

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							24,276,847.47
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						506,855.01	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					506,513.14		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				506,513.14			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			13,405.12				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			119,283.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			176,706.88				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			120,662.69				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			8,651.90				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			43,282.60				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			17,640.90				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			6,879.52				
1103	BANCOS LOCALES						23,769,992.46	
110301	CUENTA CORRIENTE					6,965,058.83		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				6,965,058.83			
110301103	SCOTIABANK			12,141.52				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			28,658.61				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			297,021.34				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			41,383.27				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			125,114.87				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			787,119.36				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			122,565.46				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			4,992,479.19				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			234,952.32				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			217,777.27				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			100,716.86				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,279.66				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					16,804,933.63		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				16,804,933.63			
110302102	BANCO PROMERICA			263,952.50				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,468,900.08				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,572,809.42				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,192.26				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,173.08				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			56,619.13				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,106,615.13				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			2,030,837.81				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,497,781.42				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			227,364.74				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			538,688.06				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							71,042,171.76
1201	VALORES						11,903,427.61	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					10,903,427.61		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				10,903,427.61			
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						5,499,992.71	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,293,504.70		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,293,504.70			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					3,206,488.01		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				3,206,488.01			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						52,567,544.21	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,376,364.86		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,376,364.86			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					48,191,179.35		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 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.				48,191,179.35			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,071,207.23	
129801	VALORES					199,644.86		
1298011	VALORES-M.N.				199,644.86			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					68,839.17		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				68,839.17			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					802,723.20		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				802,723.20			
13	PRESTAMOS							136,665.02
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						9,144.79	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					9,144.79		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				9,144.79			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			7,137.79				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,007.00				
14	PRIMAS POR COBRAR							14,682,864.46
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,512,899.00	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					490,046.00		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				490,046.00			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			490,046.00				
14010110101	INDIVIDUAL		490,046.00					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,046,920.00		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,046,920.00			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,046,920.00				
140103	COLECTIVO					975,933.00		
1401031	COLECTIVO-M.N.				975,933.00			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103101	SEGUROS DIRECTOS			975,933.00				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						13,833.00	
140203	OTRAS RENTAS					13,833.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				13,833.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			13,833.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,861,101.00	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,689,484.00		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				8,689,484.00			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			8,689,484.00				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,689,484.00					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					171,617.00		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				171,617.00			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			171,617.00				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,544.00					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		169,073.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,270,221.26	
140623	CREDITO INTERNO					1,270,221.26		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,270,221.26			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,270,221.26				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,509,458.18	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,208,349.36		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,208,349.36			
140801101	INDIVIDUAL			411,293.77				
140801103	COLECTIVO			162,662.27				
140801115	VIDA MULTIPLE			634,393.32				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					108,485.00		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				108,485.00			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					691,908.38		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				691,908.38			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			661,102.49				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			30,805.89				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		8,893.49					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,912.40					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					500,715.44		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				500,715.44			
140806113	DEUDA			500,715.44				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						484,647.98 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					315,204.85 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				315,204.85 CR			
149901101	INDIVIDUAL			165,116.21 CR				
149901103	COLECTIVO			47,857.12 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			102,231.52 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					19,655.25 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				19,655.25 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					118,831.89 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				118,831.89 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			96,336.23 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			22,495.66 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,452.47 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		16,043.19 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					30,955.99 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				30,955.99 CR			
149906113	DEUDA			30,955.99 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							2,327,230.71
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						3,501.32	
160102	COASEGURADORAS					3,501.32		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				3,501.32			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			3,501.32				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						2,323,729.39	
160301	CON REASEGURADORAS					2,323,729.39		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				2,323,729.39			
160301125	VARIOS			2,323,729.39				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		1,243,445.04					
16030112501	VIDA MULTIPLE	203,668.24						
16030112501	COLECTIVO	225,964.22						
16030112501	BANCASEGUROS	813,812.58						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		294,488.57					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	294,488.57						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		785,795.78					
16030112506	CREDITO INTERNO	785,795.78						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							95,311.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						19,288.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				19,288.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							5,889,970.12
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,693,760.15	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				46,824.30			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				11,507.37			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				199,683.38			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			199,683.38				
1901090	DIVERSOS				42,890.70			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				8,728.84			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				2,367,455.51			
1901180	OTROS				16,001.65			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						203,572.64	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,700.21			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				82,814.07			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			82,358.83				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/02/2021
HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				107,445.92			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			143.34				
190211004	ASESUISA			106,342.68				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				10,612.44			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			5,296.11				
190215006	OTROS			2,457.35				
190215007	COASEGUROS			2,858.98				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,992,637.33	
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				2,599,730.93			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				392,906.40			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			392,906.40				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

118,451,061.38

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							26,401,575,005.33
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						3,128,302,869.46	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,237,832,098.33		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,237,832,098.33			
610101101	INDIVIDUAL			724,118,848.03				
610101103	COLECTIVO			1,099,653,406.76				
610101118	VIDABAC			5,414,059,843.54				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,484,125,459.54		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,484,125,459.54		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,360,646,119.54				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			123,479,340.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,214,530.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		118,264,810.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					4,406,345,311.59		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					4,406,345,311.59		
610106123	CREDITO INTERNO			4,406,345,311.59				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						14,942,608.82	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					10,908,550.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					10,908,550.00		
610301103	COLECTIVO			10,908,550.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,531,306.34		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					3,531,306.34		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,475,046.34				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			56,260.00				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					502,752.48		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					502,752.48		
610306123	CREDITO INTERNO			502,752.48				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						7,258,329,527.05	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,132,615,228.95		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				2,132,615,228.95			
610601101	INDIVIDUAL			421,272,569.33				
610601103	COLECTIVO			659,744,044.06				
610601118	VIDABAC			1,051,598,615.56				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,244,445,235.78		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,244,445,235.78		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,173,486,349.78				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			70,958,886.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					881,269,062.32		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					881,269,062.32		
610606123	CREDITO INTERNO			881,269,062.32				

TOTAL CTAS.	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	26,401,575,005.33
--------------------	----------	-----------------------------------	--------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 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							69,571,363.53
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						69,571,363.53	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					69,571,363.53		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			38,806,363.53				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			30,765,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							69,571,363.53
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,453,133.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			889,028.25 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			365,472.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,745,924.51 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						3,811,280.81 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,245,763.72 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				3,245,763.72 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,245,763.72 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		568,776.30 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		492,252.56 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		153,726.67 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE		031,008.19 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					504,085.82 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				504,085.82 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			504,085.82 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		504,085.82 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					452,738.30 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				452,738.30 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			442,219.25 CR				
22010310101	COLECTIVO		442,219.25 CR					
220103103	COASEGUROS			10,519.05 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,153,613.05 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,153,613.05 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,153,613.05 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		153,613.05 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					5,455,079.92 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				5,455,079.92 CR			
220109101	DIRECTO			5,455,079.92 CR				
22010910109	DIVERSAS		455,079.92 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	455,079.92 CR						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						2,930,902.14 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,826,949.62 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,826,949.62 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,822,749.20 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		822,749.20 CR					
220301103	COASEGUROS			4,200.42 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,200.42 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					103,952.52 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					103,952.52 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			103,898.70 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,217.63 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		96,681.07 CR					
220302103	COASEGUROS			53.82 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		53.82 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						3,741.56 CR	
220623	CREDITO INTERNO					3,741.56 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				3,741.56 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			3,504.01 CR				
220623103	COASEGUROS			237.55 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							27,393,260.42 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							3,856,939.80 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,918,371.41 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					7,918,371.41 CR		
230101101	INDIVIDUAL			93,918.06 CR				
230101103	COLECTIVO			235,326.82 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,589,126.53 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,105,646.08 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					5,105,646.08 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					439,602.78 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL					439,602.78 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			432,722.16 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			6,880.62 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					393,319.53 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				393,319.53 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			393,319.53 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,536,320.62 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					2,642,945.58 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				2,642,628.53 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				317.05 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					731,531.34 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				731,531.34 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					161,784.12 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				161,443.88 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				340.24 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							1,536,051.12 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,536,001.65 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,536,001.65 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,536,001.65 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			18,246.88 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		18,246.88 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,517,754.77 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		456,955.23 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		60,799.54 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						49.47 CR	
240301	CON REASEGURADAS					49.47 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				49.47 CR			
240301105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			49.47 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							122,272.09 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						122,272.09 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					122,272.09 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				122,272.09 CR			
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			122,272.09 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,497,689.56 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,019,864.86 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,019,864.86 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,019,864.86 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,477,824.70 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,007,552.91 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,007,552.91 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					23,289.66 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				23,289.66 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					446,979.56 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					446,979.56 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			446,979.56 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							2,348,359.39 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							611,359.97 CR
270101	RETENCIONES						269,427.08 CR	
2701011	MONEDA NACIONAL				269,427.08 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			207,487.45 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		64,078.89 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		21,435.28 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		21,042.15 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		2,323.01 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		85,728.33 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		12,879.79 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/02/2021
HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101103	SEGURO SOCIAL			20,225.99 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		20,225.99 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			40,343.23 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		40,343.23 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			61.49 CR				
270101107	EMBARGOS			1,308.92 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					341,932.89 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				341,932.89 CR			
270102108	PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA			54,818.61 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			287,114.28 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						42,957.74 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					3,963.79 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			3,963.79 CR				
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					38,993.95 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				38,993.95 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,407,397.62 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270609	DIVERSAS					1,430.60 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,430.60 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,400,630.37 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,400,630.37 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			374,562.56 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			344,292.12 CR				
270610109	OTROS			624.42 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			28,061.77 CR				
270610118	DIVERSOS			4,160.73 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			111,550.84 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			537,377.93 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					5,201.31 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706111	MONEDA NACIONAL				5,201.31 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,201.31 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		5,201.31 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						286,644.06 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					286,644.06 CR		
2707011	ASESUISA				286,644.06 CR			
28	PROVISIONES							782,082.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						782,082.00 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					297,191.16 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					484,890.84 CR		
29	OTROS PASIVOS							2.57
2904	DEBITO FISCAL-IVA						2.57	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					2.57		
2904011	MONEDA NACIONAL				2.57			
290401103	IVA RETENCION			2.57				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

94,381,421.43 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 04/02/2021
HORA: 3:56:22 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							,401,575,005.33 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								26,401,575,005.33 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/12/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 04/02/2021

HORA: 3:56:22 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							69,571,363.53 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							69,571,363.53 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL