIDA		4,612.86 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,845.26 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,845.26 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			41,987.48 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		41,987.48 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			8,732.54 CR				
270101107	EMBARGOS			898.49 CR				
270101108	CUOTAS ALIMENTICIAS			150.00 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,050,771.48 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL					1,050,771.48 CR		
270102104	ESTIMACION ISR			485,543.04 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			360,955.05 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			204,273.39 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						205,290.00 CR	
270205	AGUINALDOS					62,981.92 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL					62,981.92 CR		
270206	BONIFICACION JUNIO					126,698.98 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL					126,698.98 CR		
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					15,609.10 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL					15,609.10 CR		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						935,809.03 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL					135.34 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/04/2020
HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270609	DIVERSAS					805.66 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				805.66 CR			
270610	TRANSITORIOS					934,098.46 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				934,098.46 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			285,933.63 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			326,149.82 CR				
270610109	OTROS			3,118.25 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,788.28 CR				
270610118	DIVERSOS			3,102.25 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			21,580.32 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			266,425.91 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					769.57 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				769.57 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			769.57 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		769.57 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						289,804.38 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					289,804.38 CR		
2707011	ASESUISA				289,804.38 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							7,827.24 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						7,827.24 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					7,827.24 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				7,827.24 CR			
290401103	IVA RETENCION			7,827.24 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

92,972,301.17 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 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 ***								118,353,223.40 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							31,911,644.48 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							1,676,666.39 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,284,554.04 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			3,284,554.04 CR				
51010100101	INICIALES		200,878.11 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	200,878.11 CR						
51010100102	RENOVACIONES		083,675.93 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	083,675.93 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,682,061.71 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			2,682,061.71 CR				
51010200101	INICIALES		691,150.69 CR					
51010200102	RENOVACIONES		990,911.02 CR					
5101030	COLECTIVO				656,524.52 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			651,124.56 CR				
51010300101	INICIALES		81,340.90 CR					
51010300102	RENOVACIONES		569,783.66 CR					
510103003	COASEGURO			5,399.96 CR				
5101040	BANCASEGUROS				5,053,526.12 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			5,053,526.12 CR				
51010400102	RENOVACIONES		053,526.12 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							9,479,482.78 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				8,921,134.12 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			8,921,134.12 CR				
51020100102	RENOVACIONES		921,134.12 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				558,348.66 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			558,348.66 CR				
51020300101	INICIALES		407,052.16 CR					
51020300102	RENOVACIONES		151,296.50 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,993,800.01 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,660,313.33 CR				
510301001	SEGURO DIRECTO			4,658,209.66 CR				
51030100101	INICIALES		868,784.45 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	868,784.45 CR						
51030100102	RENOVACIONES		789,425.21 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	789,425.21 CR						
510301003	COASEGURO			2,103.67 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				333,486.68 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO				333,460.00 CR			
51030200101	INICIALES		73,387.43 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,813.79 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	71,573.64 CR						
51030200102	RENOVACIONES		260,072.57 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,227.62 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	255,844.95 CR						
510302003	COASEGURO			26.68 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,761,695.30 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				5,761,695.30 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO				5,761,695.30 CR			
51062300101	INICIALES		58,303.19 CR					
51062300102	RENOVACIONES		703,392.11 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							2,243,557.68 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						457,615.80 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				319,651.76 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS				319,651.76 CR			
52010100102	A-2000		50,000.00 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		269,651.76 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				14,841.02 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS				14,841.02 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				81,774.60 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			79,040.09 CR				
52010300101	COLECTIVO		79,040.09 CR					
520103003	COASEGUROS			2,734.51 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				41,348.42 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			41,348.42 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		41,348.42 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						92,548.87 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				84,122.23 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			83,348.41 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		83,348.41 CR					
520301003	COASEGUROS			773.82 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				8,426.64 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			8,414.96 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		652.41 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		7,762.55 CR					
520302003	COASEGUROS			11.68 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,693,393.01 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				238,385.76 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			20,264.18 CR				
520901018	BANCASEGUROS			218,121.58 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,178,564.67 CR			
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				141,441.57 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			141,369.61 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			71.96 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				135,001.01 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			135,001.01 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							4,319,102.36 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						798,133.71 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				20,793.84 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540102004	REASEGURO CEDIDO			20,793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				193,844.97 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			193,844.97 CR				
5401040	BANCASEGUROS				583,494.90 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			583,494.90 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						592,037.87 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				592,037.87 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			592,037.87 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,587,180.93 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,535,413.21 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			2,535,413.21 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				51,767.72 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			51,767.72 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						341,749.85 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				341,749.85 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			341,749.85 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,353,017.51 CR
5701	DEPOSITOS						535,772.78 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				535,772.78 CR			
570101001	INTERESES			535,772.78 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		188,311.98 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	188,311.98 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		347,460.80 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						646,882.44 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					255,470.92 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				255,470.92 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			255,470.92 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				335,538.57 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			335,538.57 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				8,080.48 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/04/2020

HORA: 3:48:12 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570203101	INTERESES-M.N.			8,080.48 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				47,792.47 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			47,792.47 CR				
5703	POR PRESTAMOS						550.20 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				550.20 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			550.20 CR				
5706	DIVERSOS						169,812.09 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				28.07 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							1,008,882.97 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,008,882.97 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				804,576.28 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			635.98 CR				
59010400101	INDIVIDUAL		635.98 CR					
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			803,940.30 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		803,940.30 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				94,304.54 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			94,304.54 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		94,304.54 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				110,002.15 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			110,002.15 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**40,975,233.59 CR******* BALANCE *******159,328,456.99 CR**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/04/2020
HORA: 3:48:12 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							,889,328,123.76 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								29,889,328,123.76 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 06/04/2020
HORA: 3:48:12 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							82,214,704.26 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							82,214,704.26 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL