

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:05 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							22,465,617.50
1101	CAJA						43.75	
110101	OFICINA PRINCIPAL					43.75		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				43.75			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						611,863.35	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					611,521.48		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				611,521.48			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			28,957.49				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			411,227.48				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			106,621.20				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			6,808.53				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			1,121.39				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			10,112.86				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			46,672.53				
1103	BANCOS LOCALES						21,853,710.40	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,721,820.81		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,721,820.81			
110301103	SCOTIABANK			55,214.62				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			157,128.46				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			49,218.60				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			48,188.53				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			9,793.87				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			43,171.32				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			378,136.86				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			19,192.19				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			127,433.61				



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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,557,887.44		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,557,887.44			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					45,196,119.00		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				45,196,119.00			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						872,570.49	
129801	VALORES					72,584.50		
1298011	VALORES-M.N.				72,584.50			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					53,964.22		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				53,964.22			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					746,021.77		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				746,021.77			
13	PRESTAMOS							127,976.83
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						120,039.09	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					120,039.09		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				120,039.09			
130207101	DIRECTOS			86,656.51				
130207102	AUTOMATICOS			33,382.58				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						7,937.74	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					7,937.74		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				7,937.74			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,473.60				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,464.14				
14	PRIMAS POR COBRAR							13,459,890.77
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,828,790.19	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					670,539.85		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				670,539.85			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			670,539.85				
14010110101	INDIVIDUAL		670,539.85					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					855,576.12		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				855,576.12			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140102101	SEGUROS DIRECTOS			855,576.12				
140103	COLECTIVO					302,674.22		
1401031	COLECTIVO-M.N.				302,674.22			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			302,674.22				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,208,227.71	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					2,182,995.21		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				2,182,995.21			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			2,182,995.21				
140203	OTRAS RENTAS					25,232.50		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				25,232.50			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			25,232.50				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,609,575.42	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,571,747.09		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,571,747.09			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,571,747.09				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,571,747.09					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					37,828.33		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				37,828.33			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			37,828.33				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,387.86					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		35,440.47					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,672,364.71	
140623	CREDITO INTERNO					1,672,364.71		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,672,364.71			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,672,364.71				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,484,492.29	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,424,899.95		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,424,899.95			
140801101	INDIVIDUAL			461,801.47				
140801103	COLECTIVO			282,924.87				



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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						6,713.53	
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							110,591.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						4,008.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				4,008.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,443,818.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						423,105.87	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				36,083.65			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				27,271.78			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				135,915.85			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				145,547.79			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				76,089.40			
1901180	OTROS				1,529.00			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						158,110.83	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,677.21			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				1,890.00			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				68,417.84			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			67,962.60				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				8.69			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				74,433.49			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			73,473.59				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				10,683.60			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			6,396.85				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			30.01				
190215006	OTROS			587.32				
190215007	COASEGUROS			3,669.42				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,862,602.28	
1903010	PAGO A CUENTA				894,653.45			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				109,284.98			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,836.13				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			8,993.20				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			16,768.41				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			13,660.04				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			15,714.31				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			162.78				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,521.28				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			15,982.73				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			8,973.43				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			2,221.09				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			10,462.59				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			5,009.32				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			2,802.84				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			572.83				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,143.14				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,460.86				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				566,820.25			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				291,843.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			291,843.60				

**TOTAL CTAS. 1 ACTIVO**

**121,064,913.25**

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>4 - *** GASTOS ***</b>							
41	SINIESTROS							15,974,324.76
4101	DE SEGUROS DE VIDA						3,015,979.28	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				127,307.28			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			127,307.28				
41010100101	INDIVIDUAL		307.28					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		127,000.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				368,954.22			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			368,954.22				
41010200101	VIDA MULTIPLE		146,671.41					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		222,282.81					
4101030	COLECTIVO				397,096.62			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			397,047.15				
41010300103	COLECTIVO		397,047.15					
410103003	COASEGUROS			49.47				
4101040	OTROS PLANES				2,122,621.16			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,122,621.16				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		42.00					
41010400118	VIDABAC		1,812,721.78					
41010400119	EDUBAC		92,857.38					
41010400121	PRIMABACK		85,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		132,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,010,622.21	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,010,622.21			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			4,010,622.21				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,302,920.90	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,189,882.10			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			4,189,452.49				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,189,452.49					



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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301003	COASEGUROS			429.61				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				113,038.80			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			113,038.80				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		113,038.80					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	322.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	112,715.88						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,021,963.18	
4106230	CREDITO INTERNO				2,021,963.18			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			2,021,963.18				
41062300101	CREDITO INTERNO		2,021,963.18					
4108	DOTALES VENCIDAS						52,455.00	
4108010	VIDA				52,455.00			
410801001	INDIVIDUAL			50,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			2,455.00				
4109	RESCATES						2,443,439.45	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				2,443,439.45			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			63,796.09				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AF			1,912,386.00				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			453,665.82				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			13,591.54				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						126,944.74	
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				60,957.71			
411002003	OTRAS RENTAS			60,957.71				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		60,957.71					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					64,185.28		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			64,185.28				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		64,185.28					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	64,185.28						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							7,035,528.15
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,522,413.99	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				73,749.69			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			67,831.13				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			5,918.56				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				161,856.64			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			161,856.64				
4201030	COLECTIVO				306,871.57			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			303,912.29				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			2,959.28				
4201040	BANCASEGUROS				979,936.09			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			976,976.89				
420104006	XL BANCASEGUROS			2,959.20				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,414,162.98	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,414,162.98			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,414,162.98				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,206,153.23	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,129,173.58			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			3,129,173.58				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,129,173.58					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				76,979.65			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			76,979.65				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						892,797.95	
4206230	CREDITO INTERNO				892,797.95			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			889,838.67				
420623006	XL CREDITO INTERNO			2,959.28				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							7,352,994.82
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,377,013.58	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				651,229.67			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430101001	SEGURO DIRECTO			651,229.67				
43010100101	INDIVIDUAL		148,580.96					
43010100102	A-2000		8,509.02					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		494,139.69					
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				723,322.03			
430104001	SEGURO DIRECTO			723,322.03				
43010400118	BANCASEGUROS		723,322.03					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						19,065.59	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,107.96			
430301003	COASEGURO			1,107.96				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,107.96					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				17,957.63			
430302001	SEGURO DIRECTO			17,944.40				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		831.91					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		17,112.49					
430302003	COASEGURO			13.23				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						5,956,915.65	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				505,311.69			
430901001	SEGURO DIRECTO			505,311.69				
43090100101	INDIVIDUAL		67,192.67					
43090100103	COLECTIVO		22,693.95					
43090100118	BANCASEGUROS		415,425.07					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				5,256,254.80			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				38,208.25			
430903001	SEGURO DIRECTO			38,208.25				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		38,038.63					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		169.62					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				157,140.91			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430906001	SEGURO DIRECTO			157,140.91				
43090600123	CREDITO INTERNO		157,140.91					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							8,762,927.38
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						3,348,067.43	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				829,475.59			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			829,475.59				
45010100101	INICIALES		301,633.86					
45010100101	INDIVIDUAL	301,633.86						
45010100102	RENOVACIONES		521,001.73					
45010100102	INDIVIDUAL	521,001.73						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		6,840.00					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	6,840.00						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				780,029.08			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			780,029.08				
45010200101	INICIALES		478,592.13					
45010200102	RENOVACIONES		301,436.95					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				137,468.95			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			137,251.15				
45010300101	INICIALES		15,880.92					
45010300102	RENOVACIONES		119,729.11					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,641.12					
450103003	COASEGUROS			217.80				
4501040	BANCASEGUROS				1,601,093.81			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,601,093.81				
45010400101	INICIALES		112,937.40					
45010400102	RENOVACIONES		1,411,706.30					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		76,450.11					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						172,929.77	
4502030	OTRAS RENTAS				172,929.77			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			172,929.77				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45020300101	INICIALES		116,875.98					
45020300102	RENOVACIONES		56,053.79					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						591,714.74	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				553,680.90			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			553,512.60				
45030100101	INICIALES		98,970.64					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	98,970.64						
45030100102	RENOVACIONES		438,244.55					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	438,244.55						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		16,297.41					
450301003	COASEGUROS			168.30				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				38,033.84			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			38,032.77				
45030200101	INICIALES		6,809.21					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	199.28						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	6,609.93						
45030200102	RENOVACIONES		29,626.60					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	799.94						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	28,826.66						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,596.96					
450302003	COASEGUROS			1.07				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,932,157.05	
4506230	CREDITO INTERNO				1,932,157.05			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			1,932,157.05				
45062300101	INICIALES		6,238.64					
45062300102	RENOVACIONES		1,925,918.41					
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						932,008.49	
4511010	SUELDOS				28,094.39			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451101001	SUELDOS			28,094.39				
45110100101	SALARIOS		22,647.96					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		5,446.43					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				5,345.10			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			1,640.10				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			3,705.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				6,711.06			
451103001	AGUINALDOS			2,274.23				
45110300101	AGUINALDOS		2,274.23					
451103002	BONIFICACIONES			4,436.83				
45110300201	BONIFICACIONES		4,436.83					
4511040	VACACIONES				831.90			
451104001	VACACIONES			831.90				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				4,704.46			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			2,281.33				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			2,423.13				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				882,407.22			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			96,368.66				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			786,038.56				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,785,397.41	
4515010	SUELDOS				633,926.41			
451501001	SUELDOS			633,926.41				
45150100101	SALARIOS		589,849.14					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		44,077.27					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				32,723.13			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			18,708.33				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			14,014.80				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				151,763.84			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451503001	AGUINALDOS			51,251.84				
45150300101	AGUINALDOS		51,251.84					
451503002	BONIFICACIONES			100,512.00				
45150300201	BONIFICACIONES		100,512.00					
4515040	VACACIONES				18,846.09			
451504001	VACACIONES			18,846.09				
4515050	CAPACITACION				7,120.26			
451505001	CAPACITACION			7,120.26				
4515060	INDEMNIZACIONES				28,541.89			
451506001	INDEMNIZACIONES			28,541.89				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				4,588.62			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			3,508.00				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		3,508.00					
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: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515130	PUBLICIDAD				2,810.89			
451513001	PUBLICIDAD			2,810.89				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				22,563.21			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			22,563.21				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				42,350.32			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			42,350.32				
4515180	OTROS HONORARIOS				20,485.61			
451518001	OTROS HONORARIOS			20,485.61				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				86,663.22			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			34,423.69				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		34,423.69					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			52,239.53				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		52,239.53					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				319.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			319.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				24,907.15			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			24,907.15				
4515400	PROYECTOS				9,973.39			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			9,973.39				
45154000401	NOMINA		9,973.39					
4515990	OTROS				691,349.17			
451599001	OTROS			691,349.17				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							7,725,902.86
4601	DE SEGUROS DE VIDA						1,708,338.18	
4601010	DEVOL. Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				645,062.37			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			645,062.37				
46010100101	INICIALES		200,038.27					
46010100101	INDIVIDUAL	200,038.27						
46010100102	RENOVACIONES		445,024.10					
46010100102	INDIVIDUAL	445,024.10						



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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 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				647,073.10			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			647,073.10				
46010200101	INICIALES		401,448.04					
46010200102	RENOVACIONES		245,625.06					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				166,942.61			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			166,942.61				
46010300101	INICIALES		16,302.55					
46010300102	RENOVACIONES		150,640.06					
4601040	BANCASEGUROS				249,260.10			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			249,260.10				
46010400101	INICIALES		320.00					
46010400102	RENOVACIONES		248,940.10					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,406,934.46	
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				118,512.00			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			118,512.00				
46020300101	INICIALES		88,206.25					
46020300102	RENOVACIONES		30,305.75					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,583,607.82	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,416,335.24			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,416,335.24				
46030100101	INICIALES		284,654.02					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	284,654.02						
46030100102	RENOVACIONES		1,131,681.22					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,131,681.22						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				167,272.58			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			167,272.58				
46030200101	INICIALES		40,688.20					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,128.52						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	39,559.68						
46030200102	RENOVACIONES		126,584.38					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,700.63						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	124,883.75						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						2,027,022.40	
4606230	CREDITO INTERNO				2,027,022.40			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			2,027,022.40				
46062300101	INICIALES		12,616.46					
46062300102	RENOVACIONES		2,014,405.94					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							23,500.57
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						23,500.57	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				23,500.57			
470101002	COMISIONES			23,500.57				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		23,500.57					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							2,072,543.08
4801	DE PERSONAL						603,339.14	
4801010	SUELDOS				380,441.75			
480101001	SUELDOS			380,441.75				
48010100101	SALARIOS		380,441.75					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				10,851.66			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			10,771.14				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			80.52				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				96,315.02			
480103001	AGUINALDOS			32,386.53				
48010300101	AGUINALDOS		32,386.53					
480103002	BONIFICACIONES			63,928.49				
48010300201	BONIFICACIONES		63,928.49					
4801040	VACACIONES				21,677.93			
480104001	VACACIONES			21,677.93				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801050	CAPACITACION				561.10			
480105001	CAPACITACION			561.10				
4801060	INDEMNIZACIONES				30,363.67			
480106001	INDEMNIZACIONES			30,363.67				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				9,072.21			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,076.20				
48010800101	BIENESTAR		1,076.20					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			7,157.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		7,157.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			839.01				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		839.01					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				54,055.80			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			22,283.87				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		22,283.87					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			31,771.93				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		31,771.93					
4802	DE DIRECTORES						6,891.58	
4802010	DIETAS				6,891.58			
480201001	DIETAS			6,891.58				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						996,262.92	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				10,331.08			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			10,331.08				
4803090	PUBLICIDAD				12,539.16			
480309001	PUBLICIDAD			12,539.16				
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				15,871.09			
480315001	SUSCRIPCIONES			15,871.09				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803160	CONTRIBUCIONES				3,682.41			
480316001	CONTRIBUCIONES			3,682.41				
4803170	ENCOMIENDAS				882.68			
480317001	ENCOMIENDAS			882.68				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,618.78			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			2,618.78				
4803200	LEGALES				1,304.00			
480320001	LEGALES			1,304.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				944,496.94			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			944,496.94				
4804	POR SEGUROS						56,756.41	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				56,756.41			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			56,756.41				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						370,080.70	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				7,526.49			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			7,526.49				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				119,475.60			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			119,475.60				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				120,294.01			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				122,784.60			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			122,784.60				
4806	DEPRECIACION						4,008.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				4,008.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						35,204.15	
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				29,628.03			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			23,949.15				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48091100901	NOMINA		23,949.15					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			5,678.88				
48091101001	NOMINA		5,678.88					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,225,655.48
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,222,799.72	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,222,799.72			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			30.67				
490109003	IVA			0.01				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			4,093.45				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		686.82					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		3,406.63					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			345,447.77				
490109009	OTROS			1,867.67				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			0.03				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			871,360.12				
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,855.76	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,855.76			

**TOTAL CTAS. 4 GASTOS**

**50,173,377.10**

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

**171,238,290.35**

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

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							25,764,701,320.84
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,617,389,525.35	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,594,757,149.60		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,594,757,149.60			
610101101	INDIVIDUAL			678,141,547.67				
610101103	COLECTIVO			1,176,528,613.36				
610101118	VIDABAC			5,740,086,988.57				
610102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					249,086,056.44		
6101021	MONEDA NACIONAL				249,086,056.44			
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,388,275,668.16		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,388,275,668.16		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,232,631,583.16				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			155,644,085.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,878,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		150,765,555.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,385,270,651.15		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,385,270,651.15		
610106123	CREDITO INTERNO			2,385,270,651.15				
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						3,137,550,935.49	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,371,072,565.41		

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 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.					2,371,072,565.41		
610601101	INDIVIDUAL			392,526,400.31				
610601103	COLECTIVO			761,978,061.03				
610601118	VIDABAC			1,216,568,104.07				
610602	POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES					49,817,211.29		
6106021	MONEDA NACIONAL				49,817,211.29			
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					5,153,301,441.21		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					5,153,301,441.21		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,062,842,108.21				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			90,459,333.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					563,359,717.58		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				563,359,717.58			
610606123	CREDITO INTERNO			563,359,717.58				

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**25,764,701,320.84**

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

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							81,712,886.13
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						81,712,886.13	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					81,712,886.13		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			54,397,886.13				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			27,315,000.00				

<b>TOTAL CTAS. 8</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>81,712,886.13</b>
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------





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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109041	MONEDA NACIONAL				68,830.62 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,039,211.55 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,039,211.55 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,122,406.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			859,626.75 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							57,132,815.57 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							4,939,228.99 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,895,354.19 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					2,895,354.19 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS					2,895,354.19 CR		
22010110101	INDIVIDUAL		339,999.60 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		528,299.70 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		816,473.35 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		210,581.54 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					593,499.77 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					593,499.77 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO					587,230.08 CR		
22010310101	COLECTIVO		587,230.08 CR					
220103103	COASEGUROS					6,269.69 CR		
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,355,693.44 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,355,693.44 CR		
220104101	OTROS PLANES					4,355,693.44 CR		
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		355,693.44 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,648,006.14 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					6,648,006.14 CR		

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109101	DIRECTO			6,648,006.14 CR				
22010910109	DIVERSAS`		648,006.14 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	648,006.14 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						2,192,073.32 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,061,275.50 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,061,275.50 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,059,025.01 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		059,025.01 CR					
220301103	COASEGUROS			2,250.49 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,250.49 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					130,797.82 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				130,797.82 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			130,766.68 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,463.38 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		124,303.30 CR					
220302103	COASEGUROS			31.14 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		31.14 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							25,621,002.02 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						1,532,055.00 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,490,460.88 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				4,490,460.88 CR			
230101101	INDIVIDUAL			77,978.03 CR				
230101103	COLECTIVO			156,437.25 CR				
230101118	BANCASEGUROS			4,256,045.60 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					6,699,030.94 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				6,699,030.94 CR			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 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					235,780.75 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				235,780.75 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			232,357.60 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,423.15 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					106,782.43 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				106,782.43 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			106,782.43 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,088,947.02 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					2,701,355.67 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				2,701,289.78 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				65.89 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,270,879.72 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,270,879.72 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							2,324,941.58 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,324,941.58 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,324,842.64 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,324,842.64 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			1,017,395.03 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		81,588.41 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		287,517.58 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		305,177.40 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		343,111.64 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			170,847.30 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			170,847.30 CR				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			920,484.67 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		894,346.34 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		26,138.33 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			216,115.64 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		216,115.64 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							351,719.44 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							351,719.44 CR
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					351,719.44 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				351,719.44 CR			
250101108	BANCO PROMERICA, S.A.			106,737.96 CR				
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			244,981.48 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,383,949.45 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS							1,093,723.25 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,093,723.25 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,093,723.25 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,290,226.20 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					908,152.84 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				908,152.84 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					22,678.49 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				22,678.49 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					359,392.30 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				359,392.30 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			359,392.30 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,678,924.68 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							1,118,318.33 CR

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101	RETENCIONES					126,664.20 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				126,664.20 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			59,536.10 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		32,144.49 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		12,778.06 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		11,568.25 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		750.00 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		2,295.30 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,500.29 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,500.29 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			40,734.53 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		40,734.53 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			5,894.82 CR				
270101107	EMBARGOS			998.46 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					991,654.13 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				991,654.13 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			871,360.12 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			120,294.01 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						269,248.40 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					690.88 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			690.88 CR				
270205	AGUINALDOS					84,071.10 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				84,071.10 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					168,877.32 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				168,877.32 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					15,609.10 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				15,609.10 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,048,255.24 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: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270609	DIVERSAS					2,232.86 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				2,232.86 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,045,014.96 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,045,014.96 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			328,513.97 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			392,825.50 CR				
270610109	OTROS			3,384.11 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			12.03 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,788.28 CR				
270610118	DIVERSOS			20,212.41 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			21,580.32 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			250,698.34 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					872.08 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				872.08 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			872.08 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		872.08 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						243,102.71 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					243,102.71 CR		
2707011	ASESUISA				243,102.71 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							4,045.90 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						4,045.90 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					4,045.90 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				4,045.90 CR			
290401103	IVA RETENCION			4,045.90 CR				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
--------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

TOTAL CTAS.	2	PASIVO	93,353,183.72 CR
-------------	---	--------	------------------



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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

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>118,734,105.95 CR</b>	

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							39,176,628.36 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						4,985,650.90 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				4,209,691.89 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			4,209,691.89 CR				
51010100101	INICIALES		365,944.90 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	365,944.90 CR						
51010100102	RENOVACIONES		843,746.99 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	843,746.99 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,348,522.76 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			3,348,522.76 CR				
51010200101	INICIALES		015,888.07 CR					
51010200102	RENOVACIONES		332,634.69 CR					
5101030	COLECTIVO				874,337.44 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			868,937.48 CR				
51010300101	INICIALES		96,845.22 CR					
51010300102	RENOVACIONES		772,092.26 CR					
510103003	COASEGURO			5,399.96 CR				
5101040	BANCASEGUROS				6,553,098.81 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			6,553,098.81 CR				
51010400102	RENOVACIONES		553,098.81 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						9,743,601.26 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				9,048,887.29 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			9,048,887.29 CR				
51020100102	RENOVACIONES		048,887.29 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				694,713.97 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			694,713.97 CR				
51020300101	INICIALES		477,660.22 CR					
51020300102	RENOVACIONES		217,053.75 CR					

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,490,687.91 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,142,924.64 CR				
510301001	SEGURO DIRECTO			6,140,820.97 CR				
51030100101	INICIALES		061,138.03 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	061,138.03 CR						
51030100102	RENOVACIONES		079,682.94 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	079,682.94 CR						
510301003	COASEGURO			2,103.67 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				347,763.27 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			347,736.59 CR				
51030200101	INICIALES		74,766.30 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,124.84 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	72,641.46 CR						
51030200102	RENOVACIONES		272,970.29 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,622.37 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	267,347.92 CR						
510302003	COASEGURO			26.68 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						7,956,688.29 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				7,956,688.29 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			7,956,688.29 CR				
51062300101	INICIALES		72,861.93 CR					
51062300102	RENOVACIONES		883,826.36 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							4,549,878.51 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						528,577.28 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				349,062.95 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			349,062.95 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		17,451.20 CR					
52010100102	A-2000		50,000.00 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		281,611.75 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				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: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520102001	SEGUROS DIRECTOS			14,841.02 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					123,324.89 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			119,120.09 CR				
52010300101	COLECTIVO		119,120.09 CR					
520103003	COASEGUROS			4,204.80 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						166,858.89 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					143,311.03 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS			142,111.24 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		142,111.24 CR					
520301003	COASEGUROS			1,199.79 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					23,547.86 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS			23,529.97 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		652.41 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		22,877.56 CR					
520302003	COASEGUROS			17.89 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						3,854,442.34 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					246,459.96 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL			20,264.18 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			8,074.20 CR				
520901018	BANCASEGUROS			218,121.58 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					3,318,165.18 CR		
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					141,452.11 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			141,369.61 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			82.50 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES					148,365.09 CR		
520906023	CREDITO INTERNO			148,365.09 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							5,514,088.63 CR

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5401	DE SEGUROS DE VIDA						877,706.22 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				20,793.84 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			20,793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				238,228.29 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			238,228.29 CR				
5401040	BANCASEGUROS				618,684.09 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			618,684.09 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						791,807.54 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				791,807.54 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			791,807.54 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,012,995.06 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,948,289.51 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			2,948,289.51 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				64,705.55 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			64,705.55 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						831,579.81 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				831,579.81 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			831,579.81 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,760,616.84 CR
5701	DEPOSITOS						703,235.82 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				703,235.82 CR			
570101001	INTERESES			703,235.82 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		237,548.15 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	237,548.15 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		465,687.67 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						886,900.31 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					372,706.61 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				372,706.61 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			372,706.61 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				440,677.15 CR			

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570202101	INTERESES-M.N.			440,677.15 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				10,744.18 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			10,744.18 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				62,772.37 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			62,772.37 CR				
5703	POR PRESTAMOS						662.76 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				662.76 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			662.76 CR				
5706	DIVERSOS						169,817.95 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				33.90 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				169,784.05 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			169,784.05 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							201,319.16 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						201,319.16 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				201,319.16 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			201,319.16 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,301,652.90 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,301,652.90 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				1,069,309.28 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			635.98 CR				
59010400101	INDIVIDUAL		635.98 CR					
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			1,068,673.30 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		068,673.30 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				120,849.50 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			120,849.50 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		120,849.50 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				111,494.12 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			111,494.12 CR				

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
--------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

TOTAL CTAS.	5	INGRESOS						52,504,184.40 CR
***	BALANCE	***						171,238,290.35 CR

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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 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							,764,701,320.84 CR
<b>TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>								<b>25,764,701,320.84 CR</b>



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

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2020

HORA: 12:22:09 pm

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							81,712,886.13 CR
<b>TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>								<b>81,712,886.13 CR</b>

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

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