

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:32 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							20,259,671.31
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						770,626.73	
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					770,626.73		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				770,626.73			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			28,806.60				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			124,764.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			209,092.85				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			223,863.47				
110209106	PRIMAS PLAN VIDA SEGURA			17,954.29				
110209107	PLAN SALUD IDEAL			1,369.19				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			84,238.15				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			62,471.30				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			18,066.35				
1103	BANCOS LOCALES						19,489,044.58	
110301	CUENTA CORRIENTE					3,474,728.26		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				3,474,728.26			
110301103	SCOTIABANK			49,088.88				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			99,432.66				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			408,074.83				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			22,940.45				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			138,300.72				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			819,967.34				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			23,940.28				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			841,116.04				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			509,393.29				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			23,233.95				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			414,042.58				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			100,716.86				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			23,631.28				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					16,014,316.32		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				16,014,316.32			
110302102	BANCO PROMERICA			355,952.67				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,676,558.05				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,588,789.02				
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.			57,226.57				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,106,615.13				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			816,310.97				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,491,654.54				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			338,016.94				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			541,827.09				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							72,378,507.92
1201	VALORES						10,835,227.83	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					9,835,227.83		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				9,835,227.83			
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						5,479,004.97	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,283,121.68		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,283,121.68			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					3,195,883.29		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				3,195,883.29			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						55,087,175.19	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,372,728.50		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,372,728.50			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					50,714,446.69		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 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.				50,714,446.69			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						977,099.93	
129801	VALORES					93,320.11		
1298011	VALORES-M.N.				93,320.11			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					98,745.93		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				98,745.93			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					785,033.89		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				785,033.89			
13	PRESTAMOS							137,702.29
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						128,242.30	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					128,242.30		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				128,242.30			
130207101	DIRECTOS			94,706.25				
130207102	AUTOMATICOS			33,536.05				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						9,459.99	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					9,459.99		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				9,459.99			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			7,330.92				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,129.07				
14	PRIMAS POR COBRAR							12,003,295.36
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,000,566.03	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					544,929.16		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				544,929.16			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			544,929.16				
14010110101	INDIVIDUAL		544,929.16					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,046,468.90		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,046,468.90			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,046,468.90				
140103	COLECTIVO					409,167.97		
1401031	COLECTIVO-M.N.				409,167.97			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103101	SEGUROS DIRECTOS			409,167.97				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						18,268.50	
140203	OTRAS RENTAS					18,268.50		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				18,268.50			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			18,268.50				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,762,362.81	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					6,685,219.59		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				6,685,219.59			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			6,685,219.59				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		6,685,219.59					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					77,143.22		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				77,143.22			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			77,143.22				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,284.48					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		73,858.74					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,323,341.60	
140623	CREDITO INTERNO					1,323,341.60		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,323,341.60			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,323,341.60				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,395,465.66	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,313,013.18		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,313,013.18			
140801101	INDIVIDUAL			444,315.44				
140801103	COLECTIVO			144,855.59				
140801115	VIDA MULTIPLE			723,842.15				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					111,509.50		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				111,509.50			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					895,345.34		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				895,345.34			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			734,357.52				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			160,987.82				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		9,565.88					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		151,421.94					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					75,597.64		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				75,597.64			
140806113	DEUDA			75,597.64				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						496,709.24 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					323,086.87 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				323,086.87 CR			
149901101	INDIVIDUAL			176,452.45 CR				
149901103	COLECTIVO			40,901.81 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			105,732.61 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					17,185.47 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				17,185.47 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					138,659.37 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				138,659.37 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			114,161.96 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			24,497.41 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,237.29 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		17,260.12 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					17,777.53 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				17,777.53 CR			
149906113	DEUDA			17,777.53 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							2,132,363.94
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						3,494.10	
160102	COASEGURADORAS					3,494.10		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				3,494.10			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			3,494.10				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						2,128,869.84	
160301	CON REASEGURADORAS					2,128,869.84		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				2,128,869.84			
160301125	VARIOS			2,128,869.84				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		1,142,089.18					
16030112501	VIDA MULTIPLE	54,575.45						
16030112501	COLECTIVO	490,962.09						
16030112501	BANCASEGUROS	596,551.64						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		237,104.28					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	237,104.28						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		749,676.38					
16030112506	CREDITO INTERNO	749,676.38						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							91,491.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						23,108.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				23,108.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							9,520,170.03
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						5,849,705.98	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				32,536.42			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				3,128.00			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				231,638.63			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			231,638.63				
1901090	DIVERSOS				79,237.05			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				34,240.34			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				5,461,143.01			
1901180	OTROS				7,114.13			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						279,278.55	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,300.21			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				86,673.17			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			86,217.93				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 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					
1902090	OTRAS				25,356.18			
190209002	INTERESES POR COBRAR			25,356.18				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				18.63			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				150,888.32			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			149,928.42				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				14,042.04			
190215001	SEGUROS DE VIDA			4,537.26				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			3,697.19				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			115.01				
190215006	OTROS			3,222.92				
190215007	COASEGUROS			2,469.66				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,391,185.50	
1903010	PAGO A CUENTA				339,792.52			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				56,027.15			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			4,566.76				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			5.87				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			2,235.00				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			23,073.10				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			39.44				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			133.49				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			13,248.57				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			4,061.27				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			1,775.52				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			3,274.03				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			984.42				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			2,098.84				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			182.06				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 05/03/2021
HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			348.78				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				2,599,798.43			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				395,567.40			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			395,567.40				

TOTAL CTAS. 1	ACTIVO	116,523,202.69
----------------------	---------------	-----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							10,192,199.67
4101	DE SEGUROS DE VIDA						3,731,579.84	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				489,874.00			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			489,874.00				
41010100101	INDIVIDUAL		150.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		489,724.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				399,995.21			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			399,995.21				
41010200101	VIDA MULTIPLE		83,600.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		316,395.21					
4101030	COLECTIVO				914,452.50			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			909,528.13				
41010300103	COLECTIVO		909,528.13					
410103003	COASEGUROS			4,924.37				
4101040	OTROS PLANES				1,927,258.13			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			1,927,258.13				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		18.22					
41010400118	VIDABAC		1,655,639.78					
41010400119	EDUBAC		52,000.13					
41010400121	PRIMABACK		30,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		189,600.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						211,280.11	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				211,280.11			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			211,280.11				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,422,095.29	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,415,589.11			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			2,413,128.43				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,413,128.43					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301003	COASEGUROS			2,460.68				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				6,506.18			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			6,506.18				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		6,506.18					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	677.61						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	5,828.57						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,643,422.19	
4106230	CREDITO INTERNO				2,643,422.19			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			2,643,422.19				
41062300101	CREDITO INTERNO		2,643,422.19					
4108	DOTALES VENCIDAS						1,052.00	
4108010	VIDA				1,052.00			
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			1,052.00				
4109	RESCATES						1,170,005.63	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				1,170,005.63			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			10,907.02				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			1,001,091.00				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			147,258.46				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			10,749.15				
4110	GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						12,764.61	
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				7,298.55			
411002003	OTRAS RENTAS			7,298.55				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		7,298.55					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					5,466.06		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,466.06				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		5,466.06					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,466.06						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							2,817,515.81
4201	DE SEGUROS DE VIDA						658,911.18	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				36,608.57			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			33,015.53				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			3,593.04				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				108,208.75			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			108,208.75				
4201030	COLECTIVO				116,580.76			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			114,784.20				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			1,796.56				
4201040	BANCASEGUROS				397,513.10			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			395,716.58				
420104006	XL BANCASEGUROS			1,796.52				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						10,508.59	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				10,508.59			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			10,508.59				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,676,049.89	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,612,829.66			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			1,612,829.66				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,612,829.66					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				63,220.23			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			63,220.23				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						472,046.15	
4206230	CREDITO INTERNO				472,046.15			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			470,249.59				
420623006	XL CREDITO INTERNO			1,796.56				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							2,608,537.07
4301	DE SEGUROS DE VIDA						684,179.97	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				92,860.08			
430101001	SEGURO DIRECTO			92,860.08				
43010100101	INDIVIDUAL		72,507.76					
43010100102	A-2000		5,398.08					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		14,954.24					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				7,728.47			
430102001	SEGURO DIRECTO			7,728.47				
43010200101	INDIVIDUAL		7,728.47					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				395,638.15			
430103001	SEGURO DIRECTO			394,459.47				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		394,459.47					
430103003	COASEGURO			1,178.68				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				187,953.27			
430104001	SEGURO DIRECTO			187,953.27				
43010400118	BANCASEGUROS		187,953.27					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						823,868.26	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				794,757.30			
430301001	SEGURO DIRECTO			793,897.85				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		793,897.85					
430301003	COASEGURO			859.45				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		859.45					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				29,110.96			
430302001	SEGURO DIRECTO			29,100.81				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		475.03					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		28,625.78					
430302003	COASEGURO			10.15				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,100,488.84	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				842,356.21			
430901001	SEGURO DIRECTO			842,356.21				
43090100101	INDIVIDUAL		9,981.78					
43090100103	COLECTIVO		13,252.14					
43090100118	BANCASEGUROS		819,122.29					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				53,289.27			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			53,289.27				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				136,120.93			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430903001	SEGURO DIRECTO			136,120.93				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		130,513.58					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		5,607.35					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				68,722.43			
430906001	SEGURO DIRECTO			68,722.43				
43090600123	CREDITO INTERNO		68,722.43					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							4,673,787.92
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						1,653,354.73	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				443,840.19			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			443,840.19				
45010100101	INICIALES		171,567.94					
45010100101	INDIVIDUAL	171,567.94						
45010100102	RENOVACIONES		266,479.08					
45010100102	INDIVIDUAL	266,479.08						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		5,793.17					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	5,793.17						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				556,153.03			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			556,153.03				
45010200101	INICIALES		323,987.72					
45010200102	RENOVACIONES		232,165.31					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				54,217.00			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			54,064.97				
45010300101	INICIALES		3,708.16					
45010300102	RENOVACIONES		47,884.70					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		2,472.11					
450103003	COASEGUROS			152.03				
4501040	BANCASEGUROS				599,144.51			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			599,144.51				
45010400101	INICIALES		36,675.35					
45010400102	RENOVACIONES		562,236.21					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		232.95					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						79,350.25	
4502030	OTRAS RENTAS				79,350.25			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			79,350.25				
45020300101	INICIALES		39,982.09					
45020300102	RENOVACIONES		39,368.16					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						396,005.46	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				365,778.96			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			365,604.40				
45030100101	INICIALES		82,895.71					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	82,895.71						
45030100102	RENOVACIONES		270,039.52					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	270,039.52						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		12,669.17					
450301003	COASEGUROS			174.56				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				30,226.50			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			30,225.43				
45030200101	INICIALES		802.30					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	271.75						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	530.55						
45030200102	RENOVACIONES		29,247.29					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	496.50						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	28,728.27						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		175.84					
450302003	COASEGUROS			1.07				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						953,932.54	
4506230	CREDITO INTERNO				953,932.54			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			953,932.54				
45062300101	INICIALES		3,831.08					
45062300102	RENOVACIONES		928,325.14					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		21,776.32					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						226.86	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				226.86			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						668,460.92	
4511010	SUELDOS				8,572.81			
451101001	SUELDOS			8,572.81				
45110100101	SALARIOS		5,659.30					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		2,913.51					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				3,054.77			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			86.53				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			2,968.24				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				2,058.26			
451103001	AGUINALDOS			686.07				
45110300101	AGUINALDOS		686.07					
451103002	BONIFICACIONES			1,372.19				
45110300201	BONIFICACIONES		1,372.19					
4511040	VACACIONES				257.29			
451104001	VACACIONES			257.29				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				1,250.46			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			654.07				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			596.39				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				653,267.33			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			56,611.28				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			596,656.05				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						922,457.16	
4515010	SUELDOS				324,622.29			
451501001	SUELDOS			324,622.29				
45150100101	SALARIOS		308,375.37					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		16,246.92					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				30,427.45			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			11,102.96				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			19,324.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES					72,770.57		
451503001	AGUINALDOS			24,308.08				
45150300101	AGUINALDOS		24,308.08					
451503002	BONIFICACIONES			48,462.49				
45150300201	BONIFICACIONES		48,462.49					
4515040	VACACIONES					19,114.75		
451504001	VACACIONES			19,114.75				
4515050	CAPACITACION					377.00		
451505001	CAPACITACION			377.00				
4515060	INDEMNIZACIONES					2,197.44		
451506001	INDEMNIZACIONES			2,197.44				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL					3,960.29		
451508004	OTRAS PRESTACIONES			1,730.07				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		1,730.07					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,230.22				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,230.22					
4515100	VIATICOS					201.88		
451510001	GASTOS DE ESTADIA			49.00				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			152.88				
4515110	TRANSPORTE					3,242.62		
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,242.62				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,242.62					
4515120	COMUNICACIONES					149.36		
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			149.36				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		149.36					
4515130	PUBLICIDAD					84.75		
451513001	PUBLICIDAD			84.75				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES					9,035.34		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451515001	PAPELERIA Y UTILES			9,035.34				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				22,615.63			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			22,615.63				
4515180	OTROS HONORARIOS				14,304.87			
451518001	OTROS HONORARIOS			14,304.87				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				45,669.99			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			18,374.11				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		18,374.11					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			27,295.88				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		27,295.88					
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				2,193.91			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			2,193.91				
4515400	PROYECTOS				4,781.28			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			4,781.28				
45154000401	NOMINA		4,781.28					
4515990	OTROS				366,707.74			
451599001	OTROS			366,707.74				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							5,343,946.41
4601	DE SEGUROS DE VIDA						935,559.30	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				293,609.49			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			293,609.49				
46010100101	INICIALES		103,115.98					
46010100101	INDIVIDUAL	103,115.98						
46010100102	RENOVACIONES		190,493.51					
46010100102	INDIVIDUAL	190,493.51						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				468,568.73			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			468,568.73				
46010200101	INICIALES		195,151.92					
46010200102	RENOVACIONES		273,416.81					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				86,647.39			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460103001	SEGUROS DIRECTOS			86,365.09				
46010300101	INICIALES		7,597.90					
46010300102	RENOVACIONES		78,767.19					
460103003	COASEGUROS			282.30				
4601040	BANCASEGUROS				86,733.69			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			86,733.69				
46010400102	RENOVACIONES		86,733.69					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						87,637.00	
4602030	OTRAS RENTAS				87,637.00			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			87,637.00				
46020300101	INICIALES		27,502.25					
46020300102	RENOVACIONES		60,134.75					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,292,772.69	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,124,171.61			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,124,171.61				
46030100101	INICIALES		159,100.91					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	159,100.91						
46030100102	RENOVACIONES		965,070.70					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	965,070.70						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				168,601.08			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			168,601.08				
46030200101	INICIALES		1,528.61					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	592.25						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	936.36						
46030200102	RENOVACIONES		167,072.47					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,139.08						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	165,933.39						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						3,027,977.42	
4606230	CREDITO INTERNO				3,027,977.42			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			3,027,977.42				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46062300101	INICIALES		45.34					
46062300102	RENOVACIONES		3,027,932.08					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							100,473.83
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						100,473.83	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				10,514.92			
470101002	COMISIONES			10,514.92				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		10,514.92					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTE				89,958.91			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			89,958.91				
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							959,150.07
4801	DE PERSONAL						304,818.24	
4801010	SUELDOS				192,108.14			
480101001	SUELDOS			192,108.14				
48010100101	SALARIOS		192,108.14					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				6,371.90			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			6,371.90				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				49,009.04			
480103001	AGUINALDOS			16,497.28				
48010300101	AGUINALDOS		16,497.28					
480103002	BONIFICACIONES			32,511.76				
48010300201	BONIFICACIONES		32,511.76					
4801040	VACACIONES				6,095.98			
480104001	VACACIONES			6,095.98				
4801050	CAPACITACION				758.80			
480105001	CAPACITACION			758.80				
4801060	INDEMNIZACIONES				18,255.21			
480106001	INDEMNIZACIONES			18,255.21				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				4,363.98			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			3,154.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		3,154.00					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			812.13				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		812.13					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			397.85				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		397.85					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				27,855.19			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			11,664.22				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		11,664.22					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			16,190.97				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		16,190.97					
4802	DE DIRECTORES						7,954.49	
4802010	DIETAS				7,954.49			
480201001	DIETAS			7,954.49				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						455,720.64	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				16,800.64			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			16,800.64				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				2,486.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			2,486.00				
4803140	VIATICOS				26.76			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			26.76				
4803150	SUSCRIPCIONES				7,306.17			
480315001	SUSCRIPCIONES			7,306.17				
4803200	LEGALES				372.33			
480320001	LEGALES			372.33				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				428,728.74			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			428,728.74				
4804	POR SEGUROS						44,119.95	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				44,119.95			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			44,119.95				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						132,852.14	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				77,117.40			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			77,117.40				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				55,734.74			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			55,734.74				
4806	DEPRECIACION						3,820.00	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					3,820.00		
4809	GASTOS DIVERSOS						9,864.61	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				293.80			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			293.80				
4809110	PROYECTOS				9,570.81			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			4,293.89				
48091100901	NOMINA		4,293.89					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			5,276.92				
48091101001	NOMINA		5,276.92					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							107,618.01
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						107,618.01	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				107,618.01			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			2.53				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			52,594.04				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		43,465.34					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		9,128.70					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			50,033.44				
490109009	OTROS			4,988.00				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS**26,803,228.79**

*** BALANCE ***

143,326,431.48

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							24,395,503,605.62
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,319,577,004.97	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,237,349,359.84		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,237,349,359.84			
610101101	INDIVIDUAL			747,824,485.71				
610101103	COLECTIVO			1,118,366,704.12				
610101118	VIDABAC			5,371,158,170.01				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,703,276,380.58		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,703,276,380.58		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,563,608,360.58			
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				139,668,020.00			
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,294,245.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		34,373,775.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,378,951,264.55		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,378,951,264.55		
610106123	CREDITO INTERNO			2,378,951,264.55				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							24,655,269.94
610301	DE SEGUROS DE VIDA					14,429,250.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					14,429,250.00		
610301103	COLECTIVO			14,429,250.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					9,723,267.46		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					9,723,267.46		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			9,667,007.46				
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							7,051,271,330.71

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,128,940,548.17		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,128,940,548.17		
610601101	INDIVIDUAL			439,148,152.20				
610601103	COLECTIVO			670,986,022.47				
610601118	VIDABAC			1,018,806,373.50				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,369,190,205.45		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,369,190,205.45		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,288,565,940.45				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			80,624,265.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					553,140,577.09		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					553,140,577.09		
610606123	CREDITO INTERNO			553,140,577.09				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

24,395,503,605.62

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 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							71,067,727.17
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						71,067,727.17	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					71,067,727.17		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			40,002,727.17				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			31,065,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							71,067,727.17
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,160,060.90 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							43,803.26 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					6,933.11 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				6,933.11 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					35,769.47 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				35,769.47 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,100.68 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,100.68 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							228,095.19 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					228,095.19 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				228,095.19 CR			
210201101	VIDA			112,971.23 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		57,004.40 CR					
21020110103	COLECTIVO		6,391.46 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		49,575.37 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			113,712.51 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		76,128.10 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		36,990.85 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		593.56 CR					
210201103	DAÑOS			1,411.45 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,411.45 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							2,888,162.45 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					653.94 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				653.94 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					47,777.37 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				47,777.37 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,839,731.14 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,839,731.14 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			11,603.24 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,447,097.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			889,040.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			491,990.40 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,698,423.09 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							3,678,943.82 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,268,666.99 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					3,268,666.99 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,268,666.99 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		641,284.06 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		490,074.30 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		146,828.90 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		990,479.73 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					503,568.77 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					503,568.77 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			503,568.77 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		503,568.77 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					382,053.39 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					382,053.39 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			371,998.01 CR				
22010310101	COLECTIVO		371,998.01 CR					
220103103	COASEGUROS			10,055.38 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,341,566.32 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,341,566.32 CR		
220104101	OTROS PLANES			4,341,566.32 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		341,566.32 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					5,183,088.35 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					5,183,088.35 CR		
220109101	DIRECTO			5,183,088.35 CR				
22010910109	DIVERSAS`		183,088.35 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	183,088.35 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						3,015,808.10 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,882,752.42 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,882,752.42 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,878,296.88 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		878,296.88 CR					
220301103	COASEGUROS			4,455.54 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,455.54 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					133,055.68 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				133,055.68 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			132,999.51 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,692.66 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		125,306.85 CR					
220302103	COASEGUROS			56.17 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		56.17 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						3,671.17 CR	
220623	CREDITO INTERNO					3,671.17 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				3,671.17 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			3,504.01 CR				
220623103	COASEGUROS			167.16 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							28,134,170.62 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						4,742,104.89 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,688,443.28 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					8,688,443.28 CR		
230101101	INDIVIDUAL			72,099.84 CR				
230101103	COLECTIVO			208,094.62 CR				
230101118	BANCASEGUROS			8,408,248.82 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					5,130,551.59 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					5,130,551.59 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					549,038.56 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				549,038.56 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			536,550.59 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			12,487.97 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					374,071.46 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				374,071.46 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			374,071.46 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,392,065.73 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					587,276.45 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				587,276.45 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							720,606.00 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						720,606.00 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					720,507.06 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				720,507.06 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			64,672.20 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		64,672.20 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			655,834.86 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		538,341.46 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		117,493.40 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					98.94 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				98.94 CR			
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			98.94 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,633,795.06 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,071,720.46 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,071,720.46 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,071,720.46 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,562,074.60 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,047,374.70 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,047,374.70 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					27,250.22 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				27,250.22 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					487,447.11 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					487,447.11 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			487,447.11 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES						2.57 CR	
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							1,995,919.34 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						388,425.08 CR	
270101	RETENCIONES						209,426.62 CR	
2701011	MONEDA NACIONAL				209,426.62 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			141,155.42 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		36,907.55 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		20,033.09 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		23,698.31 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		6,653.79 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		49,498.43 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		4,364.25 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			21,114.46 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		21,114.46 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			43,288.07 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		43,288.07 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			2,555.53 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101107	EMBARGOS			1,313.14 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					178,998.46 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				178,998.46 CR			
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			178,998.46 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						163,287.18 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					773.44 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			773.44 CR				
270205	AGUINALDOS					41,173.35 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				41,173.35 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					82,346.44 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				82,346.44 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					38,993.95 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				38,993.95 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,133,630.04 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					5.46 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				5.46 CR			
270609	DIVERSAS					1,092.41 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,092.41 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,126,432.87 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,126,432.87 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			407,205.84 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			340,797.07 CR				
270610109	OTROS			24,429.72 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			28,061.77 CR				
270610118	DIVERSOS			526.00 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			104,514.24 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			220,898.23 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					5,963.96 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706111	MONEDA NACIONAL				5,963.96 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			5,963.96 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		5,963.96 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						310,577.04 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					310,577.04 CR		
2707011	ASESUISA				310,577.04 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							11,555.04 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						11,555.04 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					11,555.04 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				11,555.04 CR			
290401103	IVA RETENCION			7,717.57 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			3,837.47 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO**94,136,612.05 CR**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO			4,200,000.00 CR				
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL			840,000.00 CR				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							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			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								24,069,639.95 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								118,206,252.00 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							18,985,840.30 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						7,528,258.31 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,178,686.41 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			2,178,686.41 CR				
51010100101	INICIALES		767,159.54 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	767,159.54 CR						
51010100102	RENOVACIONES		411,526.87 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	411,526.87 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,388,791.02 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			2,388,791.02 CR				
51010200101	INICIALES		287,999.99 CR					
51010200102	RENOVACIONES		100,791.03 CR					
5101030	COLECTIVO				357,697.97 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			353,614.88 CR				
51010300101	INICIALES		26,461.00 CR					
51010300102	RENOVACIONES		327,153.88 CR					
510103003	COASEGURO			4,083.09 CR				
5101040	BANCASEGUROS				2,603,082.91 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			2,603,082.91 CR				
51010400102	RENOVACIONES		603,082.91 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						403,138.48 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				51,234.73 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			51,234.73 CR				
51020100102	RENOVACIONES		51,234.73 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				351,903.75 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			351,903.75 CR				
51020300101	INICIALES		160,544.25 CR					
51020300102	RENOVACIONES		191,359.50 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,433,328.00 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,113,004.07 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			4,110,822.10 CR				
51030100101	INICIALES		693,743.94 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	693,743.94 CR						
51030100102	RENOVACIONES		417,078.16 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	417,078.16 CR						
510301003	COASEGURO			2,181.97 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				320,323.93 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			320,297.16 CR				
51030200101	INICIALES		5,540.10 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,951.00 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	3,589.10 CR						
51030200102	RENOVACIONES		314,757.06 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,621.53 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	311,135.53 CR						
510302003	COASEGURO			26.77 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,621,115.51 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				6,621,115.51 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			6,621,115.51 CR				
51062300101	INICIALES		61,926.19 CR					
51062300102	RENOVACIONES		559,189.32 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,907,551.95 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						808,940.62 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				334,372.04 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			334,372.04 CR				
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		21,852.01 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		312,520.03 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				8,245.52 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			8,245.52 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				466,323.06 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			464,680.71 CR				
52010300101	COLECTIVO		464,680.71 CR					
520103003	COASEGUROS			1,642.35 CR				
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						738,962.30 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				738,954.50 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			738,350.17 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		738,350.17 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						70.39 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				70.39 CR			
520623003	COASEGUROS			70.39 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						359,578.64 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				72,284.34 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			31,800.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			40,484.34 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				172,638.65 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			28,383.76 CR				
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			144,254.89 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				26,685.15 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			26,685.15 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							3,272,709.12 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,018,923.26 CR	
5401030	COLECTIVO				461,980.86 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			461,980.86 CR				
5401040	BANCASEGUROS				556,942.40 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540104004	REASEGURO CEDIDO			556,942.40 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						42,255.96 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				42,255.96 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			42,255.96 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,559,903.89 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,556,747.49 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			1,556,747.49 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				3,156.40 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			3,156.40 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						651,626.01 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				651,626.01 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			651,626.01 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							771,353.28 CR
5701	DEPOSITOS						320,670.05 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				320,670.05 CR			
570101001	INTERESES			320,670.05 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		91,291.34 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	91,291.34 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		229,378.71 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						449,381.31 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					208,362.59 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				208,362.59 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			208,362.59 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				204,348.72 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			204,348.72 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				5,250.98 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			5,250.98 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				31,419.02 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			31,419.02 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,299.16 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,299.16 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,299.16 CR				
5706	DIVERSOS						2.76 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				2.76 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							37,972.18 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						37,972.18 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				37,972.18 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			37,972.18 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							144,752.65 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						144,752.65 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				76,816.39 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			76,816.39 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		76,816.39 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				67,936.26 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			67,936.26 CR				

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

25,120,179.48 CR

*** BALANCE ***

143,326,431.48 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 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							,395,503,605.62 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							24,395,503,605.62 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/03/2021

HORA: 12:09:34 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							71,067,727.17 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							71,067,727.17 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL