

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							21,567,138.25
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						647,024.53	
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					647,024.53		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				647,024.53			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			29,124.47				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			224,245.61				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			235,124.08				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			57,470.27				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			91,727.18				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			9,332.92				
1103	BANCOS LOCALES						20,920,113.72	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,368,659.19		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,368,659.19			
110301103	SCOTIABANK			20,097.04				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			171,961.73				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			129,170.34				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			25,640.51				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			78,632.97				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			4,595.00				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			192,421.27				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			275,692.71				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			180,676.37				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			8,912.53				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			275,769.98				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,239.64				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					19,551,454.53		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.					19,551,454.53		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302102	BANCO PROMERICA			5,272,963.37				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			4,363,183.95				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			4,528,333.91				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,381.40				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,146.12				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			56,253.94				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,560,736.48				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,474,060.34				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			723,740.65				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			530,654.37				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							84,228,727.45
1201	VALORES						24,864,037.62	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					21,334,813.54		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				21,334,813.54			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,529,224.08		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,529,224.08			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					1,000,000.00		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				1,000,000.00			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						3,698,102.99	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,027,543.25		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,027,543.25			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,670,559.74		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,670,559.74			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						54,893,899.28	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,552,432.90		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,552,432.90			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					50,341,466.38		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				50,341,466.38			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						772,687.56	
129801	VALORES					62,984.56		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298011	VALORES-M.N.				62,984.56			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					47,271.35		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				47,271.35			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					662,431.65		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				662,431.65			
13	PRESTAMOS							135,353.33
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						126,788.83	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					126,788.83		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				126,788.83			
130207101	DIRECTOS			93,406.25				
130207102	AUTOMATICOS			33,382.58				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						8,564.50	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					8,564.50		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				8,564.50			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,913.37				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,651.13				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,307,778.32
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,135,002.59	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					718,836.02		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				718,836.02			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			718,836.02				
14010110101	INDIVIDUAL		718,836.02					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,041,122.31		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,041,122.31			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,041,122.31				
140103	COLECTIVO					375,044.26		
1401031	COLECTIVO-M.N.				375,044.26			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			375,044.26				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						48,254.06	
140203	OTRAS RENTAS					48,254.06		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				48,254.06			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			48,254.06				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,835,507.31	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,775,089.78		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,775,089.78			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,775,089.78				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,775,089.78					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					60,417.53		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				60,417.53			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			60,417.53				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,983.50					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		58,434.03					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,552,117.79	
140623	CREDITO INTERNO					2,552,117.79		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				2,552,117.79			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			2,552,117.79				
1408	PRIMAS VENCIDAS						4,486,189.63	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,044,072.80		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,044,072.80			
140801101	INDIVIDUAL			647,651.28				
140801103	COLECTIVO			264,698.13				
140801109	OTROS PLANES			131,723.39				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					202,024.90		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				202,024.90			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,172,210.42		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,172,210.42			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,136,918.16				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			35,292.26				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,579.12					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		28,713.14					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					2,067,881.51		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,067,881.51			
140806113	DEUDA			2,067,881.51				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						749,293.06 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					323,358.26 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				323,358.26 CR			
149901101	INDIVIDUAL			118,453.76 CR				
149901103	COLECTIVO			73,805.86 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			131,098.64 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					22,811.36 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				22,811.36 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					129,684.44 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				129,684.44 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			114,394.02 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			15,290.42 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,588.09 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		10,702.33 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					273,439.00 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				273,439.00 CR			
149906113	DEUDA			273,439.00 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,101,468.61
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						1,101,468.61	
160101	CON REASEGURADAS					1,101,468.61		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				1,101,468.61			
160101102	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.			1,101,468.61				
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							104,861.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						9,738.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				9,738.18 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19	OTROS ACTIVOS							2,622,874.32
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						415,264.90	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				22,552.30			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				26,678.53			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				57,394.40			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			57,394.40				
1901090	DIVERSOS				104,190.50			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				49,166.78			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				150,714.96			
1901180	OTROS				3,899.03			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						145,593.73	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,625.21			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				4,402.45			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				63,179.23			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			62,723.99				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				10.67			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				63,917.06			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			170.98				
190211004	ASESUISA			62,786.18				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				5,251.90			
190213003	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VENCIDOS			5,251.90				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				6,207.21			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			501.09				
190215006	OTROS			2,426.10				
190215007	COASEGUROS			3,280.02				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,062,015.69	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903010	PAGO A CUENTA				1,262,516.40			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				197,938.69			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			5,720.17				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			20,129.30				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			21.94				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			16,768.41				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			23,638.29				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			26,051.34				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			262.53				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,521.28				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			30,411.02				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			14,204.67				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			3,164.86				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,193.70				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			17,540.86				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			9,558.29				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,126.39				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,205.13				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,673.49				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			3,747.02				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				198,957.30			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				402,603.30			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			402,603.30				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

124,068,202.12

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							27,202,632.36
4101	DE SEGUROS DE VIDA						6,625,053.95	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				149,457.28			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			149,457.28				
41010100101	INDIVIDUAL		457.28					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		149,000.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,436,395.74			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,436,395.74				
41010200101	VIDA MULTIPLE		1,085,296.21					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		351,099.53					
4101030	COLECTIVO				914,044.86			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			913,896.45				
41010300103	COLECTIVO		913,896.45					
410103003	COASEGUROS			148.41				
4101040	OTROS PLANES				4,125,156.07			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			4,125,156.07				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		126.19					
41010400118	VIDABAC		3,568,029.63					
41010400119	EDUBAC		98,000.25					
41010400121	PRIMABACK		165,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		294,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,494,939.55	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,494,939.55			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			4,494,939.55				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,557,318.51	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,421,134.99			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			6,416,208.79				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		6,416,208.79					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 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					136,183.52		
410302001	SEGUROS DIRECTOS			136,183.52				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		136,183.52					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	322.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	135,860.60						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,630,643.19	
4106230	CREDITO INTERNO				4,630,643.19			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			4,630,643.19				
41062300101	CREDITO INTERNO		4,630,643.19					
4108	DOTALES VENCIDAS						90,140.00	
4108010	VIDA				90,140.00			
410801001	INDIVIDUAL			85,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			5,140.00				
4109	RESCATES						4,516,667.56	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				4,516,667.56			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			64,980.48				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			3,648,045.25				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			780,127.90				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			23,513.93				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						287,869.60	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,267.04			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			2,267.04				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		2,267.04					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				115,937.38			
411002003	OTRAS RENTAS			115,937.38				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		115,937.38					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					169,665.18		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			169,665.18				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		169,665.18					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	169,665.18						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							11,812,956.07
4201	DE SEGUROS DE VIDA						2,799,142.02	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				107,241.55			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			96,567.27				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			10,674.28				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				361,640.08			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			361,640.08				
4201030	COLECTIVO				606,044.72			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			600,707.56				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			5,337.16				
4201040	BANCASEGUROS				1,724,215.67			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,718,878.41				
420104006	XL BANCASEGUROS			5,337.26				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,438,235.34	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,438,235.34			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,438,235.34				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,926,006.72	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,820,899.39			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			5,820,899.39				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		5,820,899.39					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				105,107.33			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			105,107.33				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,649,571.99	
4206230	CREDITO INTERNO				1,649,571.99			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,644,234.83				
420623006	XL CREDITO INTERNO			5,337.16				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							12,711,588.12
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,214,823.41	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				946,750.81			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430101001	SEGURO DIRECTO			946,750.81				
43010100101	INDIVIDUAL		229,896.71					
43010100102	A-2000		16,408.24					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		700,445.86					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				25,653.27			
430102001	SEGURO DIRECTO			25,653.27				
43010200101	INDIVIDUAL		25,653.27					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				279,120.83			
430103001	SEGURO DIRECTO			273,989.09				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		273,989.09					
430103003	COASEGURO			5,131.74				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				963,298.50			
430104001	SEGURO DIRECTO			963,298.50				
43010400118	BANCASEGUROS		963,298.50					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						469,383.53	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				447,057.77			
430301001	SEGURO DIRECTO			445,008.56				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		445,008.56					
430301003	COASEGURO			2,049.21				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,049.21					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				22,325.76			
430302001	SEGURO DIRECTO			22,300.08				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		979.41					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,320.67					
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						10,027,280.01	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				3,421,246.11			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430901001	SEGURO DIRECTO			3,421,246.11				
43090100101	INDIVIDUAL		190,750.48					
43090100103	COLECTIVO		140,090.86					
43090100118	BANCASEGUROS		3,090,404.77					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				6,112,939.34			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			3,572,792.53				
430902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			2,540,146.81				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				63,346.48			
430903001	SEGURO DIRECTO			63,346.48				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		63,176.86					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		169.62					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				429,748.08			
430906001	SEGURO DIRECTO			429,748.08				
43090600123	CREDITO INTERNO		429,748.08					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							15,435,072.52
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						5,712,866.12	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,327,304.53			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,327,304.53				
45010100101	INICIALES		412,155.45					
45010100101	INDIVIDUAL	412,155.45						
45010100102	RENOVACIONES		902,233.49					
45010100102	INDIVIDUAL	902,233.49						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		12,915.59					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	12,915.59						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,314,156.51			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,314,156.51				
45010200101	INICIALES		748,101.52					
45010200102	RENOVACIONES		566,054.99					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				264,420.46			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			262,657.23				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010300101	INICIALES		23,895.56					
45010300102	RENOVACIONES		234,168.53					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,593.14					
450103003	COASEGUROS			1,763.23				
4501040	BANCASEGUROS				2,806,984.62			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			2,806,984.62				
45010400101	INICIALES		177,803.26					
45010400102	RENOVACIONES		2,453,697.47					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		175,483.89					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						270,893.91	
4502030	OTRAS RENTAS				270,893.91			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			270,893.91				
45020300101	INICIALES		161,873.05					
45020300102	RENOVACIONES		109,020.86					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,066,818.67	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,016,007.27			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,015,682.61				
45030100101	INICIALES		188,961.01					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	188,961.01						
45030100102	RENOVACIONES		793,503.63					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	793,503.63						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		33,217.97					
450301003	COASEGUROS			324.66				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				50,811.40			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			50,809.26				
45030200101	INICIALES		8,382.11					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	759.29						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	7,622.82						
45030200102	RENOVACIONES		40,649.66					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,220.07						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	39,429.59						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,777.49					
450302003	COASEGUROS			2.14				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,366,737.10	
4506230	CREDITO INTERNO				3,366,737.10			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			3,366,706.95				
45062300101	INICIALES		15,620.55					
45062300102	RENOVACIONES		3,349,187.55					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,898.85					
450623003	COASEGUROS			30.15				
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						1,987,210.75	
4511010	SUELDOS				43,167.84			
451101001	SUELDOS			43,167.84				
45110100101	SALARIOS		31,843.81					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		11,324.03					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				5,616.18			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			684.51				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,931.67				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				13,033.71			
451103001	AGUINALDOS			3,227.35				
45110300101	AGUINALDOS		3,227.35					
451103002	BONIFICACIONES			9,806.36				
45110300201	BONIFICACIONES		9,806.36					
4511040	VACACIONES				1,189.33			
451104001	VACACIONES			1,189.33				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				6,935.85			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			3,443.51				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			3,492.34				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				1,913,353.48			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			172,478.92				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			1,740,874.56				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,029,893.48	
4515010	SUELDOS				1,131,484.65			
451501001	SUELDOS			1,131,484.65				
45150100101	SALARIOS		1,050,122.75					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		81,361.90					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				47,233.74			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			29,319.71				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			17,914.03				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				236,184.89			
451503001	AGUINALDOS			87,473.39				
45150300101	AGUINALDOS		87,473.39					
451503002	BONIFICACIONES			148,711.50				
45150300201	BONIFICACIONES		148,711.50					
4515040	VACACIONES				32,429.20			
451504001	VACACIONES			32,429.20				
4515050	CAPACITACION				4,453.97			
451505001	CAPACITACION			4,453.97				
4515060	INDEMNIZACIONES				28,541.89			
451506001	INDEMNIZACIONES			28,541.89				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				11,111.71			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			10,031.09				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		10,031.09					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			614.42				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		614.42					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			466.20				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			75.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		75.00					
451512003	ENCOMIENDAS			6.96				
45151200301	ENCOMIENDAS		6.96					
4515130	PUBLICIDAD				3,788.34			
451513001	PUBLICIDAD			3,788.34				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				24,804.00			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			24,804.00				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				45,285.44			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			45,285.44				
4515180	OTROS HONORARIOS				40,086.19			
451518001	OTROS HONORARIOS			40,086.19				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				153,484.57			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			60,922.04				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		60,922.04					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			92,562.53				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		92,562.53					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				319.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			319.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				33,493.54			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			33,493.54				
4515400	PROYECTOS				98,720.29			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			98,720.29				
45154000401	NOMINA		98,720.29					
4515990	OTROS				1,129,292.20			
451599001	OTROS			1,129,292.20				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							15,492,337.04
4601	DE SEGUROS DE VIDA						3,289,728.34	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,133,769.72			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,133,769.72				
46010100101	INICIALES		289,455.51					
46010100101	INDIVIDUAL	289,455.51						
46010100102	RENOVACIONES		844,314.21					
46010100102	INDIVIDUAL	844,314.21						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,394,169.66			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,394,169.66				
46010200101	INICIALES		711,165.54					
46010200102	RENOVACIONES		683,004.12					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				397,887.52			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			397,887.52				
46010300101	INICIALES		26,468.29					
46010300102	RENOVACIONES		371,419.23					
4601040	BANCASEGUROS				363,901.44			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			363,901.44				
46010400101	INICIALES		320.00					
46010400102	RENOVACIONES		363,581.44					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,731,620.04	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,471,505.31			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			4,471,505.31				
46020100102	RENOVACIONES		4,471,505.31					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801	DE PERSONAL						1,018,441.24	
4801010	SUELDOS				670,168.64			
480101001	SUELDOS			670,168.64				
48010100101	SALARIOS		670,168.64					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				15,809.78			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			15,809.78				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				163,383.93			
480103001	AGUINALDOS			58,533.12				
48010300101	AGUINALDOS		58,533.12					
480103002	BONIFICACIONES			104,850.81				
48010300201	BONIFICACIONES		104,850.81					
4801040	VACACIONES				30,774.91			
480104001	VACACIONES			30,774.91				
4801050	CAPACITACION				561.10			
480105001	CAPACITACION			561.10				
4801060	INDEMNIZACIONES				30,363.67			
480106001	INDEMNIZACIONES			30,363.67				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				12,784.21			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,076.20				
48010800101	BIENESTAR		1,076.20					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			10,869.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		10,869.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			839.01				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		839.01					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				94,595.00			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			39,232.24				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		39,232.24					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			55,362.76				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		55,362.76					
4802	DE DIRECTORES						14,129.24	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4802010	DIETAS				14,129.24			
480201001	DIETAS			14,129.24				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,547,673.54	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				28,829.23			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			28,829.23				
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			
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				27,651.60			
480315001	SUSCRIPCIONES			27,651.60				
4803160	CONTRIBUCIONES				25,324.46			
480316001	CONTRIBUCIONES			25,324.46				
4803170	ENCOMIENDAS				882.68			
480317001	ENCOMIENDAS			882.68				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				4,987.32			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			4,987.32				
4803200	LEGALES				1,340.00			
480320001	LEGALES			1,340.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,398,426.47			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,398,426.47				
4804	POR SEGUROS						102,436.06	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				102,436.06			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			102,436.06				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						531,025.96	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				13,181.49			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			13,181.49				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				209,082.30			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			209,082.30				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				126,966.73			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				181,795.44			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			181,795.44				
4806	DEPRECIACION						9,738.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				9,738.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						40,515.14	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,112.90			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,112.90				
4809030	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA				1,533.39			
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				13,459.69			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			13,459.69				
4809110	PROYECTOS				24,409.16			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			11,453.71				
48091100901	NOMINA		11,453.71					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			12,955.45				
48091101001	NOMINA		12,955.45					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,478,358.37
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,475,502.61	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,475,502.61			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			59.50				
490109003	IVA			0.01				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			13,948.38				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		928.87					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		13,019.51					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			758,286.01				
490109009	OTROS			1,867.67				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			0.03				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			701,341.01				
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,855.76	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,855.76			

TOTAL CTAS. 4	GASTOS							87,430,841.25
*** BALANCE ***								211,499,043.37

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 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							23,066,889,101.24
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							5,346,314,460.85
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,366,470,785.46		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,366,470,785.46			
610101101	INDIVIDUAL			683,663,914.42				
610101103	COLECTIVO			1,158,559,406.94				
610101118	VIDABAC			5,524,247,464.10				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,238,848,985.11		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,238,848,985.11		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,088,145,700.11				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			150,703,285.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,055,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		145,647,755.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					1,740,994,690.28		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,740,994,690.28		
610106123	CREDITO INTERNO			1,740,994,690.28				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							10,124,962.48
610301	DE SEGUROS DE VIDA					3,625,950.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					3,625,950.00		
610301103	COLECTIVO			3,625,950.00				
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							5,710,449,677.91

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,248,691,867.64		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,248,691,867.64		
610601101	INDIVIDUAL			394,271,749.60				
610601103	COLECTIVO			695,017,006.31				
610601118	VIDABAC			1,159,403,111.73				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					4,106,367,264.96		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					4,106,367,264.96		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,018,978,611.96				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			87,388,653.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					355,390,545.31		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					355,390,545.31		
610606123	CREDITO INTERNO			355,390,545.31				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

23,066,889,101.24

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							83,357,431.59
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						83,357,431.59	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					83,357,431.59		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			51,642,431.59				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			31,715,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								83,357,431.59

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,617,103.03 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							9,546.81 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					8,623.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				8,623.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					607.84 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				607.84 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					315.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				315.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							146,097.07 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					145,451.64 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				145,451.64 CR			
210201101	VIDA			93,952.54 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		56,770.91 CR					
21020110103	COLECTIVO		21,486.22 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		15,695.41 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			49,597.75 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		48,870.36 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		133.83 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		593.56 CR					
210201103	DAÑOS			1,901.35 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,901.35 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					645.43 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				645.43 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			645.43 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,461,459.15 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					635.98 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				635.98 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					71,515.62 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109041	MONEDA NACIONAL				71,515.62 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,389,307.55 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,389,307.55 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,449,421.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			882,707.75 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,914,977.75 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							3,979,826.51 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,090,578.25 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					3,090,578.25 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS					3,090,578.25 CR		
22010110101	INDIVIDUAL		408,690.30 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		513,507.84 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		022,779.52 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		145,600.59 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					440,967.93 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					440,967.93 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS					440,967.93 CR		
22010210101	INDIVIDUAL		440,967.93 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					297,403.24 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					297,403.24 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO					289,657.42 CR		
22010310101	COLECTIVO		289,657.42 CR					
220103103	COASEGUROS					7,745.82 CR		
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,090,611.69 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,090,611.69 CR		
220104101	OTROS PLANES					4,090,611.69 CR		
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		090,611.69 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,060,265.40 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					6,060,265.40 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109101	DIRECTO			6,060,265.40 CR				
22010910109	DIVERSAS`		060,265.40 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	060,265.40 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCL Y ENFERMEDADES						1,933,554.40 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,829,071.60 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,829,071.60 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,826,693.46 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		826,693.46 CR					
220301103	COASEGUROS			2,378.14 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,378.14 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					104,482.80 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				104,482.80 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			104,450.88 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,384.19 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		98,066.69 CR					
220302103	COASEGUROS			31.92 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		31.92 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						1,596.84 CR	
220623	CREDITO INTERNO					1,596.84 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				1,596.84 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,513.26 CR				
220623103	COASEGUROS			83.58 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							28,343,326.68 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,397,695.12 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,249,301.90 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,249,301.90 CR			
230101101	INDIVIDUAL			49,893.84 CR				
230101103	COLECTIVO			268,382.76 CR				
230101118	BANCASEGUROS			6,931,025.30 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,541,431.78 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301021	MONEDA NACIONAL				5,541,431.78 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					243,149.60 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				243,149.60 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			239,726.45 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			3,423.15 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					363,811.84 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				363,811.84 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			363,811.84 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,945,631.56 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					2,701,355.67 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				2,701,289.78 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				65.89 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,127,564.26 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				2,127,564.26 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							2,042,988.91 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						2,042,988.91 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					2,042,988.91 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				2,042,988.91 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			508,026.16 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		29,868.06 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		111,138.84 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		367,019.26 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,534,962.75 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		522,906.78 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		12,055.97 CR					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,021,264.86 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS					1,731,529.10 CR		
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,731,529.10 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,731,529.10 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,289,735.76 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					954,047.63 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				954,047.63 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					21,754.56 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				21,754.56 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					313,931.00 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				313,931.00 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			313,931.00 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,153,558.39 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,005,159.66 CR	
270101	RETENCIONES					176,851.92 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				176,851.92 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			76,545.88 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		33,542.83 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		18,993.86 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		13,523.39 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		9,152.51 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		1,333.29 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			20,238.27 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		20,238.27 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,399.45 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,399.45 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			36,369.95 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101107	EMBARGOS			1,298.37 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					828,307.74 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				828,307.74 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			701,341.01 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			126,966.73 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						161,612.44 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					498.91 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			498.91 CR				
270205	AGUINALDOS					145,504.43 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				145,504.43 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					15,609.10 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				15,609.10 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,736,887.14 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270609	DIVERSAS					1,067.50 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,067.50 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,732,724.61 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,732,724.61 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			351,140.02 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			423,756.90 CR				
270610109	OTROS			1,899.12 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			12.03 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,879.92 CR				
270610118	DIVERSOS			826,042.91 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			33,616.64 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,068,377.07 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					2,959.69 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				2,959.69 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			2,959.69 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27061110301	GASTOS MEDICOS		2,959.69 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						249,899.15 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					249,899.15 CR		
2707011	ASESUISA				249,899.15 CR			
28	PROVISIONES							576,611.06 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						576,611.06 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					230,442.59 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					346,168.47 CR		
29	OTROS PASIVOS							10,637.37 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						10,637.37 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					10,637.37 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				10,637.37 CR			
290401103	IVA RETENCION			4,931.99 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			5,705.38 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

96,680,468.05 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 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 ***								122,061,390.28 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							66,363,597.84 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							6,223,349.16 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				7,002,789.51 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				7,002,789.51 CR			
51010100101	INICIALES		888,594.05 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	888,594.05 CR						
51010100102	RENOVACIONES				114,195.46 CR			
51010100102	INDIVIDUAL	114,195.46 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					5,978,159.97 CR		
510102001	SEGURO DIRECTO				5,978,159.97 CR			
51010200101	INICIALES		241,843.26 CR					
51010200102	RENOVACIONES				736,316.71 CR			
5101030	COLECTIVO					1,799,112.95 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				1,786,408.24 CR			
51010300101	INICIALES		147,422.36 CR					
51010300102	RENOVACIONES				638,985.88 CR			
510103003	COASEGURO					12,704.71 CR		
5101040	BANCASEGUROS					1,443,286.73 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				1,443,286.73 CR			
51010400102	RENOVACIONES				443,286.73 CR			
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							2,510,639.59 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					1,347,929.66 CR		
510201001	SEGURO DIRECTO				1,347,929.66 CR			
51020100102	RENOVACIONES				347,929.66 CR			
5102030	OTRAS RENTAS					1,162,709.93 CR		
510203001	SEGURO DIRECTO				1,162,709.93 CR			
51020300101	INICIALES		692,001.93 CR					
51020300102	RENOVACIONES				470,708.00 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,431,785.07 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,008,864.36 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			2,004,806.19 CR				
51030100101	INICIALES		905,931.02 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	905,931.02 CR						
51030100102	RENOVACIONES		098,875.17 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	098,875.17 CR						
510301003	COASEGURO			4,058.17 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				422,920.71 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			422,867.35 CR				
51030200101	INICIALES		87,463.00 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,060.76 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	81,402.24 CR						
51030200102	RENOVACIONES		335,404.35 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	8,357.15 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	327,047.20 CR						
510302003	COASEGURO			53.36 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,197,824.02 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				5,197,824.02 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			5,197,673.21 CR				
51062300101	INICIALES		145,733.62 CR					
51062300102	RENOVACIONES		051,939.59 CR					
510623003	COASEGURO			150.81 CR				
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							8,381,293.89 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						2,303,098.51 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,014,409.69 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,014,409.69 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		30,076.25 CR					
52010100102	A-2000		50,000.00 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		934,333.44 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 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				46,201.81 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			46,201.81 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				696,080.37 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			690,681.84 CR				
52010300101	COLECTIVO		690,681.84 CR					
520103003	COASEGUROS			5,398.53 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				546,406.64 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			546,406.64 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		546,406.64 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						875,695.75 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				821,464.74 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			819,451.35 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		819,451.35 CR					
520301003	COASEGUROS			2,013.39 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				54,231.01 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			54,201.45 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		879.10 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		53,322.35 CR					
520302003	COASEGUROS			29.56 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						17.59 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				17.59 CR			
520623003	COASEGUROS			17.59 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						5,202,482.04 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				403,553.36 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			171,906.18 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			13,525.60 CR				
520901018	BANCASEGUROS			218,121.58 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				4,475,764.34 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,406,557.16 CR				
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			3,069,207.18 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					159,221.49 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			159,138.99 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				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							9,361,842.64 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						2,350,308.03 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					681,418.64 CR		
540102004	REASEGURO CEDIDO			681,418.64 CR				
5401030	COLECTIVO					487,137.87 CR		
540103004	REASEGURO CEDIDO			487,137.87 CR				
5401040	BANCASEGUROS					1,181,751.52 CR		
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,181,751.52 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						886,047.41 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					886,047.41 CR		
540201004	REASEGURO CEDIDO			886,047.41 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,590,051.21 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION					4,511,458.82 CR		
540301004	REASEGURO CEDIDO			4,511,458.82 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES					78,592.39 CR		
540302004	REASEGURO CEDIDO			78,592.39 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,535,435.99 CR	
5406230	CREDITO INTERNO					1,535,435.99 CR		
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,535,435.99 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							512,209.24 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						55,450.66 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					40,415.76 CR		
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			40,415.76 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO			40,415.76 CR				
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	40,415.76 CR						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5501030	COLECTIVO				15,034.90 CR			
550103001	COLECTIVO			15,034.90 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		15,034.90 CR					
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIZADES	15,034.90 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						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						330,207.51 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				330,207.51 CR			
550623001	CREDITO INTERNO			330,207.51 CR				
55062300104	REASEGURO CEDIDO		330,207.51 CR					
55062300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	330,207.51 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							3,090,587.24 CR
5701	DEPOSITOS						1,263,890.76 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,263,890.76 CR			
570101001	INTERESES			1,263,890.76 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		422,526.76 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	422,526.76 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		841,364.00 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,656,012.33 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					733,088.20 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				733,088.20 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			733,088.20 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				800,026.98 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			800,026.98 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				18,913.80 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			18,913.80 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				103,983.35 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/08/2020
HORA: 3:18:08 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570204101	INTERESES-M.N.			103,983.35 CR				
5703	POR PRESTAMOS						847.74 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				847.74 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			847.74 CR				
5706	DIVERSOS						169,836.41 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				52.36 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							208,423.89 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						208,423.89 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				208,423.89 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			208,423.89 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,519,698.35 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,519,698.35 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				193,868.87 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			193,868.87 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		193,868.87 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				256,520.20 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			256,520.20 CR				

TOTAL CTAS. 5	INGRESOS	89,437,653.09 CR
*** BALANCE ***		211,499,043.37 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 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							,066,889,101.24 CR
TOTAL CTAS.	7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							23,066,889,101.24 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/08/2020

HORA: 3:18:08 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							83,357,431.59 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							83,357,431.59 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL