

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:13 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***							
11	DISPONIBLE							17,950,098.51
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						905,327.75	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					904,985.88		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				904,985.88			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			36,650.76				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			111,349.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			263,279.96				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			271,394.55				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			26,133.53				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			58,964.81				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			124,914.17				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			12,298.57				
1103	BANCOS LOCALES						17,044,770.76	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,818,708.54		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,818,708.54			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			298,965.91				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			30,068.57				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			5,366.72				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			96,201.12				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			360,368.92				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			24,532.61				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			98,149.02				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			549,790.58				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			1,307,544.36				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			42,615.82				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,255.81				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					14,226,062.22		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				14,226,062.22			
110302102	BANCO PROMERICA			911,424.10				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,407,502.36				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,546,794.13				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,190.91				
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			3,185,319.65				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,483,627.00				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			59,961.13				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			533,842.88				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							83,563,686.81
1201	VALORES						22,727,929.77	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					21,727,929.73		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				21,727,929.73			
120102	EMITIDOS POR EL B.C.R.					0.04		
1201021	EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N.				0.04			
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						6,383,177.95	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,160,153.87		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,160,153.87			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					3,223,024.08		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				3,223,024.08			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						53,540,148.49	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,548,796.54		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,548,796.54			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					48,991,351.95		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				48,991,351.95			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						920,779.46	
129801	VALORES					102,758.14		
1298011	VALORES-M.N.				102,758.14			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					43,731.71		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				43,731.71			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					774,289.61		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				774,289.61			
1299	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES						8,348.86 CR	
129903	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					8,348.86 CR		
1299031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				8,348.86 CR			
13	PRESTAMOS							136,579.03
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						9,058.80	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					9,058.80		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				9,058.80			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			7,269.98				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,788.82				
14	PRIMAS POR COBRAR							12,206,208.94
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,885,359.86	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					539,828.71		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				539,828.71			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			539,828.71				
14010110101	INDIVIDUAL		539,828.71					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					982,500.05		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				982,500.05			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140102101	SEGUROS DIRECTOS			982,500.05				
140103	COLECTIVO					363,031.10		
1401031	COLECTIVO-M.N.				363,031.10			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			363,031.10				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						69,667.18	
140201	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					47,107.18		
1402011	RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N.				47,107.18			
140201101	SEGUROS DIRECTOS			47,107.18				
140203	OTRAS RENTAS					22,560.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				22,560.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			22,560.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,901,243.76	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,867,114.94		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,867,114.94			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,867,114.94				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,867,114.94					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					34,128.82		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				34,128.82			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			34,128.82				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,939.52					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		32,189.30					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,351,320.69	
140623	CREDITO INTERNO					2,351,320.69		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				2,351,320.69			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			2,351,320.69				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,594,300.33	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,358,164.43		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,358,164.43			
140801101	INDIVIDUAL			445,447.71				
140801103	COLECTIVO			236,199.42				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						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						2,298,732.77	
160301	CON REASEGURADORAS					2,298,732.77		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				2,298,732.77			
160301125	VARIOS			2,298,732.77				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		1,066,524.01					
16030112501	INDIVIDUAL	330,446.66						
16030112501	COLECTIVO	398,248.02						
16030112501	BANCASEGUROS	337,829.33						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		266,463.57					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	266,463.57						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		965,745.19					
16030112506	CREDITO INTERNO	965,745.19						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							101,041.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						13,558.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				13,558.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							3,322,560.22
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						918,886.17	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				13,531.40			
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				158,364.80			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			158,364.80				
1901090	DIVERSOS				127,486.70			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				75,009.06			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				515,757.59			
1901180	OTROS				4,949.19			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						130,858.74	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,360.21			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				127.00			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				87,966.97			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			87,511.73				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				22.12			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				28,322.63			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			170.98				
190211004	ASESUISA			27,191.75				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				5,251.90			
190213003	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VENCIDOS			5,251.90				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				5,807.91			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			101.79				
190215006	OTROS			2,426.10				
190215007	COASEGUROS			3,280.02				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,272,815.31	
1903010	PAGO A CUENTA				1,638,296.52			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				249,050.08			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			11,136.58				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			20,260.92				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			61.48				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			24,816.26				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			27,451.45				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			29,496.21				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			378.08				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			4,750.79				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			39,846.48				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			16,754.11				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			5,216.00				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,193.70				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			23,728.82				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			13,647.70				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,191.15				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,614.10				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			2,027.77				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			6,478.48				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				26,590.11			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				358,878.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			358,878.60				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

119,579,106.00

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							41,551,887.33
4101	DE SEGUROS DE VIDA						12,937,405.84	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				516,657.28			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			516,657.28				
41010100101	INDIVIDUAL		457.28					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		516,200.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,936,577.75			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,936,577.75				
41010200101	VIDA MULTIPLE		1,228,271.41					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		708,306.34					
4101030	COLECTIVO				1,938,200.72			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,938,052.31				
41010300103	COLECTIVO		1,938,052.31					
410103003	COASEGUROS			148.41				
4101040	OTROS PLANES				8,545,970.09			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			8,545,970.09				
41010400104	ASESUISA-2000		18,859.00					
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		126.19					
41010400118	VIDABAC		7,370,870.33					
41010400119	EDUBAC		111,714.57					
41010400121	PRIMABACK		235,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		809,400.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,773,695.03	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,773,695.03			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			4,773,695.03				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,433,111.55	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				8,263,340.24			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			8,256,503.53				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,256,503.53					
410301003	COASEGUROS			6,836.71				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				169,771.31			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			169,771.31				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		169,771.31					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	322.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	169,448.39						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						9,308,927.84	
4106230	CREDITO INTERNO				9,308,927.84			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			9,308,927.84				
41062300101	CREDITO INTERNO		9,308,927.84					
4108	DOTALES VENCIDAS						99,905.38	
4108010	VIDA				99,905.38			
410801001	INDIVIDUAL			85,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			14,905.38				
4109	RESCATES						5,614,067.90	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				5,612,155.08			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			66,111.56				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AF			4,538,392.75				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			981,386.40				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			26,264.37				
4109020	ASESUISA 2000				1,912.82			
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						384,773.79	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,738.36			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			2,738.36				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		2,738.36					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				153,224.88			
411002003	OTRAS RENTAS			153,224.88				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		153,224.88					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					228,810.55		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2020
HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4301	DE SEGUROS DE VIDA						3,246,555.74	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,373,998.52			
430101001	SEGURO DIRECTO			1,373,998.52				
43010100101	INDIVIDUAL		280,690.89					
43010100102	A-2000		26,972.61					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		1,066,335.02					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				52,753.31			
430102001	SEGURO DIRECTO			52,753.31				
43010200101	INDIVIDUAL		52,753.31					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				743,026.76			
430103001	SEGURO DIRECTO			735,872.25				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		735,872.25					
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						1,183,161.62	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,159,684.58			
430301001	SEGURO DIRECTO			1,156,620.78				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,156,620.78					
430301003	COASEGURO			3,063.80				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		3,063.80					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				23,477.04			
430302001	SEGURO DIRECTO			23,438.14				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,117.47					
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 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						11,588,657.29	
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				183,051.82			
430903001	SEGURO DIRECTO			183,051.82				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		164,498.63					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		18,553.19					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				721,334.76			
430906001	SEGURO DIRECTO			721,334.76				
43090600123	CREDITO INTERNO		721,334.76					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							20,381,863.07
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						7,611,132.70	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,774,685.30			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,774,685.30				
45010100101	INICIALES		569,514.05					
45010100101	INDIVIDUAL	569,514.05						
45010100102	RENOVACIONES		1,186,720.50					
45010100102	INDIVIDUAL	1,186,720.50						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		18,450.75					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	18,450.75						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,816,915.94			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,816,915.94				
45010200101	INICIALES		1,052,362.40					
45010200102	RENOVACIONES		764,553.54					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501030	DE VIDA COLECTIVO				331,564.03			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			329,557.42				
45010300101	INICIALES		29,114.38					
45010300102	RENOVACIONES		294,452.87					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		5,990.17					
450103003	COASEGUROS			2,006.61				
4501040	BANCASEGUROS				3,687,967.43			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			3,687,967.43				
45010400101	INICIALES		215,631.12					
45010400102	RENOVACIONES		3,199,234.32					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		273,101.99					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						351,680.17	
4502030	OTRAS RENTAS					351,680.17		
450203001	SEGUROS DIRECTOS			351,680.17				
45020300101	INICIALES		207,271.02					
45020300102	RENOVACIONES		144,409.15					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,376,995.52	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,317,479.04			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,316,992.39				
45030100101	INICIALES		259,791.62					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	259,791.62						
45030100102	RENOVACIONES		1,013,125.13					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,013,125.13						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		44,075.64					
450301003	COASEGUROS			486.65				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				59,516.48			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			59,513.27				
45030200101	INICIALES		11,090.04					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,210.23						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	9,879.81						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200102	RENOVACIONES		46,513.99					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,549.27						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	44,964.72						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,909.24					
450302003	COASEGUROS			3.21				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,350,823.81	
4506230	CREDITO INTERNO				4,350,823.81			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			4,350,703.15				
45062300101	INICIALES		19,696.75					
45062300102	RENOVACIONES		4,326,927.10					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,079.30					
450623003	COASEGUROS			120.66				
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						1,164.09	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				1,164.09			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						2,712,303.02	
4511010	SUELDOS				53,488.79			
451101001	SUELDOS			53,488.79				
45110100101	SALARIOS		38,072.16					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		15,416.63					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				5,695.27			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			763.60				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,931.67				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				13,746.29			
451103001	AGUINALDOS			3,939.93				
45110300101	AGUINALDOS		3,939.93					
451103002	BONIFICACIONES			9,806.36				
45110300201	BONIFICACIONES		9,806.36					
4511040	VACACIONES				1,456.56			
451104001	VACACIONES			1,456.56				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2020
HORA: 2:28:20 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				8,422.68			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			4,237.03				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			4,185.65				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				2,625,579.07			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			224,018.68				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			2,401,560.39				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,977,763.76	
4515010	SUELDOS				1,460,756.94			
451501001	SUELDOS			1,460,756.94				
45150100101	SALARIOS		1,354,731.08					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		106,025.86					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				65,563.25			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			46,149.22				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			19,414.03				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				260,110.03			
451503001	AGUINALDOS			111,398.53				
45150300101	AGUINALDOS		111,398.53					
451503002	BONIFICACIONES			148,711.50				
45150300201	BONIFICACIONES		148,711.50					
4515040	VACACIONES				42,918.17			
451504001	VACACIONES			42,918.17				
4515050	CAPACITACION				7,783.20			
451505001	CAPACITACION			7,783.20				
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 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 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					
4515090	GASTOS DE REPRESENTACION				233.90			
451509001	GASTOS DE REPRESENTACION			233.90				
4515100	VIATICOS				1,278.51			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			103.50				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,175.01				
4515110	TRANSPORTE				8,145.72			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,725.27				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,725.27					
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				5,423.46			
451513001	PUBLICIDAD			5,423.46				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				28,444.86			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			28,444.86				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				55,954.35			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			55,954.35				
4515180	OTROS HONORARIOS				52,408.04			
451518001	OTROS HONORARIOS			52,408.04				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				199,363.46			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			79,158.01				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		79,158.01					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			120,205.45				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		120,205.45					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				319.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			319.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				41,957.69			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			41,957.69				
4515400	PROYECTOS				135,492.91			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			135,492.91				
45154000401	NOMINA		135,492.91					
4515990	OTROS				1,539,254.36			
451599001	OTROS			1,539,254.36				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							22,883,222.83
4601	DE SEGUROS DE VIDA						5,158,957.95	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,426,792.33			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,426,792.33				
46010100101	INICIALES		341,985.84					
46010100101	INDIVIDUAL	341,985.84						
46010100102	RENOVACIONES		1,084,806.49					
46010100102	INDIVIDUAL	1,084,806.49						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,939,591.33			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,939,591.33				
46010200101	INICIALES		927,637.99					
46010200102	RENOVACIONES		1,011,953.34					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				476,922.67			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			476,922.67				
46010300101	INICIALES		42,022.08					
46010300102	RENOVACIONES		434,900.59					
4601040	BANCASEGUROS				1,315,651.62			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			1,315,651.62				
46010400101	INICIALES		320.00					
46010400102	RENOVACIONES		1,315,331.62					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2020
HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,834,038.04	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,471,505.31			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			4,471,505.31				
46020100102	RENOVACIONES		4,471,505.31					
4602030	OTRAS RENTAS				362,532.73			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			362,532.73				
46020300101	INICIALES		188,003.73					
46020300102	RENOVACIONES		174,529.00					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,257,871.19	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,065,384.07			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			4,065,384.07				
46030100101	INICIALES		749,874.08					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	749,874.08						
46030100102	RENOVACIONES		3,315,509.99					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	3,315,509.99						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				192,487.12			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			192,487.12				
46030200101	INICIALES		46,549.70					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,800.16						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	43,749.54						
46030200102	RENOVACIONES		145,937.42					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,203.63						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	143,733.79						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						8,632,355.65	
4606230	CREDITO INTERNO				8,632,355.65			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			8,632,355.65				
46062300101	INICIALES		17,095.70					
46062300102	RENOVACIONES		8,615,259.95					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							49,187.38
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						40,838.52	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2020
HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				40,838.52			
470101002	COMISIONES			40,838.52				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		40,838.52					
4702	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION						8,348.86	
4702010	CONST.DE PROV.P/DESVALORI.DE INVER.EN VALORES				8,348.86			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,947,129.02
4801	DE PERSONAL						1,266,774.21	
4801010	SUELDOS				859,164.41			
480101001	SUELDOS			859,164.41				
48010100101	SALARIOS		859,164.41					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				21,364.29			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			21,364.29				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				179,378.19			
480103001	AGUINALDOS			74,527.38				
48010300101	AGUINALDOS		74,527.38					
480103002	BONIFICACIONES			104,850.81				
48010300201	BONIFICACIONES		104,850.81					
4801040	VACACIONES				36,772.77			
480104001	VACACIONES			36,772.77				
4801050	CAPACITACION				764.50			
480105001	CAPACITACION			764.50				
4801060	INDEMNIZACIONES				30,363.67			
480106001	INDEMNIZACIONES			30,363.67				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				17,612.79			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,076.20				
48010800101	BIENESTAR		1,076.20					
480108004	OTRAS PRESTACIONES			15,590.11				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		15,590.11					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			946.48				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		946.48					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2020
HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				121,353.59			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			50,653.49				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		50,653.49					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			70,700.10				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		70,700.10					
4802	DE DIRECTORES						17,748.07	
4802010	DIETAS				17,748.07			
480201001	DIETAS			17,748.07				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,897,513.42	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				40,363.99			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			40,363.99				
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				35,321.26			
480315001	SUSCRIPCIONES			35,321.26				
4803160	CONTRIBUCIONES				30,873.52			
480316001	CONTRIBUCIONES			30,873.52				
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				1,666.00			
480320001	LEGALES			1,666.00				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,714,780.86			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,714,780.86				
4804	POR SEGUROS						133,385.71	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				133,385.71			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			133,385.71				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						564,548.96	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				16,951.49			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			16,951.49				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				268,820.10			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			268,820.10				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				55,855.86			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				222,921.51			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			222,921.51				
4806	DEPRECIACION						13,558.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				13,558.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						53,600.47	
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				16,759.34			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			16,759.34				
4809110	PROYECTOS				34,194.84			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			15,431.26				
48091100901	NOMINA		15,431.26					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			18,763.58				
48091101001	NOMINA		18,763.58					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							913,490.15
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						910,634.39	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				910,634.39			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			73.51				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 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							24,087,887,324.32
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,101,608,971.83	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,372,715,352.78		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,372,715,352.78			
610101101	INDIVIDUAL			700,593,503.39				
610101103	COLECTIVO			1,166,625,762.80				
610101118	VIDABAC			5,505,496,086.59				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,442,264,743.28		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,442,264,743.28		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,291,529,058.28			
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				150,735,685.00			
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,203,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		45,532,155.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,286,628,875.77		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,286,628,875.77		
610106123	CREDITO INTERNO				2,286,628,875.77			
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						5,975,943,415.01	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,223,167,666.06		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,223,167,666.06		
610601101	INDIVIDUAL			405,815,917.40				
610601103	COLECTIVO			699,862,957.68				
610601118	VIDABAC			1,117,488,790.98				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,221,616,269.04		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,221,616,269.04		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,134,296,976.04				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			87,319,293.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					531,159,479.91		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					531,159,479.91		
610606123	CREDITO INTERNO			531,159,479.91				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

24,087,887,324.32

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2020
HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							82,393,795.23
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						82,393,795.23	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					82,393,795.23		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			52,028,795.23				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			30,365,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							82,393,795.23
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109041	MONEDA NACIONAL				81,281.00 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,418,300.55 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,418,300.55 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,446,828.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			914,293.75 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,022,186.12 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							4,029,397.34 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,443,053.60 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					3,443,053.60 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,443,053.60 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		459,484.48 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		494,092.50 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		388,668.68 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		100,807.94 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					468,067.97 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					468,067.97 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			468,067.97 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		468,067.97 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					270,586.48 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					270,586.48 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			262,123.70 CR				
22010310101	COLECTIVO		262,123.70 CR					
220103103	COASEGUROS			8,462.78 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,075,462.17 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,075,462.17 CR		
220104101	OTROS PLANES			4,075,462.17 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		075,462.17 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					5,772,227.12 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					5,772,227.12 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109101	DIRECTO			5,772,227.12 CR				
22010910109	DIVERSAS`		772,227.12 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	772,227.12 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						1,990,932.39 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,903,849.61 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,903,849.61 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,900,918.77 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		900,918.77 CR					
220301103	COASEGUROS			2,930.84 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,930.84 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					87,082.78 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				87,082.78 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			87,043.85 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,021.36 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		80,022.49 CR					
220302103	COASEGUROS			38.93 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		38.93 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						1,856.39 CR	
220623	CREDITO INTERNO					1,856.39 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				1,856.39 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,513.26 CR				
220623103	COASEGUROS			343.13 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							29,435,486.45 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							4,452,865.26 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,040,969.35 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				8,040,969.35 CR			
230101101	INDIVIDUAL			69,893.84 CR				
230101103	COLECTIVO			199,281.20 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,771,794.31 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,402,542.45 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301021	MONEDA NACIONAL				5,402,542.45 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					353,954.94 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				353,954.94 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			341,048.22 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			12,906.72 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					655,398.52 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				655,398.52 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			655,398.52 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,982,621.19 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					2,164,553.89 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				2,164,553.89 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							1,512,943.63 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,512,745.75 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,512,745.75 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,512,745.75 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			36,882.31 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		36,882.31 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,475,863.44 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		473,690.46 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		2,172.98 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						197.88 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240302	CON COASEGURADAS					197.88 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				197.88 CR			
240302105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			197.88 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							383,762.76 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							383,762.76 CR
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					383,762.76 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				383,762.76 CR			
250101103	BANCO DE COMERCIO DE EL SALV.			7,664.04 CR				
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			150,562.18 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			225,536.54 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,907,457.50 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS							1,385,047.47 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,385,047.47 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,385,047.47 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,522,410.03 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					974,174.94 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				974,174.94 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					30,391.80 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				30,391.80 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					517,840.72 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				517,840.72 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			517,840.72 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,048,536.32 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							421,605.40 CR
270101	RETENCIONES					151,987.38 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				151,987.38 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			83,410.95 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		32,698.93 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		16,323.45 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		18,187.02 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		7,391.20 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		6,130.50 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		2,679.85 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			20,560.34 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		20,560.34 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,288.96 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,288.96 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			4,424.53 CR				
270101107	EMBARGOS			1,302.59 CR				
270101109	OTRAS RETENCIONES			0.01 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					269,618.02 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				269,618.02 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			16,978.41 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			55,855.86 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			196,783.75 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						197,775.85 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					10.37 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			10.37 CR				
270205	AGUINALDOS					182,156.38 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				182,156.38 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					15,609.10 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				15,609.10 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,169,834.65 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					6.74 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				6.74 CR			
270609	DIVERSAS					1,583.76 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706091	MONEDA NACIONAL				1,583.76 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,164,113.35 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,164,113.35 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			397,903.98 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			481,501.60 CR				
270610109	OTROS			5,279.09 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			12.03 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,879.92 CR				
270610118	DIVERSOS			10,072.66 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			33,265.13 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			208,198.94 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					3,995.46 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				3,995.46 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,995.46 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		3,995.46 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						259,320.42 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					259,320.42 CR		
2707011	ASESUISA				259,320.42 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							10,555.84 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						10,555.84 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					10,555.84 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				10,555.84 CR			
290401103	IVA RETENCION			6,239.06 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			4,316.78 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

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

TOTAL CTAS.	2	PASIVO						95,582,338.19 CR
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 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 ***								120,963,260.42 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							88,197,616.73 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							5,454,530.76 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				9,220,730.47 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			9,220,730.47 CR				
51010100101	INICIALES		561,909.87 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	561,909.87 CR						
51010100102	RENOVACIONES		658,820.60 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	658,820.60 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				8,269,919.69 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			8,269,919.69 CR				
51010200101	INICIALES		487,737.95 CR					
51010200102	RENOVACIONES		782,181.74 CR					
5101030	COLECTIVO				2,226,173.70 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			2,208,889.92 CR				
51010300101	INICIALES		189,407.54 CR					
51010300102	RENOVACIONES		019,482.38 CR					
510103003	COASEGURO			17,283.78 CR				
5101040	BANCASEGUROS				5,737,706.90 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			5,737,706.90 CR				
51010400102	RENOVACIONES		737,706.90 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							3,039,858.97 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,505,448.97 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			1,505,448.97 CR				
51020100102	RENOVACIONES		505,448.97 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,534,410.00 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			1,534,410.00 CR				
51020300101	INICIALES		878,861.15 CR					
51020300102	RENOVACIONES		655,548.85 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,098,361.26 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,609,981.92 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			5,603,898.85 CR				
51030100101	INICIALES		549,615.82 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	549,615.82 CR						
51030100102	RENOVACIONES		054,283.03 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	054,283.03 CR						
510301003	COASEGURO			6,083.07 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				488,379.34 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			488,299.30 CR				
51030200101	INICIALES		104,437.96 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	8,896.17 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	95,541.79 CR						
51030200102	RENOVACIONES		383,861.34 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	10,255.15 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	373,606.19 CR						
510302003	COASEGURO			80.04 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,604,865.74 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				3,604,865.74 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			3,604,262.44 CR				
51062300101	INICIALES		201,183.73 CR					
51062300102	RENOVACIONES		403,078.71 CR					
510623003	COASEGURO			603.30 CR				
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							10,464,951.00 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						3,261,102.82 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,353,063.14 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,353,063.14 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		30,076.25 CR					
52010100102	A-2000		55,822.52 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		267,164.37 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 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				1,186,803.06 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,180,098.72 CR				
52010300101	COLECTIVO		180,098.72 CR					
520103003	COASEGUROS			6,704.34 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				675,034.81 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			675,034.81 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		675,034.81 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,532,095.85 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,459,313.54 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,456,838.26 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		456,838.26 CR					
520301003	COASEGUROS			2,475.28 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				72,782.31 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			72,746.54 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,379.99 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		71,366.55 CR					
520302003	COASEGUROS			35.77 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						52.78 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				52.78 CR			
520623003	COASEGUROS			52.78 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						5,671,699.55 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				682,630.27 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			286,306.18 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			82,627.16 CR				
520901018	BANCASEGUROS			313,696.93 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				4,657,004.94 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,545,446.49 CR				
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			3,111,558.45 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 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				168,121.49 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			159,138.99 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			8,982.50 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							13,700,141.82 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						4,180,928.62 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				740,793.84 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			740,793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				1,082,431.35 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			1,082,431.35 CR				
5401040	BANCASEGUROS				2,357,703.43 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			2,357,703.43 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						941,798.44 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				941,798.44 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			941,798.44 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,881,913.19 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,783,255.11 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			5,783,255.11 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				98,658.08 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			98,658.08 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,695,501.57 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				2,695,501.57 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			2,695,501.57 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							539,716.10 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						55,585.98 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 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 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						
5501040	BANCASEGUROS				135.32 CR			
550104001	BANCASEGUROS			135.32 CR				
55010400104	REASEGURO CEDIDO		135.32 CR					
55010400104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	135.32 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						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						27,242.63 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				27,242.63 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			27,242.63 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		27,242.63 CR					
55030100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	27,242.63 CR						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						330,336.42 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				330,336.42 CR			
550623001	CREDITO INTERNO			330,336.42 CR				
55062300104	REASEGURO CEDIDO		330,336.42 CR					
55062300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	330,336.42 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							3,962,109.35 CR
5701	DEPOSITOS						1,648,438.93 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,648,438.93 CR			
570101001	INTERESES			1,648,438.93 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		544,297.57 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	544,297.57 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		104,141.36 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,142,225.10 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					964,311.64 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				964,311.64 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			964,311.64 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				1,016,957.94 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			1,016,957.94 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				24,330.21 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			24,330.21 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				136,625.31 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			136,625.31 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,599.68 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,599.68 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,599.68 CR				
5706	DIVERSOS						169,845.64 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				61.59 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							480,017.70 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						480,017.70 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				480,017.70 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			480,017.70 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,546,696.10 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,546,696.10 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				249,308.88 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			249,308.88 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		249,308.88 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				227,566.34 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			227,566.34 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

118,891,248.80 CR

***** BALANCE *****

239,854,509.22 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2020

HORA: 2:28:20 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							,087,887,324.32 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								24,087,887,324.32 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2020
HORA: 2:28:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							82,393,795.23 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							82,393,795.23 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL