

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:43 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							18,823,619.54
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						909,230.07	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					908,888.20		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				908,888.20			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			42,683.00				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			104,200.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			355,969.09				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			160,124.49				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			671.17				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			90,220.26				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			141,979.38				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			13,040.28				
1103	BANCOS LOCALES						17,914,389.47	
110301	CUENTA CORRIENTE					3,981,663.54		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				3,981,663.54			
110301103	SCOTIABANK			12,728.37				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			154,088.32				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			141,318.84				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			14,220.79				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			96,201.12				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			142,175.80				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			2,288,204.86				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			1,084,996.86				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			42,615.82				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,263.66				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302	CUENTA DE AHORRO					13,932,725.93		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				13,932,725.93			
110302102	BANCO PROMERICA			235,069.28				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,428,112.93				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,555,530.47				
110302108	SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.			50,000.00				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,190.91				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,159.45				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			56,619.13				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			3,185,319.65				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			240,129.97				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,488,278.53				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			116,845.04				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			535,470.57				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							79,807,058.10
1201	VALORES						19,768,997.94	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					18,768,997.94		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				18,768,997.94			
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						6,371,950.25	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,154,498.13		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.					3,154,498.13		
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					3,217,452.12		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.					3,217,452.12		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						52,738,272.17	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,546,978.37		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.					4,546,978.37		
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					48,191,293.80		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.					48,191,293.80		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						936,186.60	
129801	VALORES					154,450.26		
1298011	VALORES-M.N.				154,450.26			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					69,035.62		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				69,035.62			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					712,700.72		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				712,700.72			
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							136,389.97
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						8,869.74	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					8,869.74		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				8,869.74			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			6,937.19				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,932.55				
14	PRIMAS POR COBRAR							12,341,255.54
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,847,519.00	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					499,545.00		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				499,545.00			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			499,545.00				
14010110101	INDIVIDUAL		499,545.00					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,058,453.00		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,058,453.00			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,058,453.00				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103	COLECTIVO					289,521.00		
1401031	COLECTIVO-M.N.				289,521.00			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			289,521.00				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						61,260.18	
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					14,153.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				14,153.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			14,153.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,738,495.00	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,711,557.00		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				5,711,557.00			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			5,711,557.00				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,711,557.00					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					26,938.00		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				26,938.00			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			26,938.00				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,446.00					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		24,492.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,788,279.52	
140623	CREDITO INTERNO					1,788,279.52		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,788,279.52			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,788,279.52				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,551,665.24	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,387,321.25		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,387,321.25			
140801101	INDIVIDUAL			447,450.85				
140801103	COLECTIVO			239,355.66				
140801115	VIDA MULTIPLE			700,514.74				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102	COASEGURADORAS					2,237.74		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				2,237.74			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			2,237.74				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						2,820,305.27	
160301	CON REASEGURADORAS					2,820,305.27		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				2,820,305.27			
160301125	VARIOS			2,820,305.27				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		1,307,164.65					
16030112501	VIDA MULTIPLE	61,535.31						
16030112501	COLECTIVO	624,943.89						
16030112501	BANCASEGUROS	620,685.45						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		289,329.85					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	289,329.85						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		1,223,810.77					
16030112506	CREDITO INTERNO	1,223,810.77						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							99,131.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						15,468.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				15,468.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							3,663,412.59
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						875,976.70	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				9,020.95			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				12,041.30			
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				114,524.31			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				54,983.72			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				520,132.59			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901180	OTROS				6,240.63			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						273,979.29	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,375.21			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				77,295.42			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			76,840.18				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				27.49			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				180,410.50			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			589.94				
190211004	ASESUISA			178,860.66				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				5,251.90			
190213003	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VENCIDOS			5,251.90				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				7,618.77			
190215005	OTRAS PRESTACIONES			30.01				
190215006	OTROS			4,308.74				
190215007	COASEGUROS			3,280.02				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,513,456.60	
1903010	PAGO A CUENTA				1,829,411.92			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				283,494.97			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			13,732.89				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			20,273.83				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			12,363.67				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			24,816.26				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			29,741.51				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			29,511.62				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			417.39				
190302010	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			6,718.00				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			48,656.59				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			19,493.39				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			6,186.70				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			16,193.70				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			25,227.16				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			14,123.11				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,708.86				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,643.19				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			2,208.62				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			6,478.48				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				26,590.11			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				373,959.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			373,959.60				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

117,693,410.59

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							48,310,824.14
4101	DE SEGUROS DE VIDA						15,238,660.44	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				858,950.48			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			858,950.48				
41010100101	INDIVIDUAL		77,257.28					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		781,693.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,094,053.80			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			2,094,053.80				
41010200101	VIDA MULTIPLE		1,249,271.41					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		844,782.39					
4101030	COLECTIVO				2,296,167.92			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			2,289,970.04				
41010300103	COLECTIVO		2,289,970.04					
410103003	COASEGUROS			6,197.88				
4101040	OTROS PLANES				9,989,488.24			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			9,989,488.24				
41010400104	ASESUISA-2000		18,859.00					
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		126.19					
41010400118	VIDABAC		8,642,188.48					
41010400119	EDUBAC		111,714.57					
41010400121	PRIMABACK		325,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		891,600.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,944,763.01	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,944,763.01			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			4,944,763.01				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,991,076.70	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				9,809,606.61			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			9,801,055.74				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,801,055.74					
410301003	COASEGUROS			8,550.87				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				181,470.09			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			181,470.09				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		181,470.09					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	322.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	181,147.17						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						11,282,682.73	
4106230	CREDITO INTERNO				11,282,682.73			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			11,282,682.73				
41062300101	CREDITO INTERNO		11,282,682.73					
4108	DOTALES VENCIDAS						102,979.38	
4108010	VIDA				102,979.38			
410801001	INDIVIDUAL			85,000.00				
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			17,979.38				
4109	RESCATES						6,314,305.64	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				6,312,392.82			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			71,891.94				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			5,139,886.50				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			1,073,454.80				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			27,159.58				
4109020	ASESUISA 2000				1,912.82			
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						436,356.24	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				3,714.40			
411001003	SEGURO COLECTIVO			481.30				
41100100301	SEGUROS DIRECTOS		481.30					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			3,233.10				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		3,233.10					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				172,440.34			
411002003	OTRAS RENTAS			172,440.34				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		172,440.34					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					260,201.50		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			260,201.50				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		260,201.50					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	260,201.50						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							15,868,081.98
4201	DE SEGUROS DE VIDA						4,046,504.64	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				140,657.54			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			124,593.70				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			16,063.84				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				605,854.67			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			605,854.67				
4201030	COLECTIVO				806,302.52			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			798,270.52				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			8,032.00				
4201040	BANCASEGUROS				2,493,689.91			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			2,485,657.87				
420104006	XL BANCASEGUROS			8,032.04				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,482,351.47	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,482,351.47			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,482,351.47				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,046,764.11	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,924,387.34			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			7,924,387.34				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		7,924,387.34					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				122,376.77			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			122,376.77				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,292,461.76	
4206230	CREDITO INTERNO				2,292,461.76			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,284,429.76				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623006	XL CREDITO INTERNO			8,032.00				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							16,672,345.72
4301	DE SEGUROS DE VIDA						3,528,000.34	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,425,256.22			
430101001	SEGURO DIRECTO			1,425,256.22				
43010100101	INDIVIDUAL		331,948.59					
43010100102	A-2000		26,972.61					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		1,066,335.02					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				82,421.79			
430102001	SEGURO DIRECTO			82,421.79				
43010200101	INDIVIDUAL		82,421.79					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				943,545.18			
430103001	SEGURO DIRECTO			936,390.67				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		936,390.67					
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						1,540,442.02	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,516,913.44			
430301001	SEGURO DIRECTO			1,512,877.10				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,512,877.10					
430301003	COASEGURO			4,036.34				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		4,036.34					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				23,528.58			
430302001	SEGURO DIRECTO			23,477.95				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,157.28					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,320.67					
430302003	COASEGURO			50.63				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						721.08	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306230	CREDITO INTERNO				721.08			
430623001	SEGURO DIRECTO			325.17				
430623003	COASEGURO			395.91				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						11,603,182.28	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				4,497,782.76			
430901001	SEGURO DIRECTO			4,497,782.76				
43090100101	INDIVIDUAL		325,150.48					
43090100103	COLECTIVO		145,883.15					
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				191,784.52			
430903001	SEGURO DIRECTO			191,784.52				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		173,231.33					
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							22,510,262.44
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						8,511,252.11	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,998,284.49			
450101001	SEGUROS DIRECTOS				1,998,284.49			
45010100101	INICIALES		668,469.23					
45010100101	INDIVIDUAL	668,469.23						
45010100102	RENOVACIONES		1,308,230.26					
45010100102	INDIVIDUAL	1,308,230.26						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS			21,585.00				
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	21,585.00						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,101,781.40			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450102001	SEGUROS DIRECTOS			2,101,781.40				
45010200101	INICIALES		1,242,616.60					
45010200102	RENOVACIONES		859,164.80					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				354,218.77			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			352,112.17				
45010300101	INICIALES		29,537.98					
45010300102	RENOVACIONES		316,248.92					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		6,325.27					
450103003	COASEGUROS			2,106.60				
4501040	BANCASEGUROS				4,056,967.45			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			4,056,967.45				
45010400101	INICIALES		236,425.64					
45010400102	RENOVACIONES		3,536,273.11					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		284,268.70					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						386,363.83	
4502030	OTRAS RENTAS				386,363.83			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			386,363.83				
45020300101	INICIALES		232,587.99					
45020300102	RENOVACIONES		153,775.84					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,525,291.60	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,465,568.74			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,464,911.03				
45030100101	INICIALES		301,025.82					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	301,025.82						
45030100102	RENOVACIONES		1,113,665.81					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,113,665.81						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		50,219.40					
450301003	COASEGUROS			657.71				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				59,722.86			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			59,718.58				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200101	INICIALES		11,312.98					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,362.83						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	9,950.15						
45030200102	RENOVACIONES		46,427.04					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,689.13						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	44,737.91						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,978.56					
450302003	COASEGUROS			4.28				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,830,887.72	
4506230	CREDITO INTERNO				4,830,887.72			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			4,830,767.06				
45062300101	INICIALES		19,482.85					
45062300102	RENOVACIONES		4,799,913.93					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		11,370.28					
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						2,744,364.07	
4511010	SUELDOS				58,433.54			
451101001	SUELDOS			58,433.54				
45110100101	SALARIOS		40,799.43					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		17,634.11					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				6,503.72			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			822.05				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			5,681.67				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				14,108.30			
451103001	AGUINALDOS			4,301.94				
45110300101	AGUINALDOS		4,301.94					
451103002	BONIFICACIONES			9,806.36				
45110300201	BONIFICACIONES		9,806.36					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4511040	VACACIONES				1,592.32			
451104001	VACACIONES			1,592.32				
4511060	INDEMNIZACIONES				3,914.36			
451106001	INDEMNIZACIONES			3,914.36				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				9,150.09			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			4,615.75				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			4,534.34				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				2,650,661.74			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			249,101.35				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			2,401,560.39				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						4,510,939.02	
4515010	SUELDOS				1,626,489.72			
451501001	SUELDOS			1,626,489.72				
45150100101	SALARIOS		1,504,910.46					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		121,579.26					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				81,246.30			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			54,215.88				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			27,030.42				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				272,875.03			
451503001	AGUINALDOS			124,476.93				
45150300101	AGUINALDOS		124,476.93					
451503002	BONIFICACIONES			148,398.10				
45150300201	BONIFICACIONES		148,398.10					
4515040	VACACIONES				48,346.65			
451504001	VACACIONES			48,346.65				
4515050	CAPACITACION				7,925.20			
451505001	CAPACITACION			7,925.20				
4515060	INDEMNIZACIONES				97,248.26			
451506001	INDEMNIZACIONES			97,248.26				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				11,661.71			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451508004	OTRAS PRESTACIONES			10,581.09				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		10,581.09					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			614.42				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		614.42					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			466.20				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		466.20					
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				8,371.68			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,574.56				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,574.56					
451511002	GASTOS DE VIAJE			3,797.12				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		3,797.12					
4515120	COMUNICACIONES				201.96			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			195.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		195.00					
451512003	ENCOMIENDAS			6.96				
45151200301	ENCOMIENDAS		6.96					
4515130	PUBLICIDAD				6,016.71			
451513001	PUBLICIDAD			6,016.71				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				39,918.09			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			39,918.09				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				65,376.60			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			65,376.60				
4515180	OTROS HONORARIOS				59,482.44			
451518001	OTROS HONORARIOS			59,482.44				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				222,003.60			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			88,103.12				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		88,103.12					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			133,900.48				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		133,900.48					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				319.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			319.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				70,273.49			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			22,287.81				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			47,985.68				
4515400	PROYECTOS				155,950.18			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			155,950.18				
45154000401	NOMINA		155,950.18					
4515990	OTROS				1,735,719.99			
451599001	OTROS			1,735,719.99				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							25,642,843.69
4601	DE SEGUROS DE VIDA						5,765,742.11	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,594,226.67			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,594,226.67				
46010100101	INICIALES		381,137.22					
46010100101	INDIVIDUAL	381,137.22						
46010100102	RENOVACIONES		1,213,089.45					
46010100102	INDIVIDUAL	1,213,089.45						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,223,729.42			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			2,223,729.42				
46010200101	INICIALES		1,039,702.62					
46010200102	RENOVACIONES		1,184,026.80					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				576,168.97			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			576,168.97				
46010300101	INICIALES		52,020.14					
46010300102	RENOVACIONES		524,148.83					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4601040	BANCASEGUROS				1,371,617.05			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			1,371,617.05				
46010400101	INICIALES		320.00					
46010400102	RENOVACIONES		1,371,297.05					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						4,895,080.54	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,471,530.31			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			4,471,530.31				
46020100102	RENOVACIONES		4,471,530.31					
4602030	OTRAS RENTAS				423,550.23			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			423,550.23				
46020300101	INICIALES		203,954.48					
46020300102	RENOVACIONES		219,595.75					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,912,549.73	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,702,891.25			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			4,702,891.25				
46030100101	INICIALES		851,805.62					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	851,805.62						
46030100102	RENOVACIONES		3,851,085.63					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	3,851,085.63						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				209,658.48			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			209,658.48				
46030200101	INICIALES		46,624.70					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,875.16						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	43,749.54						
46030200102	RENOVACIONES		163,033.78					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,533.63						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	160,500.15						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						10,069,471.31	
4606230	CREDITO INTERNO				10,069,471.31			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			10,069,471.31				

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46062300101	INICIALES		18,405.69					
46062300102	RENOVACIONES		10,051,065.62					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							50,362.44
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						42,013.58	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				42,013.58			
470101002	COMISIONES			42,013.58				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		42,013.58					
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							4,361,200.90
4801	DE PERSONAL						1,389,810.71	
4801010	SUELDOS				953,095.31			
480101001	SUELDOS			953,095.31				
48010100101	SALARIOS		953,095.31					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				24,228.36			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			24,228.36				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				187,313.81			
480103001	AGUINALDOS			82,463.00				
48010300101	AGUINALDOS		82,463.00					
480103002	BONIFICACIONES			104,850.81				
48010300201	BONIFICACIONES		104,850.81					
4801040	VACACIONES				39,748.63			
480104001	VACACIONES			39,748.63				
4801050	CAPACITACION				1,682.20			
480105001	CAPACITACION			1,682.20				
4801060	INDEMNIZACIONES				30,363.67			
480106001	INDEMNIZACIONES			30,363.67				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				18,376.99			
480108001	RECREACION DEL PERSONAL			1,076.20				
48010800101	BIENESTAR		1,076.20					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480108004	OTRAS PRESTACIONES			16,258.60				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		16,258.60					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,042.19				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,042.19					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				135,001.74			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			56,403.70				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		56,403.70					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			78,598.04				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		78,598.04					
4802	DE DIRECTORES						17,748.07	
4802010	DIETAS				17,748.07			
480201001	DIETAS			17,748.07				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						2,105,847.61	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				43,101.47			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			43,101.47				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				39,855.16			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			39,855.16				
4803090	PUBLICIDAD				13,939.17			
480309001	PUBLICIDAD			13,939.17				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				18,306.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			18,306.00				
4803140	VIATICOS				2,955.92			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			2,939.14				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			16.78				
4803150	SUSCRIPCIONES				39,280.66			
480315001	SUSCRIPCIONES			39,280.66				
4803160	CONTRIBUCIONES				30,873.52			
480316001	CONTRIBUCIONES			30,873.52				
4803170	ENCOMIENDAS				882.68			
480317001	ENCOMIENDAS			882.68				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				16,294.97			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			16,294.97				
4803200	LEGALES				5,621.00			
480320001	LEGALES			5,621.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,894,737.06			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,894,737.06				
4804	POR SEGUROS						148,849.31	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				148,849.31			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			148,849.31				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						624,657.08	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				18,836.49			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			18,836.49				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				298,689.00			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			298,689.00				
4805030	CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD				60,815.77			
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				246,315.82			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			246,315.82				
4806	DEPRECIACION						15,468.18	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				15,468.18			
4809	GASTOS DIVERSOS						58,819.94	
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				16,999.34			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			16,999.34				
4809110	PROYECTOS				39,174.31			
480911009	FINANCIERO CONTABLE				17,408.32			
48091100901	NOMINA		17,408.32					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			21,765.99				
48091101001	NOMINA		21,765.99					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,022,137.23
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,019,281.47	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,019,281.47			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			69.54				
490109003	IVA			0.01				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			14,998.62				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		1,737.76					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		13,260.86					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			984,146.53				
490109009	OTROS			3,088.33				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			0.03				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			16,978.41				
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						2,855.76	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				2,855.76			
TOTAL CTAS. 4	GASTOS							134,438,058.54
	*** BALANCE ***							252,131,469.13

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							23,511,891,524.81
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						5,771,389,406.50	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,332,747,049.89		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,332,747,049.89			
610101101	INDIVIDUAL			714,933,468.89				
610101103	COLECTIVO			1,120,633,977.98				
610101118	VIDABAC			5,497,179,603.02				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,415,132,408.28		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				7,415,132,408.28			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,268,243,423.28				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			146,888,985.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,380,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		141,508,455.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,023,509,948.33		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,023,509,948.33		
610106123	CREDITO INTERNO			2,023,509,948.33				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						16,669,802.48	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					3,767,050.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					3,767,050.00		
610301103	COLECTIVO			3,767,050.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					12,400,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				12,400,000.00			
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,200,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			6,200,000.00				
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						5,723,832,315.83	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,180,577,757.39		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,180,577,757.39		
610601101	INDIVIDUAL			414,650,657.19				
610601103	COLECTIVO			670,525,136.79				
610601118	VIDABAC			1,095,401,963.41				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,205,999,094.00		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,205,999,094.00		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,121,094,021.00				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			84,905,073.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					337,255,464.44		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					337,255,464.44		
610606123	CREDITO INTERNO			337,255,464.44				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

23,511,891,524.81

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

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							78,591,977.05
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						78,591,977.05	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					78,591,977.05		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			49,026,977.05				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			29,565,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							78,591,977.05
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,864,497.35 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							23,966.91 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					20,763.97 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				20,763.97 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					2,587.94 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				2,587.94 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					615.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				615.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							229,330.21 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					229,330.21 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				229,330.21 CR			
210201101	VIDA			171,361.61 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		103,336.43 CR					
21020110103	COLECTIVO		25,515.97 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		42,509.21 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			54,883.88 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		53,216.76 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		353.83 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		1,313.29 CR					
210201103	DAÑOS			3,084.72 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		3,084.72 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,611,200.23 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					635.98 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				635.98 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					84,355.00 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				84,355.00 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,526,209.25 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,526,209.25 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			57,178.80 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,418,026.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			915,961.25 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			135,043.20 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,826,095.02 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						3,820,882.12 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,433,933.81 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				3,433,933.81 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,433,933.81 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		510,742.18 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		493,089.92 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		353,371.22 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		076,730.49 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					497,736.45 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				497,736.45 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			497,736.45 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		497,736.45 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					251,493.69 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				251,493.69 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			244,099.70 CR				
22010310101	COLECTIVO		244,099.70 CR					
220103103	COASEGUROS			7,393.99 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,987,864.31 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,987,864.31 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,987,864.31 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		987,864.31 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					5,649,853.86 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				5,649,853.86 CR			
220109101	DIRECTO			5,649,853.86 CR				
22010910109	DIVERSAS`		649,853.86 CR					

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

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	649,853.86 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCL.Y ENFERMEDADES						2,003,066.54 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,932,428.79 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				1,932,428.79 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			1,928,525.41 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		928,525.41 CR					
220301103	COASEGUROS			3,903.38 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,903.38 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					70,637.75 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				70,637.75 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			70,587.09 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,061.17 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		63,525.92 CR					
220302103	COASEGUROS			50.66 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		50.66 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						2,146.36 CR	
220623	CREDITO INTERNO					2,146.36 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				2,146.36 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			1,838.43 CR				
220623103	COASEGUROS			307.93 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							28,735,914.10 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							3,792,277.61 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,806,180.66 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,806,180.66 CR			
230101101	INDIVIDUAL			48,093.84 CR				
230101103	COLECTIVO			205,073.49 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,553,013.33 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,351,710.71 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				5,351,710.71 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					357,187.64 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				357,187.64 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			349,780.92 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			7,406.72 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					277,198.60 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				277,198.60 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			277,198.60 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,943,636.49 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					2,125,569.19 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				2,125,569.19 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							731,895.46 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						724,131.83 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					724,131.83 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				724,131.83 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			10,141.11 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		10,141.11 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			713,990.72 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		707,619.58 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		6,371.14 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						7,763.63 CR	
240302	CON COASEGURADAS					7,763.63 CR		
2403021	MONEDA NACIONAL				7,763.63 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240302101	SCOTIA SEGUROS, S.A.			7,714.16 CR				
240302105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			49.47 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							177,107.81 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						177,107.81 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					177,107.81 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				177,107.81 CR			
250101108	BANCO PROMERICA, S.A.			99,629.81 CR				
250101121	BANCO AGRICOLA, S.A.-CUENTA AHORROS			70,580.86 CR				
250101124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			6,897.14 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,864,798.97 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,322,709.07 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,322,709.07 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,322,709.07 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,542,089.90 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					989,700.80 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				989,700.80 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					22,106.29 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				22,106.29 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					530,280.24 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					530,280.24 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			530,280.24 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES						2.57 CR	
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,156,793.85 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						505,795.20 CR	
270101	RETENCIONES					236,885.62 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL					236,885.62 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			159,821.72 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		35,662.84 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		17,403.16 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		24,949.12 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		3,203.93 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		75,714.75 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		2,887.92 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			20,310.55 CR				
27010110301	SEGURO SOCIAL EMPLEADOS		15.69 CR					
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		20,294.86 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,459.46 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,459.46 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			12,989.19 CR				
270101107	EMBARGOS			1,304.70 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					268,909.58 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				268,909.58 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			16,978.41 CR				
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			60,815.77 CR				
270102109	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			191,115.40 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						215,873.50 CR	
270205	AGUINALDOS					200,264.40 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				200,264.40 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					15,609.10 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				15,609.10 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,198,762.68 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					8.23 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				8.23 CR			
270609	DIVERSAS					1,984.75 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,984.75 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,192,334.13 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,192,334.13 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			397,800.14 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			481,501.60 CR				
270610109	OTROS			297.48 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			12.03 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			27,879.92 CR				
270610118	DIVERSOS			11,397.23 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			32,931.49 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			240,514.24 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					4,300.23 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				4,300.23 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,300.23 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		4,300.23 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						236,362.47 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					236,362.47 CR		
2707011	ASESUISA				236,362.47 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							8,976.22 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						8,976.22 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					8,976.22 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				8,976.22 CR			
290401103	IVA RETENCION			7,137.41 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			1,838.81 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

93,942,689.84 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

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							1,300,163.11 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,300,163.11 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,300,163.11 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,300,163.11 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							19,040,759.12 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,040,759.12 CR	
3802010	UTILIDADES				9,040,759.12 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								25,380,922.23 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								119,323,612.07 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							97,823,938.16 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							9,658,880.86 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				0,341,743.60 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			0,341,743.60 CR				
51010100101	INICIALES		991,140.22 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	991,140.22 CR						
51010100102	RENOVACIONES		350,603.38 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	350,603.38 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				9,548,422.35 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				9,548,422.35 CR			
51010200101	INICIALES		244,561.42 CR					
51010200102	RENOVACIONES		303,860.93 CR					
5101030	COLECTIVO				2,441,403.45 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				2,423,774.88 CR			
51010300101	INICIALES		204,060.93 CR					
51010300102	RENOVACIONES		219,713.95 CR					
510103003	COASEGURO				17,628.57 CR			
5101040	BANCASEGUROS				7,327,311.46 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				7,327,311.46 CR			
51010400102	RENOVACIONES		327,311.46 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							3,271,466.58 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,560,429.68 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				1,560,429.68 CR			
51020100102	RENOVACIONES		560,429.68 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,711,036.90 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO				1,711,036.90 CR			
51020300101	INICIALES		979,200.05 CR					
51020300102	RENOVACIONES		731,836.85 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,028,429.85 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,520,058.45 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			7,511,837.08 CR				
51030100101	INICIALES		940,647.86 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	940,647.86 CR						
51030100102	RENOVACIONES		571,189.22 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	571,189.22 CR						
510301003	COASEGURO			8,221.37 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				508,371.40 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			508,264.59 CR				
51030200101	INICIALES		105,627.60 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	9,734.13 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	95,893.47 CR						
51030200102	RENOVACIONES		402,636.99 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	11,530.42 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	391,106.57 CR						
510302003	COASEGURO			106.81 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,865,160.87 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				6,865,160.87 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			6,864,557.57 CR				
51062300101	INICIALES		210,621.10 CR					
51062300102	RENOVACIONES		653,936.47 CR					
510623003	COASEGURO			603.30 CR				
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							12,013,951.15 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						3,750,824.18 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,535,575.43 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,535,575.43 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		30,076.25 CR					
52010100102	A-2000		56,586.64 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		35,297.46 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		413,615.08 CR					
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				1,406,414.27 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,398,641.14 CR				
52010300101	COLECTIVO		398,641.14 CR					
520103003	COASEGUROS			7,773.13 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				762,632.67 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			762,632.67 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		762,632.67 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,877,242.10 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,787,963.22 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,785,487.94 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		785,487.94 CR					
520301003	COASEGUROS			2,475.28 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				89,278.88 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			89,243.11 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,379.99 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		87,863.12 CR					
520302003	COASEGUROS			35.77 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						87.98 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				87.98 CR			
520623003	COASEGUROS			87.98 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						6,385,796.89 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				923,211.25 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			308,106.18 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			82,627.16 CR				
520901018	BANCASEGUROS			532,477.91 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				4,746,821.38 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,596,278.23 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/11/2020
HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			3,150,543.15 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				173,621.49 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			159,138.99 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			14,482.50 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				542,142.77 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			542,142.77 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							15,949,825.16 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						4,922,840.53 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				15,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			15,000.00 CR				
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				740,793.84 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			740,793.84 CR				
5401030	COLECTIVO				1,283,427.00 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			1,283,427.00 CR				
5401040	BANCASEGUROS				2,883,619.69 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			2,883,619.69 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						976,012.02 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				976,012.02 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			976,012.02 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,943,691.02 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,841,313.68 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			6,841,313.68 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				102,377.34 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			102,377.34 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,107,281.59 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				3,107,281.59 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			3,107,281.59 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			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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						
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							4,356,271.17 CR
5701	DEPOSITOS						1,811,868.75 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS			1,811,868.75 CR				
570101001	INTERESES		1,811,868.75 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		584,857.99 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	584,857.99 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		227,010.76 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,372,808.95 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,063,509.85 CR			
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,063,509.85 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,063,509.85 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				1,127,139.41 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			1,127,139.41 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				27,083.17 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			27,083.17 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				155,076.52 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			155,076.52 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,741.44 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,741.44 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,741.44 CR				
5706	DIVERSOS						169,852.03 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				67.98 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							537,614.07 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						537,614.07 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				537,614.07 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			537,614.07 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,586,541.25 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,586,541.25 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				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

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							,511,891,524.81 CR
TOTAL CTAS.	7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							23,511,891,524.81 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/11/2020

HORA: 11:19:44 am

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							78,591,977.05 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							78,591,977.05 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL