

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:52 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							26,021,608.26
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						867,343.04	
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					867,343.04		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				867,343.04			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			26,213.43				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			117,906.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			366,595.47				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			257,390.05				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			46,531.09				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			41,394.39				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			11,312.08				
1103	BANCOS LOCALES						25,154,265.22	
110301	CUENTA CORRIENTE					8,225,482.38		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				8,225,482.38			
110301103	SCOTIABANK			8,462.65				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			255,421.56				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			264,501.20				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			82,722.38				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			125,114.87				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			1,262,528.67				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			38,695.34				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			5,327,408.00				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			373,382.61				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			93,957.19				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			287,434.14				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			100,716.86				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,287.81				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302	CUENTA DE AHORRO					16,928,782.84		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				16,928,782.84			
110302102	BANCO PROMERICA			328,357.72				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,536,347.29				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,581,215.10				
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			1,944,726.92				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,505,978.12				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			287,223.09				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			540,335.00				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							68,170,971.18
1201	VALORES						8,909,834.73	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					7,909,834.73		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				7,909,834.73			
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						5,488,965.22	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,288,049.20		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,288,049.20			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					3,200,916.02		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				3,200,916.02			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						52,765,653.75	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,374,546.68		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,374,546.68			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					48,391,107.07		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				48,391,107.07			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,006,517.48	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
129801	VALORES					73,470.59		
1298011	VALORES-M.N.				73,470.59			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					96,372.80		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				96,372.80			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					836,674.09		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				836,674.09			
13	PRESTAMOS							138,177.22
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						128,820.23	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					128,820.23		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				128,820.23			
130207101	DIRECTOS			94,706.25				
130207102	AUTOMATICOS			34,113.98				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						9,356.99	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					9,356.99		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				9,356.99			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			7,290.46				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,066.53				
14	PRIMAS POR COBRAR							15,758,741.28
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,020,404.00	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					536,793.00		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				536,793.00			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			536,793.00				
14010110101	INDIVIDUAL		536,793.00					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,068,556.00		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,068,556.00			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,068,556.00				
140103	COLECTIVO					415,055.00		
1401031	COLECTIVO-M.N.				415,055.00			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			415,055.00				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						17,620.00	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 05/02/2021  
**HORA:** 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140203	OTRAS RENTAS					17,620.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				17,620.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			17,620.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,703,118.78	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,642,682.78		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				8,642,682.78			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			8,642,682.78				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,642,682.78					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					60,436.00		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				60,436.00			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			60,436.00				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,946.00					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		57,490.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,624,494.99	
140623	CREDITO INTERNO					2,624,494.99		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				2,624,494.99			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			2,624,494.99				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,909,579.94	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,777,766.11		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,777,766.11			
140801101	INDIVIDUAL			432,739.45				
140801103	COLECTIVO			673,026.91				
140801115	VIDA MULTIPLE			671,999.75				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					102,732.25		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				102,732.25			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					942,343.82		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				942,343.82			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			830,096.71				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			112,247.11				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		8,696.60					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		103,550.51					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					86,737.76		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				86,737.76			
140806113	DEUDA			86,737.76				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						516,476.43 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					338,717.18 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				338,717.18 CR			
149901101	INDIVIDUAL			171,980.12 CR				
149901103	COLECTIVO			67,473.31 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			99,263.75 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					16,971.40 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				16,971.40 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					138,236.24 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				138,236.24 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			113,000.89 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			25,235.35 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,000.25 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		18,235.10 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					22,551.61 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				22,551.61 CR			
149906113	DEUDA			22,551.61 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,441,044.88
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						120.49	
160102	COASEGURADORAS					120.49		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				120.49			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			120.49				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						1,440,924.39	
160301	CON REASEGURADORAS					1,440,924.39		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				1,440,924.39			
160301125	VARIOS			1,440,924.39				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		516,930.45					
16030112501	VIDA MULTIPLE	119,805.25						
16030112501	COLECTIVO	353,150.39						
16030112501	BANCASEGUROS	43,974.81						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		310,009.26					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	310,009.26						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		613,984.68					
16030112506	CREDITO INTERNO	613,984.68						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							93,401.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						21,198.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				21,198.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							6,218,161.77
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,903,582.94	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				42,922.27			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				12,148.65			
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				73,829.70			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				28,192.00			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				2,521,205.51			
1901180	OTROS				24,933.03			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						127,158.13	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,350.21			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				80,466.42			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			80,011.18				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				11.50			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				31,680.00			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			140.32				
190211004	ASESUISA			30,579.78				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				12,650.00			
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			7,527.77				
190215006	OTROS			2,457.35				
190215007	COASEGUROS			2,664.88				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,187,420.70	
1903010	PAGO A CUENTA				160,794.06			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				25,630.11			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			2,281.83				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			2.92				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			7,494.13				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			19.45				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			54.30				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			8,943.05				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			2,783.05				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			933.97				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			1,444.75				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			491.82				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			911.66				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			86.19				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			182.99				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				2,599,730.93			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				401,265.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			401,265.60				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

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

TOTAL CTAS.	1	ACTIVO						117,842,106.43
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	----------------



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	<b>4 - *** GASTOS ***</b>							
41	SINIESTROS							4,406,601.81
4101	DE SEGUROS DE VIDA						1,641,210.43	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				222,514.80			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			222,514.80				
41010100101	INDIVIDUAL		150.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		222,364.80					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				189,514.70			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			189,514.70				
41010200101	VIDA MULTIPLE		51,800.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		137,714.70					
4101030	COLECTIVO				470,385.85			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			467,190.95				
41010300103	COLECTIVO		467,190.95					
410103003	COASEGUROS			3,194.90				
4101040	OTROS PLANES				758,795.08			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			758,795.08				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		18.22					
41010400118	VIDABAC		617,862.45					
41010400119	EDUBAC		49,714.41					
41010400122	PLAN VIDARENTA		91,200.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						117,109.82	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				117,109.82			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			117,109.82				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						904,007.83	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				900,668.94			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			900,668.94				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		900,668.94					
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				3,338.89			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410302001	SEGUROS DIRECTOS			3,338.89				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		3,338.89					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	677.61						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,661.28						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,251,609.20	
4106230	CREDITO INTERNO				1,251,609.20			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			1,251,609.20				
41062300101	CREDITO INTERNO		1,251,609.20					
4109	RESCATES						492,664.53	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				492,664.53			
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			417,489.25				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			72,529.23				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			2,646.05				
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							1,316,812.08
4201	DE SEGUROS DE VIDA						317,960.27	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					16,353.19		
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			14,556.67				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			1,796.52				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					42,978.95		
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			42,978.95				
4201030	COLECTIVO					53,479.37		
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			52,581.09				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			898.28				
4201040	BANCASEGUROS					205,148.76		
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			204,250.50				
420104006	XL BANCASEGUROS			898.26				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						8,055.94	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					8,055.94		
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			8,055.94				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						756,693.58	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				728,355.95			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			728,355.95				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		728,355.95					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				28,337.63			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			28,337.63				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						234,102.29	
4206230	CREDITO INTERNO				234,102.29			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			233,204.01				
420623006	XL CREDITO INTERNO			898.28				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,395,998.57
4301	DE SEGUROS DE VIDA						296,742.58	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				46,663.84			
430101001	SEGURO DIRECTO			46,663.84				
43010100101	INDIVIDUAL		28,002.87					
43010100102	A-2000		3,706.73					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		14,954.24					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				195,349.67			
430103001	SEGURO DIRECTO			195,349.67				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		195,349.67					
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				54,729.07			
430104001	SEGURO DIRECTO			54,729.07				
43010400118	BANCASEGUROS		54,729.07					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						378,866.03	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				367,320.82			
430301001	SEGURO DIRECTO			367,320.82				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		367,320.82					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				11,545.21			
430302001	SEGURO DIRECTO			11,545.21				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		196.20					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		11,349.01					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						720,389.96	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				535,979.76			
430901001	SEGURO DIRECTO			535,979.76				
43090100101	INDIVIDUAL		9,981.78					
43090100118	BANCASEGUROS		525,997.98					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				53,289.27			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			53,289.27				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				131,120.93			
430903001	SEGURO DIRECTO			131,120.93				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		130,513.58					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		607.35					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							2,170,471.03
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						795,148.92	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				222,946.33			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			222,946.33				
45010100101	INICIALES		85,025.67					
45010100101	INDIVIDUAL	85,025.67						
45010100102	RENOVACIONES		134,660.19					
45010100102	INDIVIDUAL	134,660.19						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		3,260.47					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	3,260.47						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				254,556.06			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			254,556.06				
45010200101	INICIALES		157,219.22					
45010200102	RENOVACIONES		97,336.84					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				24,850.33			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			24,850.33				
45010300101	INICIALES		1,636.16					
45010300102	RENOVACIONES		22,001.60					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,212.57					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501040	BANCASEGUROS				292,796.20			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			292,796.20				
45010400102	RENOVACIONES		292,796.20					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						33,101.61	
4502030	OTRAS RENTAS				33,101.61			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			33,101.61				
45020300101	INICIALES		18,129.71					
45020300102	RENOVACIONES		14,971.90					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						179,860.93	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				166,227.33			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			166,227.33				
45030100101	INICIALES		36,505.75					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	36,505.75						
45030100102	RENOVACIONES		122,870.29					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	122,870.29						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		6,851.29					
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				13,633.60			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			13,633.60				
45030200101	INICIALES		163.04					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	130.40						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	32.64						
45030200102	RENOVACIONES		13,366.84					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	236.73						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	13,123.62						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		103.72					
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						461,088.85	
4506230	CREDITO INTERNO				461,088.85			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			461,088.85				
45062300101	INICIALES		2,098.23					
45062300102	RENOVACIONES		458,990.62					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						17.96	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				17.96			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						325,635.58	
4511010	SUELDOS				4,567.72			
451101001	SUELDOS			4,567.72				
45110100101	SALARIOS		2,878.46					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		1,689.26					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				3,029.56			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			61.32				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			2,968.24				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				1,092.99			
451103001	AGUINALDOS			364.32				
45110300101	AGUINALDOS		364.32					
451103002	BONIFICACIONES			728.67				
45110300201	BONIFICACIONES		728.67					
4511040	VACACIONES				136.63			
451104001	VACACIONES			136.63				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				671.95			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			351.47				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			320.48				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				316,136.73			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			16,646.74				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			299,489.99				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						375,617.18	
4515010	SUELDOS				160,069.62			
451501001	SUELDOS			160,069.62				
45150100101	SALARIOS		153,760.03					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		6,309.59					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				8,000.48			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			6,031.99				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451502002	BONIFICACION VARIABLE			1,968.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				36,255.13			
451503001	AGUINALDOS			12,085.07				
45150300101	AGUINALDOS		12,085.07					
451503002	BONIFICACIONES			24,170.06				
45150300201	BONIFICACIONES		24,170.06					
4515040	VACACIONES				4,531.91			
451504001	VACACIONES			4,531.91				
4515050	CAPACITACION				101.00			
451505001	CAPACITACION			101.00				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				1,824.88			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			1,730.07				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		1,730.07					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			94.81				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		94.81					
4515100	VIATICOS				123.08			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			123.08				
4515110	TRANSPORTE				1,560.12			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,560.12				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,560.12					
4515120	COMUNICACIONES				45.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			45.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		45.00					
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				12,662.47			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			12,662.47				
4515180	OTROS HONORARIOS				2,485.47			
451518001	OTROS HONORARIOS			2,485.47				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				22,525.03			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			9,002.48				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		9,002.48					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			13,522.55				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		13,522.55					
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				136.45			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			136.45				
4515400	PROYECTOS				1,966.88			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			1,966.88				
45154000401	NOMINA		1,966.88					
4515990	OTROS				123,329.66			
451599001	OTROS			123,329.66				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							2,566,670.79
4601	DE SEGUROS DE VIDA						422,903.22	
4601010	DEVOL. Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				117,302.64			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			117,302.64				
46010100101	INICIALES		28,074.37					
46010100101	INDIVIDUAL	28,074.37						
46010100102	RENOVACIONES		89,228.27					
46010100102	INDIVIDUAL	89,228.27						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				238,921.10			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			238,921.10				
46010200101	INICIALES		98,183.68					
46010200102	RENOVACIONES		140,737.42					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				20,263.12			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			20,069.44				
46010300101	INICIALES		4,829.21					
46010300102	RENOVACIONES		15,240.23					
460103003	COASEGUROS			193.68				
4601040	BANCASEGUROS				46,416.36			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			46,416.36				
46010400102	RENOVACIONES		46,416.36					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						46,164.75	





**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801	DE PERSONAL						154,629.20	
4801010	SUELDOS				95,314.90			
480101001	SUELDOS			95,314.90				
48010100101	SALARIOS		95,314.90					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				3,438.53			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			3,438.53				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				25,106.56			
480103001	AGUINALDOS			8,445.99				
48010300101	AGUINALDOS		8,445.99					
480103002	BONIFICACIONES			16,660.57				
48010300201	BONIFICACIONES		16,660.57					
4801040	VACACIONES				3,123.87			
480104001	VACACIONES			3,123.87				
4801060	INDEMNIZACIONES				10,229.40			
480106001	INDEMNIZACIONES			10,229.40				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				3,355.03			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			2,344.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		2,344.00					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			812.13				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		812.13					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			198.90				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		198.90					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				14,060.91			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			5,902.79				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		5,902.79					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			8,158.12				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		8,158.12					
4802	DE DIRECTORES						3,618.83	
4802010	DIETAS				3,618.83			
480201001	DIETAS			3,618.83				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						201,461.73	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				1,389.81			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			1,389.81				
4803200	LEGALES				372.33			
480320001	LEGALES			372.33				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				199,699.59			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			199,699.59				
4804	POR SEGUROS						27,738.54	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				27,738.54			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			27,738.54				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						64,519.65	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				38,558.70			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			38,558.70				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				25,960.95			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			25,960.95				
4806	DEPRECIACION						1,910.00	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				1,910.00			
4809	GASTOS DIVERSOS						4,670.74	
4809110	PROYECTOS				4,670.74			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			2,121.61				
48091100901	NOMINA		2,121.61					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			2,549.13				
48091101001	NOMINA		2,549.13					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							86,622.36
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						86,622.36	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				86,622.36			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			0.02				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			44,154.27				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		36,606.82					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		7,547.45					



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 05/02/2021  
**HORA:** 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							24,062,021,983.59
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,110,156,188.51	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,225,010,441.36		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,225,010,441.36			
610101101	INDIVIDUAL			731,215,892.03				
610101103	COLECTIVO			1,100,823,381.99				
610101118	VIDABAC			5,392,971,167.34				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,525,667,909.32		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				7,525,667,909.32			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,397,573,889.32				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			128,094,020.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,289,245.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		22,804,775.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,359,477,837.83		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,359,477,837.83			
610106123	CREDITO INTERNO			2,359,477,837.83				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						14,889,008.82	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					10,854,950.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				10,854,950.00			
610301103	COLECTIVO			10,854,950.00				
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						5,936,976,786.26	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,121,375,568.72		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				2,121,375,568.72			
610601101	INDIVIDUAL			425,920,574.33				
610601103	COLECTIVO			660,461,529.19				
610601118	VIDABAC			1,034,993,465.20				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,268,107,260.24		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,268,107,260.24			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,194,424,395.24				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			73,682,865.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					547,493,957.30		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				547,493,957.30			
610606123	CREDITO INTERNO			547,493,957.30				

**TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

**24,062,021,983.59**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							66,769,545.35
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						66,769,545.35	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					66,769,545.35		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			37,004,545.35				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			29,765,000.00				

<b>TOTAL CTAS. 8</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>66,769,545.35</b>
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------





**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 05/02/2021  
**HORA:** 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22	RESERVAS TECNICAS							56,750,225.44 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							3,801,516.51 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,268,304.34 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				3,268,304.34 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,268,304.34 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		596,779.17 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		491,115.05 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		168,680.91 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		011,729.21 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					495,840.30 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				495,840.30 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			495,840.30 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		495,840.30 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					412,192.15 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				412,192.15 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			403,315.45 CR				
22010310101	COLECTIVO		403,315.45 CR					
220103103	COASEGUROS			8,876.70 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,208,342.12 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,208,342.12 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,208,342.12 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		208,342.12 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					5,416,837.60 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				5,416,837.60 CR			
220109101	DIRECTO			5,416,837.60 CR				
22010910109	DIVERSAS		416,837.60 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	416,837.60 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES							2,945,002.56 CR
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,829,512.63 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,829,512.63 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,825,916.54 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		825,916.54 CR					
220301103	COASEGUROS			3,596.09 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,596.09 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					115,489.93 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				115,489.93 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			115,443.91 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,413.83 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		108,030.08 CR					
220302103	COASEGUROS			46.02 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		46.02 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						3,706.37 CR	
220623	CREDITO INTERNO					3,706.37 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				3,706.37 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			3,504.01 CR				
220623103	COASEGUROS			202.36 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							27,868,160.34 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						4,448,874.92 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,413,866.83 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				8,413,866.83 CR			
230101101	INDIVIDUAL			103,899.84 CR				
230101103	COLECTIVO			194,842.48 CR				
230101118	BANCASEGUROS			8,115,124.51 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,158,935.35 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				5,158,935.35 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					570,723.71 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				570,723.71 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			563,235.74 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			7,487.97 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					305,349.03 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 05/02/2021  
**HORA:** 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301061	MONEDA NACIONAL				305,349.03 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			305,349.03 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,419,285.42 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					614,496.14 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				614,496.14 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							895,363.70 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						895,314.23 CR	
240101	CON REASEGURADORAS						895,314.23 CR	
2401011	MONEDA NACIONAL					895,314.23 CR		
240101101	SEGUROS DE VIDA			44,416.92 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		44,416.92 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			850,897.31 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		766,686.14 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		84,211.17 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				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,982,195.32 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,496,813.11 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,496,813.11 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2601011	MONEDA NACIONAL				1,496,813.11 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,485,382.21 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,016,058.52 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,016,058.52 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					26,282.32 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				26,282.32 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					443,038.80 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				443,038.80 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			443,038.80 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							1,965,253.71 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						451,870.41 CR	
270101	RETENCIONES					291,207.32 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				291,207.32 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			226,805.97 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		33,972.94 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		17,087.94 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		14,742.90 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		220.50 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		157,916.72 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		2,864.97 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			20,660.41 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		20,660.41 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,228.10 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,228.10 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			201.80 CR				
270101107	EMBARGOS			1,311.03 CR				
270101109	OTRAS RETENCIONES			0.01 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					160,663.09 CR		

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2701021	MONEDA NACIONAL				160,663.09 CR			
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			160,663.09 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						101,332.97 CR	
270205	AGUINALDOS					20,779.72 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				20,779.72 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					41,559.30 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				41,559.30 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					38,993.95 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				38,993.95 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,142,509.93 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					3.38 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				3.38 CR			
270609	DIVERSAS					730.62 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				730.62 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,136,059.12 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,136,059.12 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			384,084.12 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			340,797.07 CR				
270610109	OTROS			7,909.49 CR				
270610113	CUENTA PUENTE IMPUTACION			5,167.34				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			28,061.77 CR				
270610118	DIVERSOS			34,590.95 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			105,537.72 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			240,245.34 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR						5,581.47 CR	
2706111	MONEDA NACIONAL				5,581.47 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,581.47 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		5,581.47 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						269,540.40 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					269,540.40 CR		
2707011	ASESUISA				269,540.40 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							5,663.75 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						5,663.75 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					5,663.75 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				5,663.75 CR			
290401103	IVA RETENCION			5,520.42 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			143.33 CR				
<b>TOTAL CTAS. 2 PASIVO</b>							<b>94,249,205.74 CR</b>	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							534,120.57 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						534,120.57 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				534,120.57 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				534,120.57 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							18,495,519.38 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						8,495,519.38 CR	
3802010	UTILIDADES				9,806,801.66 CR			
3802020	PERDIDAS				1,311,282.28			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>24,069,639.95 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>118,318,845.69 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							9,174,705.23 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						3,668,046.15 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,072,967.69 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			1,072,967.69 CR				
51010100101	INICIALES		361,089.40 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	361,089.40 CR						
51010100102	RENOVACIONES		711,878.29 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	711,878.29 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,116,164.91 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				1,116,164.91 CR			
51010200101	INICIALES		627,991.52 CR					
51010200102	RENOVACIONES		488,173.39 CR					
5101030	COLECTIVO				142,354.64 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				142,354.64 CR			
51010300101	INICIALES		13,166.99 CR					
51010300102	RENOVACIONES		129,187.65 CR					
5101040	BANCASEGUROS				1,336,558.91 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				1,336,558.91 CR			
51010400102	RENOVACIONES		336,558.91 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						195,712.65 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				39,211.65 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				39,211.65 CR			
51020100102	RENOVACIONES		39,211.65 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				156,501.00 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO				156,501.00 CR			
51020300101	INICIALES		75,549.00 CR					
51020300102	RENOVACIONES		80,952.00 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,205,043.22 CR	



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,013,740.89 CR		
510301001	SEGURO DIRECTO				2,013,740.89 CR			
51030100101	INICIALES		315,694.15 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	315,694.15 CR						
51030100102	RENOVACIONES		698,046.74 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	698,046.74 CR						
5103020	ACCIDENTES PERSONALES					191,302.33 CR		
510302001	SEGURO DIRECTO				191,302.33 CR			
51030200101	INICIALES		1,009.42 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	714.00 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	295.42 CR						
51030200102	RENOVACIONES		190,292.91 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,421.51 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	188,871.40 CR						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,105,903.21 CR	
5106230	CREDITO INTERNO					3,105,903.21 CR		
510623001	SEGURO DIRECTO				3,105,903.21 CR			
51062300101	INICIALES		30,121.07 CR					
51062300102	RENOVACIONES		075,782.14 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							911,953.48 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						301,662.64 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					57,521.30 CR		
520101001	SEGUROS DIRECTOS				57,521.30 CR			
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		57,521.30 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO					8,245.52 CR		
520102001	SEGUROS DIRECTOS				8,245.52 CR			
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					235,895.82 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS				234,253.47 CR			
52010300101	COLECTIVO		234,253.47 CR					
520103003	COASEGUROS				1,642.35 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						364,765.61 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				364,757.81 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			364,153.48 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		364,153.48 CR					
520301003	COASEGUROS			604.33 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				7.80 CR			
520302003	COASEGUROS			7.80 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						35.19 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				35.19 CR			
520623003	COASEGUROS			35.19 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						245,490.04 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				40,484.34 CR			
520901003	VIDA COLECTIVO			40,484.34 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				117,035.20 CR			
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			117,035.20 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				87,970.50 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			87,970.50 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,375,744.95 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						481,876.29 CR	
5401030	COLECTIVO				261,024.57 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			261,024.57 CR				
5401040	BANCASEGUROS				220,851.72 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			220,851.72 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						23,421.94 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				23,421.94 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			23,421.94 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						592,482.55 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				590,926.52 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			590,926.52 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				1,556.03 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540302004	REASEGURO CEDIDO			1,556.03 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						277,964.17 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				277,964.17 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			277,964.17 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							349,663.67 CR
5701	DEPOSITOS						166,226.74 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				166,226.74 CR			
570101001	INTERESES			166,226.74 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		45,208.89 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	45,208.89 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		121,017.85 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						183,178.94 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					59,965.64 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				59,965.64 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			59,965.64 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				103,949.32 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			103,949.32 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				2,757.84 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			2,757.84 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				16,506.14 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			16,506.14 CR				
5703	POR PRESTAMOS						257.69 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				257.69 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			257.69 CR				
5706	DIVERSOS						0.30 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				0.30 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							5,651.62 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						5,651.62 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				5,651.62 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			5,651.62 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/02/2021

HORA: 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							109,937.36 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						109,937.36 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				41,834.50 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			41,834.50 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		41,834.50 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				68,102.86 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			68,102.86 CR				

**TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**

**11,927,656.31 CR**

**\*\*\* BALANCE \*\*\***

**130,246,502.00 CR**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 05/02/2021  
**HORA:** 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,062,021,983.59 CR
<b>TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>								<b>24,062,021,983.59 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/01/2021**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 05/02/2021  
**HORA:** 1:47:54 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							66,769,545.35 CR
<b>TOTAL CTAS. 9</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>66,769,545.35 CR</b>

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

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