

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:19 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							18,566,071.20
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						891,467.79	
110201	CHEQUES LOCALES					389.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				389.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					891,077.92		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				891,077.92			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			25,452.01				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			109,402.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			148,373.98				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			415,777.23				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			86,232.70				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			82,491.92				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			23,347.55				
1103	BANCOS LOCALES						17,674,603.41	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,399,851.60		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,399,851.60			
110301103	SCOTIABANK			47,530.47				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			192,895.24				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			7,896.20				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			150,417.15				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			498.39				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			79,564.63				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			547,276.19				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			200,397.82				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			53,919.57				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			100,716.86				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			17,889.98				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302	CUENTA DE AHORRO					16,274,751.81		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				16,274,751.81			
110302102	BANCO PROMERICA			157,478.17				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			8,701,699.59				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,596,736.24				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,193.58				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,186.46				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			57,226.57				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,128,821.16				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			136,268.26				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,500,145.84				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			411,512.15				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			543,483.79				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							75,990,938.41
1201	VALORES						10,702,503.94	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					9,702,503.94		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				9,702,503.94			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					1,000,000.00		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				1,000,000.00			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						5,467,977.54	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,277,666.19		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,277,666.19			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					3,190,311.35		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				3,190,311.35			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						59,086,887.02	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,370,910.32		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,370,910.32			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					2,002,722.76		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				2,002,722.76			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					52,713,253.94		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				52,713,253.94			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						733,569.91	
129801	VALORES					26,306.76		
1298011	VALORES-M.N.				26,306.76			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					35,895.35		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				35,895.35			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					671,367.80		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				671,367.80			
13	PRESTAMOS							137,863.19
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						9,620.89	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					9,620.89		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				9,620.89			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			7,438.55				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,182.34				
14	PRIMAS POR COBRAR							11,878,394.21
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,937,189.00	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					523,392.00		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				523,392.00			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			523,392.00				
14010110101	INDIVIDUAL		523,392.00					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,023,149.00		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,023,149.00			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,023,149.00				
140103	COLECTIVO					390,648.00		
1401031	COLECTIVO-M.N.				390,648.00			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103101	SEGUROS DIRECTOS			390,648.00				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						12,251.00	
140203	OTRAS RENTAS					12,251.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				12,251.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			12,251.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,667,524.00	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					6,616,339.00		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				6,616,339.00			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			6,616,339.00				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		6,616,339.00					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					51,185.00		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				51,185.00			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			51,185.00				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,216.00					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		47,969.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,311,321.00	
140623	CREDITO INTERNO					1,311,321.00		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,311,321.00			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,311,321.00				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,351,788.36	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,321,706.68		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,321,706.68			
140801101	INDIVIDUAL			332,189.24				
140801103	COLECTIVO			174,439.96				
140801115	VIDA MULTIPLE			815,077.48				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					126,554.25		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				126,554.25			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					825,481.47		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				825,481.47			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			745,300.23				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			80,181.24				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		8,593.25					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		71,587.99					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					78,045.96		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				78,045.96			
140806113	DEUDA			78,045.96				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						401,679.15 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					230,561.85 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				230,561.85 CR			
149901101	INDIVIDUAL			65,763.90 CR				
149901103	COLECTIVO			45,864.44 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			118,933.51 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					18,567.19 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				18,567.19 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					130,469.42 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				130,469.42 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			111,722.09 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			18,747.33 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,100.11 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		11,647.22 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					22,080.69 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				22,080.69 CR			
149906113	DEUDA			22,080.69 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							3,211,801.53
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						1,400.10	
160102	COASEGURADORAS					1,400.10		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				1,400.10			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			1,400.10				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						3,210,401.43	
160301	CON REASEGURADORAS					3,210,401.43		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				3,210,401.43			
160301125	VARIOS			3,210,401.43				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		1,852,171.17					
16030112501	VIDA MULTIPLE	67,609.77						
16030112501	COLECTIVO	660,999.01						
16030112501	BANCASEGUROS	1,123,562.39						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		246,928.55					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	246,928.55						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		461,573.65					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	461,573.65						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		649,728.06					
16030112506	CREDITO INTERNO	649,728.06						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							89,581.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						25,018.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				25,018.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,305,321.24
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						531,384.59	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				29,282.78			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				2,289.00			
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				118,174.21			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				33,256.00			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				100,384.68			
1901180	OTROS				15,690.89			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						126,107.46	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,428.21			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				90,786.62			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			90,331.38				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.08			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.08				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				19,701.79			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			18,741.89				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				13,190.76			
190215001	SEGUROS DE VIDA			4,519.75				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			3,047.72				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			115.01				
190215006	OTROS			3,222.92				
190215007	COASEGUROS			2,285.36				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,647,829.19	
1903010	PAGO A CUENTA				577,691.61			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				103,283.15			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			7,265.04				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			8,123.28				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			11,003.93				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			25,866.60				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			5,166.75				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			233.20				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			18,023.01				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			5,215.80				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			2,658.55				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			12,389.50				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			984.42				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,043.54				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							18,503,071.35
4101	DE SEGUROS DE VIDA						7,573,259.83	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				879,487.20			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			879,487.20				
41010100101	INDIVIDUAL		26,950.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		852,537.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				965,376.62			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			965,376.62				
41010200101	VIDA MULTIPLE		310,400.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		654,976.62					
4101030	COLECTIVO				1,327,489.20			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,322,564.83				
41010300103	COLECTIVO		1,322,564.83					
410103003	COASEGUROS			4,924.37				
4101040	OTROS PLANES				4,400,906.81			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			4,400,906.81				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		18.22					
41010400118	VIDABAC		3,834,739.79					
41010400119	EDUBAC		90,428.80					
41010400121	PRIMABACK		115,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		360,720.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						688,825.93	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				688,825.93			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			688,825.93				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,305,524.86	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,269,953.87			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			4,265,395.71				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,265,395.71					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301003	COASEGUROS			4,558.16				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				35,570.99			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			35,570.99				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		35,570.99					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,676.81						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	29,894.18						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,793,548.64	
4106230	CREDITO INTERNO				3,793,548.64			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			3,793,548.64				
41062300101	CREDITO INTERNO		3,793,548.64					
4108	DOTALES VENCIDAS						1,107.00	
4108010	VIDA				1,107.00			
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			1,107.00				
4109	RESCATES						1,970,862.41	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				1,970,862.41			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			12,796.41				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			1,686,416.75				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			184,244.77				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			87,404.48				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						169,942.68	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				56.50			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			56.50				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		56.50					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				15,792.97			
411002003	OTRAS RENTAS			15,792.97				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		15,792.97					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					154,093.21		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			154,093.21				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		154,093.21					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	154,093.21						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							4,251,221.78
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,071,854.12	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				46,263.33			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			40,873.77				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			5,389.56				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				189,032.99			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			189,032.99				
4201030	COLECTIVO				199,527.35			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			196,832.53				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			2,694.82				
4201040	BANCASEGUROS				637,030.45			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			634,335.67				
420104006	XL BANCASEGUROS			2,694.78				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						15,302.91	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				15,302.91			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			15,302.91				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,457,572.19	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,394,427.42			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			2,394,427.42				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,394,427.42					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				63,144.77			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			63,144.77				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						706,492.56	
4206230	CREDITO INTERNO				706,492.56			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			703,797.72				
420623006	XL CREDITO INTERNO			2,694.84				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							3,734,083.76
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,099,781.55	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				94,200.08			
430101001	SEGURO DIRECTO			94,200.08				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43010100101	INDIVIDUAL		72,507.76					
43010100102	A-2000		6,738.08					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		14,954.24					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				35,985.31			
430102001	SEGURO DIRECTO			35,985.31				
43010200101	INDIVIDUAL		35,985.31					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				620,738.33			
430103001	SEGURO DIRECTO			619,559.65				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		619,559.65					
430103003	COASEGURO			1,178.68				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				348,857.83			
430104001	SEGURO DIRECTO			348,857.83				
43010400118	BANCASEGUROS		348,857.83					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,240,842.87	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,211,731.91			
430301001	SEGURO DIRECTO			1,210,872.46				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,210,872.46					
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						1,393,459.34	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				857,356.21			
430901001	SEGURO DIRECTO			857,356.21				
43090100101	INDIVIDUAL		24,981.78					
43090100103	COLECTIVO		13,252.14					
43090100118	BANCASEGUROS		819,122.29					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				102,506.43			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			53,289.27				
430902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			49,217.16				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				136,120.93			
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				297,475.77			
430906001	SEGURO DIRECTO			297,475.77				
43090600123	CREDITO INTERNO		297,475.77					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							7,159,180.00
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						2,594,717.28	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				640,907.18			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			640,907.18				
45010100101	INICIALES		241,852.20					
45010100101	INDIVIDUAL	241,852.20						
45010100102	RENOVACIONES		391,043.14					
45010100102	INDIVIDUAL	391,043.14						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		8,011.84					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	8,011.84						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				898,462.26			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			898,462.26				
45010200101	INICIALES		524,134.80					
45010200102	RENOVACIONES		374,327.46					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				93,285.14			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			93,132.97				
45010300101	INICIALES		5,641.40					
45010300102	RENOVACIONES		84,025.13					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		3,466.44					
450103003	COASEGUROS			152.17				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501040	BANCASEGUROS				962,062.70			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			962,062.70				
45010400101	INICIALES		62,054.21					
45010400102	RENOVACIONES		899,391.03					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		617.46					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						128,438.54	
4502030	OTRAS RENTAS				128,438.54			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			128,438.54				
45020300101	INICIALES		65,195.82					
45020300102	RENOVACIONES		63,242.72					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						586,182.10	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				546,276.67			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			546,102.11				
45030100101	INICIALES		127,173.51					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	127,173.51						
45030100102	RENOVACIONES		401,190.38					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	401,190.38						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		17,738.22					
450301003	COASEGUROS			174.56				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				39,905.43			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			39,904.36				
45030200101	INICIALES		6,634.64					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	296.73						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	6,337.91						
45030200102	RENOVACIONES		32,758.24					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	564.74						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	32,170.98						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		511.48					
450302003	COASEGUROS			1.07				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,421,533.48	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4506230	CREDITO INTERNO				1,421,533.48			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			1,421,533.48				
45062300101	INICIALES		7,208.35					
45062300102	RENOVACIONES		1,392,129.47					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		22,195.66					
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						1,014,091.21	
4511010	SUELDOS				13,035.14			
451101001	SUELDOS			13,035.14				
45110100101	SALARIOS		8,440.14					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		4,595.00					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				3,106.34			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			138.10				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			2,968.24				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				2,997.96			
451103001	AGUINALDOS			999.31				
45110300101	AGUINALDOS		999.31					
451103002	BONIFICACIONES			1,998.65				
45110300201	BONIFICACIONES		1,998.65					
4511040	VACACIONES				374.75			
451104001	VACACIONES			374.75				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				1,952.99			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			1,021.55				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			931.44				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				992,624.03			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			97,665.51				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			894,958.52				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,413,990.53	
4515010	SUELDOS				489,312.70			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451501001	SUELDOS			489,312.70				
45150100101	SALARIOS		468,289.06					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		21,023.64					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				36,372.32			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			15,427.83				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			20,944.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				108,814.66			
451503001	AGUINALDOS			36,423.53				
45150300101	AGUINALDOS		36,423.53					
451503002	BONIFICACIONES			72,391.13				
45150300201	BONIFICACIONES		72,391.13					
4515040	VACACIONES				23,601.39			
451504001	VACACIONES			23,601.39				
4515050	CAPACITACION				5,029.50			
451505001	CAPACITACION			5,029.50				
4515060	INDEMNIZACIONES				2,197.44			
451506001	INDEMNIZACIONES			2,197.44				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				7,418.31			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			1,992.57				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		1,992.57					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			1,550.02				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		1,550.02					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			3,875.72				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		3,875.72					
4515100	VIATICOS				851.38			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			167.00				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			684.38				
4515110	TRANSPORTE				5,711.34			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,711.34				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,711.34					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515120	COMUNICACIONES				179.36			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			179.36				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		179.36					
4515130	PUBLICIDAD				2,493.29			
451513001	PUBLICIDAD			2,493.29				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				13,433.84			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			13,433.84				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				36,005.19			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			36,005.19				
4515180	OTROS HONORARIOS				22,523.33			
451518001	OTROS HONORARIOS			22,523.33				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				68,715.58			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			27,887.87				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		27,887.87					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			40,827.71				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		40,827.71					
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				7,795.98			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			7,795.98				
4515400	PROYECTOS				7,380.28			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			7,380.28				
45154000401	NOMINA		7,380.28					
4515990	OTROS				576,154.64			
451599001	OTROS			576,154.64				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							6,846,607.82
4601	DE SEGUROS DE VIDA						1,596,580.60	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				591,080.95			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			591,080.95				
46010100101	INICIALES		217,325.53					
46010100101	INDIVIDUAL	217,325.53						
46010100102	RENOVACIONES		373,755.42					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100102	INDIVIDUAL	373,341.53						
46010100102	A-2000	413.89						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				735,638.78			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			735,638.78				
46010200101	INICIALES		310,370.05					
46010200102	RENOVACIONES		425,268.73					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				129,513.87			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			129,231.57				
46010300101	INICIALES		18,255.37					
46010300102	RENOVACIONES		110,976.20					
460103003	COASEGUROS			282.30				
4601040	BANCASEGUROS				140,347.00			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			140,347.00				
46010400102	RENOVACIONES		140,347.00					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						134,333.75	
4602030	OTRAS RENTAS				134,333.75			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			134,333.75				
46020300101	INICIALES		42,769.25					
46020300102	RENOVACIONES		91,564.50					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,885,093.28	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,607,822.98			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,607,822.98				
46030100101	INICIALES		260,564.19					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	260,564.19						
46030100102	RENOVACIONES		1,347,258.79					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,347,258.79						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				277,270.30			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			277,270.30				
46030200101	INICIALES		53,716.02					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	733.75						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	52,982.27						
46030200102	RENOVACIONES		223,554.28					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,830.08						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	221,724.20						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						3,230,600.19	
4606230	CREDITO INTERNO				3,230,600.19			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			3,230,600.19				
46062300101	INICIALES		1,310.17					
46062300102	RENOVACIONES		3,229,290.02					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							109,110.55
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						109,110.55	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				19,150.03			
470101002	COMISIONES			19,150.03				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		19,150.03					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				89,958.91			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			89,958.91				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				1.61			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,523,693.02
4801	DE PERSONAL						447,612.39	
4801010	SUELDOS				286,823.00			
480101001	SUELDOS			286,823.00				
48010100101	SALARIOS		286,823.00					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				8,903.68			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			8,903.68				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				73,158.43			
480103001	AGUINALDOS			24,547.11				
48010300101	AGUINALDOS		24,547.11					
480103002	BONIFICACIONES			48,611.32				
48010300201	BONIFICACIONES		48,611.32					
4801040	VACACIONES				11,445.52			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480104001	VACACIONES			11,445.52				
4801050	CAPACITACION				758.80			
480105001	CAPACITACION			758.80				
4801060	INDEMNIZACIONES				18,255.21			
480106001	INDEMNIZACIONES			18,255.21				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				6,931.43			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			5,522.50				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		5,522.50					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			812.13				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		812.13					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			596.80				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		596.80					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				41,336.32			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			17,286.88				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		17,286.88					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			24,049.44				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		24,049.44					
4802	DE DIRECTORES						7,954.49	
4802010	DIETAS				7,954.49			
480201001	DIETAS			7,954.49				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						714,565.78	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				28,313.84			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			28,313.84				
4803090	PUBLICIDAD				1,221.67			
480309001	PUBLICIDAD			1,221.67				
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				10,959.26			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						131,994.47	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				131,994.47			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			28.41				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			53,096.21				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		43,480.48					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		9,615.73					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			73,881.85				
490109009	OTROS			4,988.00				

TOTAL CTAS. 4	GASTOS							42,258,962.75
*** BALANCE ***								156,438,934.37

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							27,956,093,338.28
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						3,139,479,010.80	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,244,217,706.16		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,244,217,706.16			
610101101	INDIVIDUAL			757,408,987.99				
610101103	COLECTIVO			1,133,358,863.07				
610101118	VIDABAC			5,353,449,855.10				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,804,374,847.20		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				7,804,374,847.20			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,671,186,627.20				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			133,188,220.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,894,745.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		128,293,475.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					1,090,886,457.44		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,090,886,457.44			
610106123	CREDITO INTERNO			1,090,886,457.44				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						24,656,165.94	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					14,430,146.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				14,430,146.00			
610301103	COLECTIVO			14,430,146.00				
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						3,791,958,161.54	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,128,027,396.35		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,128,027,396.35		
610601101	INDIVIDUAL			443,899,529.48				
610601103	COLECTIVO			679,985,017.84				
610601118	VIDABAC			1,004,142,849.03				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,426,538,902.62		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,426,538,902.62		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,349,562,817.62				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			76,976,085.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					2,237,391,862.57		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,237,391,862.57		
610606123	CREDITO INTERNO			2,237,391,862.57				

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

27,956,093,338.28

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							73,065,908.99
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						73,065,908.99	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					73,065,908.99		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			40,000,908.99				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			33,065,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							73,065,908.99
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,157,850.95 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							2,510.39 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					1,895.39 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				1,895.39 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					615.00 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				615.00 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							144,579.81 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					144,579.81 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				144,579.81 CR			
210201101	VIDA			87,852.11 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		56,717.42 CR					
21020110103	COLECTIVO		3,128.76 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		28,005.93 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			55,316.25 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		54,345.87 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		376.82 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							3,010,760.75 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					653.94 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				653.94 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					47,832.37 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				47,832.37 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,962,274.44 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,962,274.44 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			11,603.24 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,566,941.00 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			886,671.00 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			497,059.20 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							56,491,578.79 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						3,451,588.13 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,139,571.58 CR			
2201011	MONEDA NACIONAL				3,139,571.58 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,139,571.58 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		587,259.90 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		459,393.02 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		127,741.24 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		965,177.42 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					531,825.61 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				531,825.61 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			531,825.61 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		531,825.61 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					380,120.71 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				380,120.71 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			371,639.36 CR				
22010310101	COLECTIVO		371,639.36 CR					
220103103	COASEGUROS			8,481.35 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,502,470.88 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,502,470.88 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,502,470.88 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		502,470.88 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					4,897,599.35 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				4,897,599.35 CR			
220109101	DIRECTO			4,897,599.35 CR				
22010910109	DIVERSAS`		897,599.35 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	897,599.35 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES							3,037,591.88 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,919,792.93 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,919,792.93 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,916,007.63 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		916,007.63 CR					
220301103	COASEGUROS			3,785.30 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,785.30 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					117,798.95 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				117,798.95 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			117,751.34 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,995.04 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		110,756.30 CR					
220302103	COASEGUROS			47.61 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		47.61 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						2,398.78 CR	
220623	CREDITO INTERNO					2,398.78 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				2,398.78 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			2,266.80 CR				
220623103	COASEGUROS			131.98 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							26,069,215.79 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							2,627,932.90 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					6,808,077.20 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				6,808,077.20 CR			
230101101	INDIVIDUAL			87,099.84 CR				
230101103	COLECTIVO			162,724.28 CR				
230101118	BANCASEGUROS			6,558,253.08 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					4,706,476.78 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				4,706,476.78 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					510,554.12 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				510,554.12 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			502,430.64 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			8,123.48 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					602,824.80 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				602,824.80 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			602,824.80 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,441,282.89 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					636,493.61 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				636,493.61 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							131,517.38 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						131,517.38 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					131,418.44 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				131,418.44 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			54,310.93 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		54,310.93 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			77,107.51 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		77,107.51 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					98.94 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				98.94 CR			
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			98.94 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							305,737.85 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						305,737.85 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					305,737.85 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2501011	MONEDA NACIONAL				305,737.85 CR			
250101109	BANCO CUSCATLAN, S.A.			54,181.96 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA-CUENTA ESPECIAL			251,555.89 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,600,113.80 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,087,101.47 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,087,101.47 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,087,101.47 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,513,012.33 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,012,281.70 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,012,281.70 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					22,880.95 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL					22,880.95 CR		
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					477,847.11 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					477,847.11 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			477,847.11 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES						2.57 CR	
2602091	MONEDA NACIONAL					2.57 CR		
27	CUENTAS POR PAGAR							2,278,691.14 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							508,136.29 CR
270101	RETENCIONES						270,237.20 CR	
2701011	MONEDA NACIONAL					270,237.20 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			202,622.50 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		30,865.97 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		21,835.34 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		34,142.69 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		39.37 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		115,126.17 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		612.96 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			21,471.89 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		21,471.89 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,844.08 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,844.08 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			2,048.11 CR				
270101107	EMBARGOS			1,250.62 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					237,899.09 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				237,899.09 CR			
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			237,899.09 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						224,260.55 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					764.71 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			764.71 CR				
270205	AGUINALDOS					61,500.79 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				61,500.79 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					123,001.10 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				123,001.10 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					38,993.95 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				38,993.95 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,196,425.08 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270609	DIVERSAS					1,239.53 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,239.53 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,188,817.51 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,188,817.51 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			404,906.83 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			335,638.07 CR				
270610109	OTROS			50,921.49 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			28,061.77 CR				
270610118	DIVERSOS			4,871.63 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			103,533.78 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			260,883.94 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270611	SINIESTROS POR PAGAR					6,232.70 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				6,232.70 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,232.70 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		6,232.70 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						349,869.22 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					349,869.22 CR		
2707011	ASESUISA				349,869.22 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							9,395.91 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						9,395.91 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					9,395.91 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				9,395.91 CR			
290401103	IVA RETENCION			9,370.32 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			25.59 CR				

TOTAL CTAS.	2	PASIVO	91,826,183.61 CR
--------------------	----------	---------------	-------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							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 ***								115,895,823.56 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							27,803,905.33 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							1,997,257.67 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,377,401.99 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				3,377,401.99 CR			
51010100101	INICIALES		174,643.76 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	174,643.76 CR						
51010100102	RENOVACIONES		202,758.23 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	202,758.23 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,839,371.87 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				3,839,371.87 CR			
51010200101	INICIALES		085,224.34 CR					
51010200102	RENOVACIONES		754,147.53 CR					
5101030	COLECTIVO					596,868.53 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				592,781.82 CR			
51010300101	INICIALES		46,887.14 CR					
51010300102	RENOVACIONES		545,894.68 CR					
510103003	COASEGURO				4,086.71 CR			
5101040	BANCASEGUROS					4,183,615.28 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				4,183,615.28 CR			
51010400102	RENOVACIONES		183,615.28 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							635,739.26 CR
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					74,348.51 CR		
510201001	SEGURO DIRECTO				74,348.51 CR			
51020100102	RENOVACIONES		74,348.51 CR					
5102030	OTRAS RENTAS					561,390.75 CR		
510203001	SEGURO DIRECTO				561,390.75 CR			
51020300101	INICIALES		259,063.50 CR					
51020300102	RENOVACIONES		302,327.25 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,544,511.33 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,114,668.37 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			6,112,486.40 CR				
51030100101	INICIALES		115,059.60 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	115,059.60 CR						
51030100102	RENOVACIONES		997,426.80 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	997,426.80 CR						
510301003	COASEGURO			2,181.97 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				429,842.96 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			429,816.19 CR				
51030200101	INICIALES		40,997.45 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,397.39 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	38,600.06 CR						
51030200102	RENOVACIONES		388,818.74 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,653.73 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	384,165.01 CR						
510302003	COASEGURO			26.77 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						8,626,397.07 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				8,626,397.07 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			8,626,397.07 CR				
51062300101	INICIALES		106,867.41 CR					
51062300102	RENOVACIONES		519,529.66 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,279,893.01 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,426,893.13 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				725,291.69 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			725,291.69 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		54,024.16 CR					
52010100102	A-2000		7,016.52 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		40,939.67 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		623,311.34 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				8,245.52 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			8,245.52 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				693,355.92 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			690,139.54 CR				
52010300101	COLECTIVO		690,139.54 CR					
520103003	COASEGUROS			3,216.38 CR				
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,134,153.13 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,118,888.60 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,117,614.03 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		117,614.03 CR					
520301003	COASEGUROS			1,274.57 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				15,264.53 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			15,248.17 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		697.62 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		14,550.55 CR					
520302003	COASEGUROS			16.36 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						1,342.78 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				1,342.78 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			1,237.21 CR				
520623003	COASEGUROS			105.57 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						2,717,503.97 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				1,967,650.42 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			31,800.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			85,854.68 CR				
520901018	BANCASEGUROS			1,849,995.74 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				596,713.46 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			452,458.57 CR				
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			144,254.89 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				65,169.59 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			60,805.10 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			4,364.49 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							5,889,061.61 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						2,177,073.82 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				165,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			165,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				693,992.88 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			693,992.88 CR				
5401040	BANCASEGUROS				1,318,080.94 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,318,080.94 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						137,765.08 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				137,765.08 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			137,765.08 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,689,037.58 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,675,169.24 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			2,675,169.24 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				13,868.34 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			13,868.34 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						885,185.13 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				885,185.13 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			885,185.13 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,209,386.17 CR
5701	DEPOSITOS						527,827.68 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				527,827.68 CR			
570101001	INTERESES			527,827.68 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		171,044.56 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	171,044.56 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		356,783.12 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						612,663.58 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/04/2021
HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					235,924.40 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				235,924.40 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			235,924.40 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				318,144.62 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			318,144.62 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				8,011.23 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			8,011.23 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				47,860.57 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			47,860.57 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				2,722.76 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			2,722.76 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,367.54 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,367.54 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,367.54 CR				
5706	DIVERSOS						67,527.37 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				3.45 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				67,523.92 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			67,523.92 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							156,850.68 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						156,850.68 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				156,850.68 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			156,850.68 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							204,014.01 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						194,799.09 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				112,180.85 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			112,180.85 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		112,180.85 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				82,618.24 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			82,618.24 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,214.92 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				9,214.92 CR			

TOTAL CTAS. 5	INGRESOS							40,543,110.81 CR
*** BALANCE ***								156,438,934.37 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,956,093,338.28 CR
TOTAL CTAS.	7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							27,956,093,338.28 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/04/2021

HORA: 2:17:20 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							73,065,908.99 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							73,065,908.99 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL