

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							17,054,951.62
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						989,855.12	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					989,513.25		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				989,513.25			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			38,161.18				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			110,925.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			343,893.01				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			280,838.38				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			42,406.91				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			57,225.41				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			108,493.75				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			7,569.08				
1103	BANCOS LOCALES						16,065,096.50	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,471,719.33		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,471,719.33			
110301103	SCOTIABANK			12,732.06				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			267,865.75				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			78,632.97				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			180,314.34				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			177,831.12				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			419,363.90				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			54,112.39				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			275,769.98				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,247.72				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					14,593,377.17		

**ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				14,593,377.17			
110302102	BANCO PROMERICA			803,530.91				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			4,379,814.11				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,538,149.86				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,189.56				
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				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			1,413,403.48				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,478,835.93				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			789,044.49				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			532,272.29				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							87,709,073.40
1201	VALORES						25,216,770.74	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					21,677,107.45		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				21,677,107.45			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					2,539,663.29		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				2,539,663.29			
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						6,644,374.16	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,415,957.85		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,415,957.85			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					3,228,416.31		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				3,228,416.31			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						54,892,022.95	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,550,614.72		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,550,614.72			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					50,341,408.23		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				50,341,408.23			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						955,905.55	
129801	VALORES					123,414.36		
1298011	VALORES-M.N.				123,414.36			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					113,018.38		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				113,018.38			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					719,472.81		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				719,472.81			
13	PRESTAMOS							136,353.44
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						127,520.23	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					127,520.23		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				127,520.23			
130207101	DIRECTOS			93,406.25				
130207102	AUTOMATICOS			34,113.98				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						8,833.21	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					8,833.21		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				8,833.21			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			7,111.88				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,721.33				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,505,999.29
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,772,668.27	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					512,901.64		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				512,901.64			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			512,901.64				
14010110101	INDIVIDUAL		512,901.64					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					912,183.44		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				912,183.44			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			912,183.44				
140103	COLECTIVO					347,583.19		
1401031	COLECTIVO-M.N.				347,583.19			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			347,583.19				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						16,643.25	
140203	OTRAS RENTAS					16,643.25		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,643.25			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,643.25				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,758,396.83	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,736,966.39		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,736,966.39			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,736,966.39				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,736,966.39					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					21,430.44		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				21,430.44			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			21,430.44				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,515.51					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		19,914.93					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,518,748.06	
140623	CREDITO INTERNO					4,518,748.06		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				4,518,748.06			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			4,518,748.06				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,072,693.55	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,366,425.93		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,366,425.93			
140801101	INDIVIDUAL			432,250.38				
140801103	COLECTIVO			268,505.20				
140801115	VIDA MULTIPLE			665,670.35				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					143,404.50		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				143,404.50			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,324,921.40		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,324,921.40			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,288,451.76				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			36,469.64				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,328.78					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		30,140.86					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					237,941.72		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				237,941.72			
140806113	DEUDA			237,941.72				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						633,150.67 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					360,208.62 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				360,208.62 CR			
149901101	INDIVIDUAL			134,569.20 CR				
149901103	COLECTIVO			93,936.99 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			131,702.43 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					22,850.15 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				22,850.15 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					217,162.88 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				217,162.88 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			196,682.10 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			20,480.78 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,914.04 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		15,566.74 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					32,929.02 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				32,929.02 CR			
149906113	DEUDA			32,929.02 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,320,523.51
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						197.88	
160102	COASEGURADORAS					197.88		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				197.88			
160102105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			197.88				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						1,320,325.63	
160301	CON REASEGURADORAS					1,320,325.63		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				1,320,325.63			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160301125	VARIOS			1,320,325.63				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		543,634.17					
16030112501	VIDA MULTIPLE	358,934.65						
16030112501	COLECTIVO	184,699.52						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		252,696.28					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	252,696.28						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		523,995.18					
16030112506	CREDITO INTERNO	523,995.18						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							102,951.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						11,648.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				11,648.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,773,643.71
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						554,776.16	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				18,041.85			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				23,119.03			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				135,855.20			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			135,855.20				
1901090	DIVERSOS				104,724.72			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				86,569.89			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				180,057.59			
1901180	OTROS				5,739.48			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						167,053.78	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,420.21			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				1,962.95			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				52,724.58			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			52,269.34				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				16.29			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				97,729.87			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			170.98				
190211004	ASESUISA			96,598.99				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				5,251.90			
190213003	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VENCIDOS			5,251.90				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				5,947.98			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			241.86				
190215006	OTROS			2,426.10				
190215007	COASEGUROS			3,280.02				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,051,813.77	
1903010	PAGO A CUENTA				1,441,112.77			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				222,403.57			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			8,365.66				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			20,192.41				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			21.94				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			24,816.26				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			25,486.09				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			26,792.03				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			319.56				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			3,521.28				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			35,777.82				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			15,479.39				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			4,255.52				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,193.70				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			19,415.50				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			10,049.55				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,657.91				





**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>4 - *** GASTOS ***</b>								
41	SINIESTROS							34,149,307.52
4101	DE SEGUROS DE VIDA						9,548,236.81	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				279,657.28			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			279,657.28				
41010100101	INDIVIDUAL		457.28					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		279,200.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,654,465.50			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,654,465.50				
41010200101	VIDA MULTIPLE		1,100,471.41					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		553,994.09					
4101030	COLECTIVO				1,410,752.56			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,410,604.15				
41010300103	COLECTIVO		1,410,604.15					
410103003	COASEGUROS			148.41				
4101040	OTROS PLANES				6,203,361.47			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			6,203,361.47				
41010400104	ASESUISA-2000		12,572.00					
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		126.19					
41010400118	VIDABAC		5,400,634.45					
41010400119	EDUBAC		101,428.83					
41010400121	PRIMABACK		205,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		483,600.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,655,934.89	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,655,934.89			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			4,655,934.89				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						7,315,273.40	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,176,656.80			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			7,169,820.09				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,169,820.09					
410301003	COASEGUROS			6,836.71				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				138,616.60			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			138,616.60				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		138,616.60					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	322.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	138,293.68						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						7,085,891.77	
4106230	CREDITO INTERNO				7,085,891.77			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			7,085,891.77				
41062300101	CREDITO INTERNO		7,085,891.77					
4108	DOTALES VENCIDAS						90,606.00	
4108010	VIDA				90,606.00			
410801001	INDIVIDUAL			85,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			5,606.00				
4109	RESCATES						5,111,856.42	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				5,111,796.28			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			64,980.48				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			4,129,773.00				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			893,528.87				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			23,513.93				
4109020	ASESUISA 2000				60.14			
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						341,508.23	
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				134,452.17			
411002003	OTRAS RENTAS			134,452.17				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		134,452.17					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					204,789.02		



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,765,269.68	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,135,212.01			
430101001	SEGURO DIRECTO			1,135,212.01				
43010100101	INDIVIDUAL		264,756.38					
43010100102	A-2000		19,569.43					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		850,886.20					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				34,985.40			
430102001	SEGURO DIRECTO			34,985.40				
43010200101	INDIVIDUAL		34,985.40					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				518,295.12			
430103001	SEGURO DIRECTO			511,140.61				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		511,140.61					
430103003	COASEGURO			7,154.51				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				1,076,777.15			
430104001	SEGURO DIRECTO			1,076,777.15				
43010400118	BANCASEGUROS		1,076,777.15					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						827,373.59	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				805,034.61			
430301001	SEGURO DIRECTO			801,970.81				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		801,970.81					
430301003	COASEGURO			3,063.80				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		3,063.80					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				22,338.98			
430302001	SEGURO DIRECTO			22,300.08				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		979.41					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,320.67					
430302003	COASEGURO			38.90				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						395.91	
4306230	CREDITO INTERNO				395.91			
430623003	COASEGURO			395.91				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						11,389,636.32	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				4,491,990.47			
430901001	SEGURO DIRECTO			4,491,990.47				
43090100101	INDIVIDUAL		325,150.48					
43090100103	COLECTIVO		140,090.86					
43090100118	BANCASEGUROS		4,026,749.13					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				6,192,280.24			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			3,572,792.53				
430902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			2,619,487.71				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				126,578.54			
430903001	SEGURO DIRECTO			126,578.54				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		108,025.35					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		18,553.19					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				578,787.07			
430906001	SEGURO DIRECTO			578,787.07				
43090600123	CREDITO INTERNO		578,787.07					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							17,900,303.71
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						6,639,525.16	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,516,093.33			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,516,093.33				
45010100101	INICIALES		471,850.05					
45010100101	INDIVIDUAL	471,850.05						
45010100102	RENOVACIONES		1,029,055.04					
45010100102	INDIVIDUAL	1,029,055.04						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		15,188.24					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	15,188.24						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,537,213.89			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,537,213.89				
45010200101	INICIALES		875,728.78					
45010200102	RENOVACIONES		661,485.11					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501030	DE VIDA COLECTIVO				290,828.31			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			288,821.70				
45010300101	INICIALES		26,262.49					
45010300102	RENOVACIONES		257,402.33					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		5,156.88					
450103003	COASEGUROS			2,006.61				
4501040	BANCASEGUROS				3,295,389.63			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			3,295,389.63				
45010400101	INICIALES		196,874.89					
45010400102	RENOVACIONES		2,825,412.75					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		273,101.99					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						304,245.12	
4502030	OTRAS RENTAS				304,245.12			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			304,245.12				
45020300101	INICIALES		180,830.83					
45020300102	RENOVACIONES		123,414.29					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,217,168.31	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,163,652.16			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,163,165.51				
45030100101	INICIALES		227,699.91					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	227,699.91						
45030100102	RENOVACIONES		896,854.74					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	896,854.74						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		38,610.86					
450301003	COASEGUROS			486.65				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				53,516.15			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			53,512.94				
45030200101	INICIALES		8,593.54					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	908.09						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	7,685.45						

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200102	RENOVACIONES		43,116.51					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,220.07						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	41,896.44						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,802.89					
450302003	COASEGUROS			3.21				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,881,013.97	
4506230	CREDITO INTERNO				3,881,013.97			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			3,880,893.31				
45062300101	INICIALES		16,453.41					
45062300102	RENOVACIONES		3,862,541.05					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,898.85					
450623003	COASEGUROS			120.66				
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						2,353,455.71	
4511010	SUELDOS				48,311.15			
451101001	SUELDOS			48,311.15				
45110100101	SALARIOS		34,891.32					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		13,419.83					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				5,671.77			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			740.10				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,931.67				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				13,388.42			
451103001	AGUINALDOS			3,582.06				
45110300101	AGUINALDOS		3,582.06					
451103002	BONIFICACIONES			9,806.36				
45110300201	BONIFICACIONES		9,806.36					
4511040	VACACIONES				1,322.35			
451104001	VACACIONES			1,322.35				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				7,695.49			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			3,856.66				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			3,838.83				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				2,273,152.17			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			192,228.49				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			2,080,923.68				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,504,242.95	
4515010	SUELDOS				1,298,333.10			
451501001	SUELDOS			1,298,333.10				
45150100101	SALARIOS		1,204,308.86					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		94,024.24					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				54,213.90			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			35,549.87				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			18,664.03				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				248,349.52			
451503001	AGUINALDOS			99,638.02				
45150300101	AGUINALDOS		99,638.02					
451503002	BONIFICACIONES			148,711.50				
45150300201	BONIFICACIONES		148,711.50					
4515040	VACACIONES				36,990.95			
451504001	VACACIONES			36,990.95				
4515050	CAPACITACION				7,533.20			
451505001	CAPACITACION			7,533.20				
4515060	INDEMNIZACIONES				60,582.24			
451506001	INDEMNIZACIONES			60,582.24				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				11,661.71			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			10,581.09				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		10,581.09					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			614.42				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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				111.96			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			105.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		105.00					
451512003	ENCOMIENDAS			6.96				
45151200301	ENCOMIENDAS		6.96					
4515130	PUBLICIDAD				5,282.21			
451513001	PUBLICIDAD			5,282.21				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				28,363.50			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			28,363.50				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				48,453.09			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			48,453.09				
4515180	OTROS HONORARIOS				45,872.57			
451518001	OTROS HONORARIOS			45,872.57				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				176,370.48			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			69,972.79				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		69,972.79					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			106,397.69				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		106,397.69					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				319.00			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			319.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				39,346.55			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			39,346.55				
4515400	PROYECTOS				114,980.92			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			114,980.92				
45154000401	NOMINA		114,980.92					
4515990	OTROS				1,318,380.15			
451599001	OTROS			1,318,380.15				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							19,307,389.20
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,046,752.95	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,268,536.68			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,268,536.68				
46010100101	INICIALES		318,971.23					
46010100101	INDIVIDUAL	318,971.23						
46010100102	RENOVACIONES		949,565.45					
46010100102	INDIVIDUAL	949,565.45						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,653,100.16			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,653,100.16				
46010200101	INICIALES		824,689.73					
46010200102	RENOVACIONES		828,410.43					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				419,242.71			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			419,242.71				
46010300101	INICIALES		28,374.05					
46010300102	RENOVACIONES		390,868.66					
4601040	BANCASEGUROS				705,873.40			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			705,873.40				
46010400101	INICIALES		320.00					
46010400102	RENOVACIONES		705,553.40					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,785,186.79	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,471,505.31			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460201001	SEGUROS DIRECTOS			4,471,505.31				
46020100102	RENOVACIONES		4,471,505.31					
4602030	OTRAS RENTAS				313,681.48			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			313,681.48				
46020300101	INICIALES		173,048.48					
46020300102	RENOVACIONES		140,633.00					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,529,194.68	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,354,619.36			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			3,354,619.36				
46030100101	INICIALES		657,544.62					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	657,544.62						
46030100102	RENOVACIONES		2,697,074.74					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,697,074.74						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				174,575.32			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			174,575.32				
46030200101	INICIALES		46,163.98					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,436.44						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	43,727.54						
46030200102	RENOVACIONES		128,411.34					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,951.63						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	126,459.71						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						6,946,254.78	
4606230	CREDITO INTERNO				6,946,254.78			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			6,946,254.78				
46062300101	INICIALES		17,095.70					
46062300102	RENOVACIONES		6,929,159.08					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							38,798.23
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						38,798.23	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				38,798.23			
470101002	COMISIONES			38,798.23				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		38,798.23					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,543,435.72
4801	DE PERSONAL						1,145,513.94	
4801010	SUELDOS				765,414.53			
480101001	SUELDOS			765,414.53				
48010100101	SALARIOS		765,414.53					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				19,337.60			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			19,337.60				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				171,445.61			
480103001	AGUINALDOS			66,594.80				
48010300101	AGUINALDOS		66,594.80					
480103002	BONIFICACIONES			104,850.81				
48010300201	BONIFICACIONES		104,850.81					
4801040	VACACIONES				33,798.05			
480104001	VACACIONES			33,798.05				
4801050	CAPACITACION				764.50			
480105001	CAPACITACION			764.50				
4801060	INDEMNIZACIONES				30,363.67			
480106001	INDEMNIZACIONES			30,363.67				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				16,384.82			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,076.20				
48010800101	BIENESTAR		1,076.20					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			14,469.61				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		14,469.61					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			839.01				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		839.01					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				108,005.16			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			44,944.76				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		44,944.76					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			63,060.40				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		63,060.40					
4802	DE DIRECTORES						17,748.07	
4802010	DIETAS				17,748.07			
480201001	DIETAS			17,748.07				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,697,290.30	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				30,622.58			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			30,622.58				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				35,696.70			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			35,696.70				
4803090	PUBLICIDAD				13,939.17			
480309001	PUBLICIDAD			13,939.17				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				16,046.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			16,046.00				
4803140	VIATICOS				2,955.92			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			2,939.14				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			16.78				
4803150	SUSCRIPCIONES				31,361.86			
480315001	SUSCRIPCIONES			31,361.86				
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				1,534,133.61			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,534,133.61				
4804	POR SEGUROS						118,036.72	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				118,036.72			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			118,036.72				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						504,796.87	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				15,066.49			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			15,066.49				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				238,951.20			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			238,951.20				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				51,341.81			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				199,437.37			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			199,437.37				
4806	DEPRECIACION						11,648.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				11,648.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						48,401.64	
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				16,702.84			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			16,702.84				
4809110	PROYECTOS				29,052.51			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			13,441.09				
48091100901	NOMINA		13,441.09					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			15,611.42				
48091101001	NOMINA		15,611.42					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							902,638.66
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						899,782.90	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				899,782.90			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			62.30				
490109003	IVA			0.01				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			13,978.63				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		928.87					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		13,049.76					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			882,653.60				
490109009	OTROS			3,088.33				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			0.03				
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,855.76	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,855.76			

<b>TOTAL CTAS. 4</b>	<b>GASTOS</b>							<b>103,941,073.60</b>
<b>*** BALANCE ***</b>								<b>227,544,570.41</b>

**ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							25,681,997,472.79
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							7,854,098,891.37
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,351,577,007.67		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					7,351,577,007.67		
610101101	INDIVIDUAL			693,772,115.61				
610101103	COLECTIVO			1,158,302,172.02				
610101118	VIDABAC			5,499,502,720.04				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,418,930,962.33		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,418,930,962.33		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,268,091,177.33				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			150,839,785.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,003,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		145,836,255.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					3,083,590,921.37		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					3,083,590,921.37		
610106123	CREDITO INTERNO			3,083,590,921.37				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							10,334,937.48
610301	DE SEGUROS DE VIDA					3,715,925.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					3,715,925.00		
610301103	COLECTIVO			3,715,925.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					6,116,260.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					6,116,260.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,060,000.00				
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							7,817,563,643.94



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,234,940,463.12		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,234,940,463.12		
610601101	INDIVIDUAL			401,552,861.40				
610601103	COLECTIVO			694,885,803.21				
610601118	VIDABAC			1,138,501,798.51				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,208,509,450.55		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,208,509,450.55		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,121,007,697.55				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			87,501,753.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					1,374,113,730.27		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,374,113,730.27		
610606123	CREDITO INTERNO			1,374,113,730.27				

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**25,681,997,472.79**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							86,535,613.41
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						86,535,613.41	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					86,535,613.41		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			54,820,613.41				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			31,715,000.00				
<b>TOTAL CTAS. 8</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>86,535,613.41</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,631,048.87 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							70,328.97 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					48,123.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				48,123.97 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					22,205.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				22,205.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							148,745.60 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					147,621.12 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				147,621.12 CR			
210201101	VIDA			93,325.30 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		52,540.05 CR					
21020110103	COLECTIVO		25,044.53 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		15,740.72 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			52,334.59 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		51,607.20 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		133.83 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		593.56 CR					
210201103	DAÑOS			1,961.23 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,961.23 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					1,124.48 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				1,124.48 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			1,124.48 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,411,974.30 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					124.38 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				124.38 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					71,981.62 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				71,981.62 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,339,868.30 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109091	MONEDA NACIONAL					2,339,868.30 CR		
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,374,405.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			908,284.50 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,131,715.55 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						4,154,335.44 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,256,618.40 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					3,256,618.40 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,256,618.40 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		443,549.97 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		514,978.06 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		173,219.86 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		124,870.51 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					450,300.06 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					450,300.06 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			450,300.06 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		450,300.06 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					296,671.46 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					296,671.46 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			286,902.87 CR				
22010310101	COLECTIVO		286,902.87 CR					
220103103	COASEGUROS			9,768.59 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,204,090.34 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,204,090.34 CR		
220104101	OTROS PLANES			4,204,090.34 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		204,090.34 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					5,946,655.18 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					5,946,655.18 CR		
220109101	DIRECTO			5,946,655.18 CR				
22010910109	DIVERSAS`		946,655.18 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 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	946,655.18 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,975,488.53 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,883,947.20 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,883,947.20 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,880,554.47 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		880,554.47 CR					
220301103	COASEGUROS			3,392.73 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,392.73 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					91,541.33 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				91,541.33 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			91,496.19 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,883.30 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		85,612.89 CR					
220302103	COASEGUROS			45.14 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		45.14 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						1,891.58 CR	
220623	CREDITO INTERNO					1,891.58 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				1,891.58 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,513.26 CR				
220623103	COASEGUROS			378.32 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							29,525,276.38 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						4,500,303.92 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,262,826.76 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				8,262,826.76 CR			
230101101	INDIVIDUAL			184,293.84 CR				
230101103	COLECTIVO			211,163.26 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,867,369.66 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,418,244.67 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				5,418,244.67 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					306,381.66 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				306,381.66 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			284,574.94 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			21,806.72 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					512,850.83 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				512,850.83 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			512,850.83 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						5,024,972.46 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					2,206,905.16 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				2,206,905.16 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							1,684,712.25 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.							1,684,712.25 CR
240101	CON REASEGURADORAS					1,684,514.37 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,684,514.37 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			49,767.16 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		35,482.77 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		14,284.39 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,634,747.21 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		625,277.06 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		9,470.15 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					197.88 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				197.88 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			197.88 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							1,639,732.90 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						1,639,732.90 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					1,639,732.90 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				1,639,732.90 CR			
250101105	HSBC SALVADOREÑO, S.A.			32,784.09 CR				
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			667,660.51 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			301,001.80 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			638,286.50 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,052,161.43 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,575,983.50 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,575,983.50 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,575,983.50 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,476,177.93 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					948,868.60 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				948,868.60 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					25,885.04 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				25,885.04 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					501,421.72 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				501,421.72 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			501,421.72 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							3,060,399.67 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						285,398.07 CR	
270101	RETENCIONES					234,056.26 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				234,056.26 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			179,563.51 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		34,079.55 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		15,468.25 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		11,122.27 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		16,928.86 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		97,692.59 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		4,271.99 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			95.68 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		95.68 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,540.90 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,540.90 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			10,555.69 CR				
270101107	EMBARGOS			1,300.48 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					51,341.81 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				51,341.81 CR			
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			51,341.81 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						178,798.68 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					1,084.16 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			1,084.16 CR				
270205	AGUINALDOS					162,105.42 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				162,105.42 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					15,609.10 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				15,609.10 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,399,196.27 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					0.07 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				0.07 CR			
270609	DIVERSAS					1,067.50 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,067.50 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,394,294.43 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,394,294.43 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			351,140.02 CR				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			423,756.90 CR				
270610109	OTROS			8,679.65 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			12.03 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,879.92 CR				
270610118	DIVERSOS			8,454.93 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			33,265.13 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,541,105.85 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					3,698.93 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				3,698.93 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,698.93 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		3,698.93 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						197,006.65 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					197,006.65 CR		
2707011	ASESUISA				197,006.65 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							15,978.86 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						15,978.86 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					15,978.86 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				15,978.86 CR			
290401103	IVA RETENCION			4,975.10 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			11,003.76 CR				

<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>98,317,636.97 CR</b>
--------------------	----------	---------------	-------------------------

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							1,297,109.18 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,297,109.18 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,297,109.18 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,297,109.18 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							19,043,813.05 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,043,813.05 CR	
3802010	UTILIDADES				9,043,813.05 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>25,380,922.23 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>123,698,559.20 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							77,307,933.99 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						0,392,536.17 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				7,951,334.75 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				7,951,334.75 CR			
51010100101	INICIALES		153,238.28 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	153,238.28 CR						
51010100102	RENOVACIONES				798,096.47 CR			
51010100102	INDIVIDUAL	798,096.47 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					7,013,147.23 CR		
510102001	SEGURO DIRECTO					7,013,147.23 CR		
51010200101	INICIALES		788,136.33 CR					
51010200102	RENOVACIONES					225,010.90 CR		
5101030	COLECTIVO					1,963,632.36 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO					1,946,348.58 CR		
51010300101	INICIALES		161,342.60 CR					
51010300102	RENOVACIONES					785,005.98 CR		
510103003	COASEGURO					17,283.78 CR		
5101040	BANCASEGUROS					3,464,421.83 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO					3,464,421.83 CR		
51010400102	RENOVACIONES					464,421.83 CR		
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,785,786.62 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					1,458,341.79 CR		
510201001	SEGURO DIRECTO					1,458,341.79 CR		
51020100102	RENOVACIONES					458,341.79 CR		
5102030	OTRAS RENTAS						1,327,444.83 CR	
510203001	SEGURO DIRECTO						1,327,444.83 CR	
51020300101	INICIALES						775,773.73 CR	
51020300102	RENOVACIONES						551,671.10 CR	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,016,500.51 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,576,546.61 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			3,570,463.54 CR				
51030100101	INICIALES		244,913.72 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	244,913.72 CR						
51030100102	RENOVACIONES		325,549.82 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	325,549.82 CR						
510301003	COASEGURO			6,083.07 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				439,953.90 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			439,873.86 CR				
51030200101	INICIALES		91,444.80 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,021.76 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	84,423.04 CR						
51030200102	RENOVACIONES		348,429.06 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	8,357.15 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	340,071.91 CR						
510302003	COASEGURO			80.04 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						0,113,110.69 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				0,113,110.69 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			0,112,507.39 CR				
51062300101	INICIALES		163,585.35 CR					
51062300102	RENOVACIONES		948,922.04 CR					
510623003	COASEGURO			603.30 CR				
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							9,252,002.80 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						2,677,344.88 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,148,749.99 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,148,749.99 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		30,076.25 CR					
52010100102	A-2000		50,000.00 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		068,673.74 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 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				935,986.44 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			930,587.91 CR				
52010300101	COLECTIVO		930,587.91 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						1,191,751.68 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,124,565.98 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,122,552.59 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		122,552.59 CR					
520301003	COASEGUROS			2,013.39 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				67,185.70 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			67,156.14 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,379.99 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		65,776.15 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						5,382,888.65 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				460,772.86 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			171,906.18 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			70,745.10 CR				
520901018	BANCASEGUROS			218,121.58 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				4,598,951.45 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,529,744.27 CR				
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			3,069,207.18 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 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							11,286,755.10 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						3,227,594.44 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				694,793.84 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			694,793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				785,162.46 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			785,162.46 CR				
5401040	BANCASEGUROS				1,747,638.14 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,747,638.14 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						918,246.44 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				918,246.44 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			918,246.44 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,114,428.49 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,034,376.23 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			5,034,376.23 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				80,052.26 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			80,052.26 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,026,485.73 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				2,026,485.73 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			2,026,485.73 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 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 07/09/2020  
**HORA:** 3:36:09 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							3,524,320.83 CR
5701	DEPOSITOS						1,445,846.70 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,445,846.70 CR			
570101001	INTERESES			1,445,846.70 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		470,167.84 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	470,167.84 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		975,678.86 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,907,716.80 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					857,052.12 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				857,052.12 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			857,052.12 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				910,334.53 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			910,334.53 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				21,666.52 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			21,666.52 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				118,663.63 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570204101	INTERESES-M.N.			118,663.63 CR				
5703	POR PRESTAMOS						913.78 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				913.78 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			913.78 CR				
5706	DIVERSOS						169,843.55 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				59.50 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							448,933.87 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						448,933.87 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				448,933.87 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			448,933.87 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,513,855.38 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,513,855.38 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				1,069,820.88 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			1,147.58 CR				
59010400101	INDIVIDUAL		1,147.58 CR					
590104006	OTROS SEGUROS GENERALES			1,068,673.30 CR				
59010400623	CREDITO INTERNO		068,673.30 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				221,471.05 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			221,471.05 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		221,471.05 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				222,563.45 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			222,563.45 CR				

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS****103,846,011.21 CR****\*\*\* BALANCE \*\*\*****227,544,570.41 CR**



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,681,997,472.79 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>25,681,997,472.79 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/08/2020**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2020

HORA: 3:36:09 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							86,535,613.41 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>86,535,613.41 CR</b>

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

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