

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							21,610,728.03
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						649,729.39	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					649,387.52		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				649,387.52			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			28,957.49				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			124,027.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			266,264.66				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			145,113.78				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			9,035.74				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			2,198.14				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			11,331.86				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			61,522.78				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			935.54				
1103	BANCOS LOCALES							20,960,998.64
110301	CUENTA CORRIENTE					2,381,165.62		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,381,165.62			
110301103	SCOTIABANK			69,607.53				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			187,271.54				
110301108	PROMERICA			343.06				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			184,972.92				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			21,713.13				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			63,135.25				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			32,679.05				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			41,702.97				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			769,877.95				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			250,272.59				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			153,331.66				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			337,788.01				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			264,146.17				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,223.79				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			100.00				
110302	CUENTA DE AHORRO					18,579,833.02		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				18,579,833.02			
110302102	BANCO PROMERICA			5,519,668.35				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			6,322,805.16				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			502,904.39				
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.			55,878.82				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,540,161.04				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			1,006,419.61				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,464,719.25				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			598,482.67				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			527,484.64				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							85,375,559.82
1201	VALORES						28,199,806.23	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					24,691,123.81		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				24,691,123.81			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,508,682.42		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,508,682.42			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.EMAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					1,000,000.00		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.EMAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				1,000,000.00			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						3,704,255.69	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,031,446.05		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,031,446.05			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,672,809.64		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,672,809.64			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						52,502,276.31	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,556,069.26		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,556,069.26			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					47,946,207.05		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				47,946,207.05			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						969,221.59	
129801	VALORES					107,706.85		
1298011	VALORES-M.N.				107,706.85			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					56,388.83		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				56,388.83			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					805,125.91		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				805,125.91			
13	PRESTAMOS							128,917.97
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						120,814.09	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					120,814.09		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				120,814.09			
130207101	DIRECTOS			87,431.51				
130207102	AUTOMATICOS			33,382.58				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						8,103.88	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					8,103.88		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				8,103.88			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,574.12				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,529.76				
14	PRIMAS POR COBRAR							13,079,502.61
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,832,571.51	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					610,901.44		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				610,901.44			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			610,901.44				
14010110101	INDIVIDUAL		610,901.44					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					897,851.38		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				897,851.38			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			897,851.38				
140103	COLECTIVO					323,818.69		
1401031	COLECTIVO-M.N.				323,818.69			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			323,818.69				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						21,974.25	
140203	OTRAS RENTAS					21,974.25		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				21,974.25			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			21,974.25				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,458,302.10	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,434,438.16		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,434,438.16			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,434,438.16				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,434,438.16					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					23,863.94		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				23,863.94			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			23,863.94				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,767.64					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,096.30					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,723,070.93	
140623	CREDITO INTERNO					1,723,070.93		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,723,070.93			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,723,070.93				
1408	PRIMAS VENCIDAS						4,514,474.30	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,605,078.43		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,605,078.43			
140801101	INDIVIDUAL			536,237.46				
140801103	COLECTIVO			248,862.36				
140801115	VIDA MULTIPLE			819,978.61				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					169,921.00		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				169,921.00			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					912,604.10		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				912,604.10			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			878,733.30				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			33,870.80				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,348.80					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		27,522.00					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					1,826,870.77		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,826,870.77			
140806113	DEUDA			1,826,870.77				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						470,890.48 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					290,234.53 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				290,234.53 CR			
149901101	INDIVIDUAL			92,677.55 CR				
149901103	COLECTIVO			67,588.57 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			129,968.41 CR				
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					96,155.78 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				96,155.78 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			88,644.97 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			7,510.81 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,737.55 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		3,773.26 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					84,500.17 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				84,500.17 CR			
149906113	DEUDA			84,500.17 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							5.11
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						5.11	
160102	COASEGURADORAS					5.11		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				5.11			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			5.11				
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							108,681.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						5,918.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				5,918.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,458,868.99
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						384,908.57	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				31,573.20			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				27,271.78			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901090	DIVERSOS				189,970.81			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				37,785.68			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				88,057.46			
1901180	OTROS				9,581.24			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						139,362.42	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,042.05			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				6,065.95			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				67,877.03			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			67,421.79				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				14.54			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				52,099.77			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			170.98				
190211004	ASESUISA			50,968.89				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				10,263.08			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			6,155.50				
190215006	OTROS			632.86				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190215007	COASEGUROS			3,474.72				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,934,598.00	
1903010	PAGO A CUENTA				1,214,462.82			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				143,272.20			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			2,245.97				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			9,027.07				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			16,768.41				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			19,151.76				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			18,292.81				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			194.15				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,521.28				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			22,606.16				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			10,207.03				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			2,422.69				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			14,902.17				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			11,814.83				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			5,484.73				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,085.47				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			765.51				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,321.30				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,460.86				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				247,010.88			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				329,852.10			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			329,852.10				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

122,762,264.37

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							18,360,742.32
4101	DE SEGUROS DE VIDA						3,673,575.79	
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				729,702.10			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			729,702.10				
41010200101	VIDA MULTIPLE		493,271.41					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		236,430.69					
4101030	COLECTIVO				473,746.09			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			473,647.15				
41010300103	COLECTIVO		473,647.15					
410103003	COASEGUROS			98.94				
4101040	OTROS PLANES				2,342,820.32			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,342,820.32				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		84.00					
41010400118	VIDABAC		2,011,164.65					
41010400119	EDUBAC		94,571.67					
41010400121	PRIMABACK		105,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		132,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,187,297.57	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,187,297.57			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			4,187,297.57				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,961,450.04	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,835,675.15			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			4,830,748.95				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,830,748.95					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301003	COASEGUROS			4,926.20				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				125,774.89			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			125,774.89				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		125,774.89					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	322.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	125,451.97						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,295,736.71	
4106230	CREDITO INTERNO				2,295,736.71			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			2,295,736.71				
41062300101	CREDITO INTERNO		2,295,736.71					
4108	DOTALES VENCIDAS						53,078.00	
4108010	VIDA				53,078.00			
410801001	INDIVIDUAL			50,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			3,078.00				
4109	RESCATES						3,022,623.28	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				3,022,623.28			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			64,980.48				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			2,394,124.00				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			544,877.37				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			18,641.43				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						166,980.93	
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				79,971.87			
411002003	OTRAS RENTAS			79,971.87				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		79,971.87					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					85,207.31		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			85,207.31				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		85,207.31					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	85,207.31						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							8,374,842.50
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,871,739.83	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				86,699.58			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			79,301.38				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			7,398.20				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				232,906.01			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			232,906.01				
4201030	COLECTIVO				391,646.00			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			387,946.90				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			3,699.10				
4201040	BANCASEGUROS				1,160,488.24			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,156,789.22				
420104006	XL BANCASEGUROS			3,699.02				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,407,696.57	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,407,696.57			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,407,696.57				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,931,584.59	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,852,304.24			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			3,852,304.24				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,852,304.24					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				79,280.35			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			79,280.35				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,163,821.51	
4206230	CREDITO INTERNO				1,163,821.51			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,160,122.41				
420623006	XL CREDITO INTERNO			3,699.10				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							8,186,248.67
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,451,266.25	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				725,133.94			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430101001	SEGURO DIRECTO			725,133.94				
43010100101	INDIVIDUAL		157,062.29					
43010100102	A-2000		10,650.92					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		557,420.73					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				2,810.28			
430103003	COASEGURO			2,810.28				
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						20,019.29	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,049.21			
430301003	COASEGURO			2,049.21				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,049.21					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				17,970.08			
430302001	SEGURO DIRECTO			17,944.40				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		831.91					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		17,112.49					
430302003	COASEGURO			25.68				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						101.17	
4306230	CREDITO INTERNO				101.17			
430623003	COASEGURO			101.17				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						6,714,861.96	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				755,120.47			
430901001	SEGURO DIRECTO			755,120.47				
43090100101	INDIVIDUAL		67,192.67					
43090100103	COLECTIVO		22,693.95					
43090100118	BANCASEGUROS		665,233.85					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				5,764,392.33			
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				38,208.25			
430903001	SEGURO DIRECTO			38,208.25				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		38,038.63					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		169.62					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				157,140.91			
430906001	SEGURO DIRECTO			157,140.91				
43090600123	CREDITO INTERNO		157,140.91					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							10,555,794.19
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						4,060,848.62	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				984,788.77			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			984,788.77				
45010100101	INICIALES		327,876.41					
45010100101	INDIVIDUAL	327,876.41						
45010100102	RENOVACIONES		648,336.34					
45010100102	INDIVIDUAL	648,336.34						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		8,576.02					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	8,576.02						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				945,098.89			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			945,098.89				
45010200101	INICIALES		550,547.78					
45010200102	RENOVACIONES		394,551.11					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				174,991.01			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			174,681.54				
45010300101	INICIALES		17,560.48					
45010300102	RENOVACIONES		154,865.25					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		2,255.81					
450103003	COASEGUROS			309.47				
4501040	BANCASEGUROS				1,955,969.95			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,955,969.95				
45010400101	INICIALES		130,520.93					
45010400102	RENOVACIONES		1,653,615.63					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		171,833.39					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						202,233.83	
4502030	OTRAS RENTAS				202,233.83			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			202,233.83				
45020300101	INICIALES		128,785.47					
45020300102	RENOVACIONES		73,448.36					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						734,474.73	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				695,342.08			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			695,017.42				
45030100101	INICIALES		125,511.65					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	125,511.65						
45030100102	RENOVACIONES		548,924.42					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	548,924.42						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		20,581.35					
450301003	COASEGUROS			324.66				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				39,132.65			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			39,130.51				
45030200101	INICIALES		7,029.87					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	310.97						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	6,718.90						
45030200102	RENOVACIONES		30,411.20					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	976.29						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	29,434.91						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,689.44					
450302003	COASEGUROS			2.14				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,434,944.42	
4506230	CREDITO INTERNO				2,434,944.42			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			2,434,914.27				
45062300101	INICIALES		7,699.46					
45062300102	RENOVACIONES		2,427,214.81					
450623003	COASEGUROS			30.15				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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						967,304.39	
4511010	SUELDOS				33,180.95			
451101001	SUELDOS			33,180.95				
45110100101	SALARIOS		26,122.13					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		7,058.82					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,838.19			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			623.19				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,215.00				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				7,727.43			
451103001	AGUINALDOS			2,613.01				
45110300101	AGUINALDOS		2,613.01					
451103002	BONIFICACIONES			5,114.42				
45110300201	BONIFICACIONES		5,114.42					
4511040	VACACIONES				958.95			
451104001	VACACIONES			958.95				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				5,458.38			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			2,672.79				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			2,785.59				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				911,226.13			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			123,241.71				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			787,984.42				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,155,335.71	
4515010	SUELDOS				800,513.66			
451501001	SUELDOS			800,513.66				
45150100101	SALARIOS		744,008.18					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		56,505.48					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				35,691.88			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			21,096.50				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			14,595.38				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				187,781.84			
451503001	AGUINALDOS			63,257.86				
45150300101	AGUINALDOS		63,257.86					
451503002	BONIFICACIONES			124,523.98				
45150300201	BONIFICACIONES		124,523.98					
4515040	VACACIONES				23,348.35			
451504001	VACACIONES			23,348.35				
4515050	CAPACITACION				8,043.06			
451505001	CAPACITACION			8,043.06				
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				1,278.51			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			103.50				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,175.01				
4515110	TRANSPORTE				7,819.39			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,398.94				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,398.94					
451511002	GASTOS DE VIAJE			4,420.45				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		4,420.45					
4515120	COMUNICACIONES				81.96			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			75.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		75.00					
451512003	ENCOMIENDAS			6.96				
45151200301	ENCOMIENDAS		6.96					
4515130	PUBLICIDAD				3,014.29			
451513001	PUBLICIDAD			3,014.29				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				22,563.21			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			22,563.21				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				43,121.94			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			43,121.94				
4515180	OTROS HONORARIOS				28,513.43			
451518001	OTROS HONORARIOS			28,513.43				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				108,748.59			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			43,199.94				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		43,199.94					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			65,548.65				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		65,548.65					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				319.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			319.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				30,626.43			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			30,626.43				
4515400	PROYECTOS				61,297.44			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			61,297.44				
45154000401	NOMINA		61,297.44					
4515990	OTROS				759,442.22			
451599001	OTROS			759,442.22				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							10,891,748.14
4601	DE SEGUROS DE VIDA						2,158,222.97	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				783,645.74			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			783,645.74				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100101	INICIALES		232,601.41					
46010100101	INDIVIDUAL	232,601.41						
46010100102	RENOVACIONES		551,044.33					
46010100102	INDIVIDUAL	551,044.33						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				847,262.94			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			847,262.94				
46010200101	INICIALES		488,329.89					
46010200102	RENOVACIONES		358,933.05					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				243,890.51			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			243,890.51				
46010300101	INICIALES		20,061.11					
46010300102	RENOVACIONES		223,829.40					
4601040	BANCASEGUROS				283,423.78			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			283,423.78				
46010400101	INICIALES		320.00					
46010400102	RENOVACIONES		283,103.78					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,621,517.92	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,471,417.67			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			4,471,417.67				
46020100102	RENOVACIONES		4,471,417.67					
4602030	OTRAS RENTAS				150,100.25			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			150,100.25				
46020300101	INICIALES		107,442.50					
46020300102	RENOVACIONES		42,657.75					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,085,332.45	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,917,134.87			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,917,134.87				
46030100101	INICIALES		376,439.65					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	376,439.65						
46030100102	RENOVACIONES		1,540,695.22					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,540,695.22						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				168,197.58			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			168,197.58				
46030200101	INICIALES		41,152.36					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,493.08						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	39,659.28						
46030200102	RENOVACIONES		127,045.22					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,890.63						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	125,154.59						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						2,026,674.80	
4606230	CREDITO INTERNO				2,026,674.80			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			2,026,674.80				
46062300101	INICIALES		12,616.46					
46062300102	RENOVACIONES		2,014,058.34					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							24,584.03
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						24,584.03	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				24,584.03			
470101002	COMISIONES			24,584.03				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		24,584.03					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							2,523,655.21
4801	DE PERSONAL						741,553.77	
4801010	SUELDOS				475,829.58			
480101001	SUELDOS			475,829.58				
48010100101	SALARIOS		475,829.58					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				12,403.90			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			12,403.90				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				120,792.16			
480103001	AGUINALDOS			40,819.91				
48010300101	AGUINALDOS		40,819.91					
480103002	BONIFICACIONES			79,972.25				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010300201	BONIFICACIONES		79,972.25					
4801040	VACACIONES				24,686.13			
480104001	VACACIONES			24,686.13				
4801050	CAPACITACION				561.10			
480105001	CAPACITACION			561.10				
4801060	INDEMNIZACIONES				30,363.67			
480106001	INDEMNIZACIONES			30,363.67				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				9,682.21			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,076.20				
48010800101	BIENESTAR		1,076.20					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			7,767.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		7,767.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			839.01				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		839.01					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				67,235.02			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			27,774.41				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		27,774.41					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			39,460.61				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		39,460.61					
4802	DE DIRECTORES						6,891.58	
4802010	DIETAS				6,891.58			
480201001	DIETAS			6,891.58				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,164,345.92	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				11,316.22			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			11,316.22				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				35,696.70			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			35,696.70				
4803090	PUBLICIDAD				12,539.16			
480309001	PUBLICIDAD			12,539.16				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				9,040.00			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			9,040.00				
4803140	VIATICOS				2,955.92			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			2,939.14				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			16.78				
4803150	SUSCRIPCIONES				20,231.10			
480315001	SUSCRIPCIONES			20,231.10				
4803160	CONTRIBUCIONES				14,886.92			
480316001	CONTRIBUCIONES			9,801.92				
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				1,052,874.44			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,052,874.44				
4804	POR SEGUROS						71,798.05	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				71,798.05			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			71,798.05				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						493,462.59	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				9,411.49			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			9,411.49				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				149,344.50			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			149,344.50				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				197,832.92			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				136,873.68			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			136,873.68				
4806	DEPRECIACION						5,918.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				5,918.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						39,685.12	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809020	PAPELERIA Y UTILES				113.98			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			113.98				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				364.99			
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				6,097.77			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			6,097.77				
4809110	PROYECTOS				33,108.38			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			26,005.59				
48091100901	NOMINA		26,005.59					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			7,102.79				
48091101001	NOMINA		7,102.79					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,897,416.87
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,894,561.11	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,894,561.11			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			38.90				
490109003	IVA			0.01				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			7,482.85				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		686.83					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		6,796.02					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			472,778.70				
490109009	OTROS			1,867.67				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			0.03				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			1,412,392.95				
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,855.76	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,855.76			

TOTAL CTAS. 4 GASTOS**60,815,031.93******* BALANCE *******183,577,296.30**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 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							26,263,484,015.87
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR					7,760,754,901.52		
610101	DE SEGUROS DE VIDA				7,493,118,058.97			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.			7,493,118,058.97				
610101101	INDIVIDUAL		669,412,509.17					
610101103	COLECTIVO		1,165,488,037.01					
610101118	VIDABAC		5,658,217,512.79					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD				7,338,391,780.94			
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.			7,338,391,780.94				
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,183,271,195.94					
610103102	ACCIDENTES PERSONALES		155,120,585.00					
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,895,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		150,225,055.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES				2,929,245,061.61			
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.			2,929,245,061.61				
610106123	CREDITO INTERNO		2,929,245,061.61					
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						10,985,737.48	
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					
610306	OTROS SEGUROS GENERALES				502,752.48			
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.			502,752.48				
610306123	CREDITO INTERNO		502,752.48					
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						3,491,743,376.87	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,286,850,300.50		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,286,850,300.50		
610601101	INDIVIDUAL			386,372,822.30				
610601103	COLECTIVO			699,200,584.36				
610601118	VIDABAC			1,201,276,893.84				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					5,118,424,870.16		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					5,118,424,870.16		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,028,289,837.16				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			90,135,033.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					1,086,468,206.21		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,086,468,206.21		
610606123	CREDITO INTERNO			1,086,468,206.21				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

26,263,484,015.87

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							84,474,067.95
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						84,474,067.95	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					84,474,067.95		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			57,659,067.95				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			26,815,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL	84,474,067.95
----------------------	---------------------------	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,314,375.53 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						7,795.97 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					7,480.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				7,480.97 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					315.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				315.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						127,020.91 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					126,942.87 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				126,942.87 CR			
210201101	VIDA			80,101.62 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		48,069.67 CR					
21020110103	COLECTIVO		20,029.39 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		12,002.56 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			44,979.90 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		44,236.05 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		150.29 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		593.56 CR					
210201103	DAÑOS			1,861.35 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,861.35 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					78.04 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				78.04 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			78.04 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						2,179,558.65 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					635.98 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				635.98 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					69,453.62 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				69,453.62 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,109,469.05 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109091	MONEDA NACIONAL				2,109,469.05 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,186,415.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			865,875.25 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,588,300.23 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA					4,461,236.06 CR		
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,928,748.88 CR			
2201011	MONEDA NACIONAL				2,928,748.88 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,928,748.88 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		348,480.93 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		510,760.82 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		879,754.39 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		189,752.74 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					416,766.01 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				416,766.01 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			416,766.01 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		416,766.01 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					574,668.01 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				574,668.01 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			568,049.92 CR				
22010310101	COLECTIVO		568,049.92 CR					
220103103	COASEGUROS			6,618.09 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,948,892.73 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,948,892.73 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,948,892.73 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		948,892.73 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,592,160.43 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				6,592,160.43 CR			
220109101	DIRECTO			6,592,160.43 CR				
22010910109	DIVERSAS		592,160.43 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	592,160.43 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES					2,125,449.74 CR		
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,010,142.39 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,010,142.39 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,006,950.65 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		006,950.65 CR					
220301103	COASEGUROS			3,191.74 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,191.74 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					115,307.35 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				115,307.35 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			115,263.76 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,259.83 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		109,003.93 CR					
220302103	COASEGUROS			43.59 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		43.59 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES					1,614.43 CR		
220623	CREDITO INTERNO					1,614.43 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				1,614.43 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,513.26 CR				
220623103	COASEGUROS			101.17 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS						25,610,167.13 CR	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						1,013,082.58 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					4,667,176.26 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				4,667,176.26 CR			
230101101	INDIVIDUAL			10,336.03 CR				
230101103	COLECTIVO			150,985.85 CR				
230101118	BANCASEGUROS			4,505,854.38 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					6,024,203.66 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				6,024,203.66 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					230,497.99 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				230,497.99 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			227,074.84 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,423.15 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					91,204.67 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				91,204.67 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			91,204.67 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS					4,597,084.55 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					1,779,017.25 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,779,017.25 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							2,285,813.28 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,285,813.28 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,285,813.28 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,285,813.28 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			738,754.01 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		82,734.80 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		209,693.68 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		446,325.53 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			146,056.01 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		146,056.01 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			903,719.01 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		893,562.85 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		10,156.16 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			497,284.25 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		497,284.25 CR					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,088,153.74 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS					1,630,545.79 CR		
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS				1,630,545.79 CR			
2601011	MONEDA NACIONAL			1,630,545.79 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES					1,457,607.95 CR		
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES				923,716.03 CR			
2602011	MONEDA NACIONAL			923,716.03 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES				23,112.76 CR			
2602021	MONEDA NACIONAL			23,112.76 CR				
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS				510,776.59 CR			
2602031	COMISIONES DEVENGADAS			510,776.59 CR				
260203101	AGENTES VENDEDORES		510,776.59 CR					
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							3,332,231.56 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES					1,900,372.17 CR		
270101	RETENCIONES				290,146.30 CR			
2701011	MONEDA NACIONAL			290,146.30 CR				
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		192,388.20 CR					
27010110101	RENTA EMPLEADOS		32,249.41 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		13,407.86 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		21,229.05 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		9,589.33 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		113,045.45 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		2,867.10 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			19,492.20 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		19,492.20 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			40,864.96 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		40,864.96 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			36,302.51 CR				
270101107	EMBARGOS			1,098.43 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,610,225.87 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,610,225.87 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,412,392.95 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			197,832.92 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						331,259.57 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					1,602.02 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			1,602.02 CR				
270205	AGUINALDOS					104,437.80 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				104,437.80 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					209,610.65 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				209,610.65 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					15,609.10 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				15,609.10 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						959,354.94 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					0.04 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				0.04 CR			
270609	DIVERSAS					2,223.05 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				2,223.05 CR			
270610	TRANSITORIOS					955,505.87 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				955,505.87 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			328,513.97 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			392,825.50 CR				
270610109	OTROS			3,020.28 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			12.03 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,788.28 CR				
270610118	DIVERSOS			5,900.59 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			21,580.32 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			175,864.90 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					1,490.64 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				1,490.64 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,490.64 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		1,490.64 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						141,244.88 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					141,244.88 CR		
2707011	ASESUISA				141,244.88 CR			
28	PROVISIONES							611,404.77 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						611,404.77 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					230,442.59 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					380,962.18 CR		
29	OTROS PASIVOS							10,121.09 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						10,121.09 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					10,121.09 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				10,121.09 CR			
290401103	IVA RETENCION			4,131.77 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			5,989.32 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

93,840,567.33 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 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 ***								119,221,489.56 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							48,065,001.26 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						8,096,308.90 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				5,064,381.73 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			5,064,381.73 CR				
51010100101	INICIALES		503,096.42 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	503,096.42 CR						
51010100102	RENOVACIONES		561,285.31 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	561,285.31 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				4,130,684.07 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				4,130,684.07 CR			
51010200101	INICIALES		346,815.19 CR					
51010200102	RENOVACIONES		783,868.88 CR					
5101030	COLECTIVO				1,147,704.28 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				1,140,012.55 CR			
51010300101	INICIALES		109,110.42 CR					
51010300102	RENOVACIONES		030,902.13 CR					
510103003	COASEGURO				7,691.73 CR			
5101040	BANCASEGUROS				7,753,538.82 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				7,753,538.82 CR			
51010400102	RENOVACIONES		753,538.82 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,024,464.31 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,200,612.34 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				1,200,612.34 CR			
51020100102	RENOVACIONES		200,612.34 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				823,851.97 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO				823,851.97 CR			
51020300101	INICIALES		536,568.97 CR					
51020300102	RENOVACIONES		287,283.00 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,111,455.85 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,755,253.81 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			7,751,195.64 CR				
51030100101	INICIALES		272,847.78 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	272,847.78 CR						
51030100102	RENOVACIONES		478,347.86 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	478,347.86 CR						
510301003	COASEGURO			4,058.17 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				356,202.04 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			356,148.68 CR				
51030200101	INICIALES		76,505.70 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,047.84 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	73,457.86 CR						
51030200102	RENOVACIONES		279,642.98 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,077.23 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	272,565.75 CR						
510302003	COASEGURO			53.36 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						9,832,772.20 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				9,832,772.20 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			9,832,621.39 CR				
51062300101	INICIALES		95,549.70 CR					
51062300102	RENOVACIONES		737,071.69 CR					
510623003	COASEGURO			150.81 CR				
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,918,801.81 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,061,142.10 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				425,737.46 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			425,737.46 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		17,451.20 CR					
52010100102	A-2000		50,000.00 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		358,286.26 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				44,750.46 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			44,750.46 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				142,505.05 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			138,300.25 CR				
52010300101	COLECTIVO		138,300.25 CR					
520103003	COASEGUROS			4,204.80 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				448,149.13 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			448,149.13 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		448,149.13 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						234,436.17 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				195,385.39 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			194,185.60 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		194,185.60 CR					
520301003	COASEGUROS			1,199.79 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				39,050.78 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			39,032.89 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		855.96 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		38,176.93 CR					
520302003	COASEGUROS			17.89 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						4,623,223.54 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				319,553.36 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			87,906.18 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			13,525.60 CR				
520901018	BANCASEGUROS			218,121.58 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				3,992,992.46 CR			
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				146,734.87 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			146,652.37 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			82.50 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				163,942.85 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			163,942.85 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/06/2020
HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							6,486,987.32 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,270,470.73 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				299,793.84 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			299,793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				284,188.29 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			284,188.29 CR				
5401040	BANCASEGUROS				686,488.60 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			686,488.60 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						826,135.45 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				826,135.45 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			826,135.45 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,473,142.88 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,400,795.67 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			3,400,795.67 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				72,347.21 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			72,347.21 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						917,238.26 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				917,238.26 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			917,238.26 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							126,551.07 CR
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						126,551.07 CR	
5502010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				126,551.07 CR			
550201001	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA			126,551.07 CR				
55020100104	REASEGURO CEDIDO			126,551.07 CR				
55020100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	126,551.07 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							2,197,871.37 CR
5701	DEPOSITOS						872,319.34 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				872,319.34 CR			
570101001	INTERESES			872,319.34 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		285,351.45 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	285,351.45 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		586,967.89 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,155,011.81 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					491,290.78 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				491,290.78 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			491,290.78 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				573,558.68 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			573,558.68 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				13,497.14 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			13,497.14 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				76,665.21 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			76,665.21 CR				
5703	POR PRESTAMOS						716.02 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				716.02 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			716.02 CR				
5706	DIVERSOS						169,824.20 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				40.15 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							1,359,274.75 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,359,274.75 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					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				140,349.95 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			140,349.95 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		140,349.95 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				149,615.52 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			149,615.52 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**64,355,806.74 CR******* BALANCE *******183,577,296.30 CR**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							0,263,484,015.87 CR
TOTAL CTAS.	7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							26,263,484,015.87 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/06/2020

HORA: 4:05:52 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							84,474,067.95 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								84,474,067.95 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL