

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							18,593,559.46
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						944,543.11	
110201	CHEQUES LOCALES					389.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				389.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					944,153.24		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				944,153.24			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			18,483.13				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			139,284.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			358,165.13				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			250,577.40				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			60,838.03				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			100,760.17				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			16,026.34				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			18.51				
1103	BANCOS LOCALES						17,649,016.35	
110301	CUENTA CORRIENTE					848,824.10		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				848,824.10			
110301103	SCOTIABANK			46,455.12				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			163,937.27				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			25,813.17				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			162,605.68				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			129,119.63				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			53,758.42				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			73,883.96				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			48,270.21				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			31,773.62				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			100,716.86				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			11,641.06				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					16,800,192.25		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				16,800,192.25			
110302102	BANCO PROMERICA			197,162.17				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			7,227,299.14				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			2,604,419.73				
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.			56,924.47				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,128,821.16				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,508,301.71				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			490,832.10				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			545,051.73				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							73,914,649.31
1201	VALORES						14,691,848.41	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					13,691,848.41		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				13,691,848.41			
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						1,869,739.72	
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					209,249.14		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				209,249.14			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,660,490.58		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,660,490.58			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						56,575,602.83	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,356,527.91		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,356,527.91			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					2,006,975.27		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				2,006,975.27			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					50,212,099.65		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 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.				50,212,099.65			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						777,458.35	
129801	VALORES					42,564.91		
1298011	VALORES-M.N.				42,564.91			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					34,337.54		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				34,337.54			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					700,555.90		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				700,555.90			
13	PRESTAMOS							137,457.09
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						127,442.41	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					127,442.41		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				127,442.41			
130207101	DIRECTOS			93,906.36				
130207102	AUTOMATICOS			33,536.05				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						10,014.68	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					10,014.68		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				10,014.68			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			7,688.31				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,326.37				
14	PRIMAS POR COBRAR							11,550,544.74
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						1,853,428.00	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					521,924.00		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				521,924.00			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			521,924.00				
14010110101	INDIVIDUAL		521,924.00					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					989,630.00		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				989,630.00			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			989,630.00				
140103	COLECTIVO					341,874.00		
1401031	COLECTIVO-M.N.				341,874.00			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103101	SEGUROS DIRECTOS			341,874.00				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						15,481.00	
140203	OTRAS RENTAS					15,481.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				15,481.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			15,481.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,581,602.00	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					6,551,032.00		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				6,551,032.00			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			6,551,032.00				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		6,551,032.00					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					30,570.00		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				30,570.00			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			30,570.00				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,649.00					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		26,921.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,325,367.00	
140623	CREDITO INTERNO					1,325,367.00		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,325,367.00			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,325,367.00				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,187,164.76	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,214,983.63		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,214,983.63			
140801101	INDIVIDUAL			258,337.78				
140801103	COLECTIVO			221,757.94				
140801115	VIDA MULTIPLE			734,887.91				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					107,816.75		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				107,816.75			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					807,126.82		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				807,126.82			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			741,733.23				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			65,393.59				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		10,014.50					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		55,379.09					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					57,237.56		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				57,237.56			
140806113	DEUDA			57,237.56				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						412,498.02 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					243,952.34 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				243,952.34 CR			
149901101	INDIVIDUAL			69,761.80 CR				
149901103	COLECTIVO			54,837.41 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			119,353.13 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					18,387.88 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				18,387.88 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					134,422.36 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				134,422.36 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			112,575.01 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			21,847.35 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,880.17 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		14,967.18 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					15,735.44 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				15,735.44 CR			
149906113	DEUDA			15,735.44 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							3,603,478.87
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						3,603,478.87	
160301	CON REASEGURADORAS					3,603,478.87		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				3,603,478.87			
160301125	VARIOS			3,603,478.87				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		1,921,751.31					
16030112501	VIDA MULTIPLE	31,415.35						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16030112501	COLECTIVO	740,742.41						
16030112501	BANCASEGUROS	1,149,593.55						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		296,558.19					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	296,558.19						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		601,131.19					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	601,131.19						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		784,038.18					
16030112506	CREDITO INTERNO	784,038.18						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							87,671.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						26,928.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				26,928.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							6,758,485.62
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						636,780.14	
1901020	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO				23,581.12			
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				1,865.25			
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				104,544.39			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				192,557.20			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				63,390.93			
1901180	OTROS				18,534.22			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						2,443,336.16	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,535.54			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				91,513.67			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			91,058.43				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902090	OTRAS				0.08			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.08				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,337,868.49			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			2,336,908.59				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				11,418.38			
190215001	SEGUROS DE VIDA			3,913.88				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			2,065.51				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			115.01				
190215006	OTROS			3,222.92				
190215007	COASEGUROS			2,101.06				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,678,369.32	
1903010	PAGO A CUENTA				775,142.56			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				129,665.66			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			9,549.97				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			8,134.37				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			16,566.00				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			28,710.99				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			5,166.75				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			266.78				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			26,874.11				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			7,971.01				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			3,512.27				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			14,344.45				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			984.42				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			3,954.69				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			455.43				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			707.08				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,467.34				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				2,402,306.90			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							25,188,562.96
4101	DE SEGUROS DE VIDA						9,521,256.04	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,206,763.66			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			1,206,763.66				
41010100101	INDIVIDUAL		76,986.46					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		1,129,777.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,154,166.02			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,154,166.02				
41010200101	VIDA MULTIPLE		359,000.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		795,166.02					
4101030	COLECTIVO				1,605,628.18			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,600,511.49				
41010300103	COLECTIVO		1,600,511.49					
410103003	COASEGUROS			5,116.69				
4101040	OTROS PLANES				5,554,698.18			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			5,554,698.18				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		18.22					
41010400118	VIDABAC		4,846,031.13					
41010400119	EDUBAC		102,428.83					
41010400121	PRIMABACK		182,500.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		423,720.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						956,927.64	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				956,927.64			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			956,927.64				
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,762,326.64	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,718,587.78			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			5,708,519.83				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,708,519.83					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301003	COASEGUROS			10,067.95				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				43,738.86			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			43,738.86				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		43,738.86					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,144.13						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	37,594.73						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,141,658.53	
4106230	CREDITO INTERNO				5,141,658.53			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			5,141,658.53				
41062300101	CREDITO INTERNO		5,141,658.53					
4108	DOTALES VENCIDAS						1,107.00	
4108010	VIDA				1,107.00			
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			1,107.00				
4109	RESCATES						3,598,481.88	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				3,598,481.88			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			24,833.07				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			3,197,326.75				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			288,772.65				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			87,549.41				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						206,805.23	
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				29,698.36			
411002003	OTRAS RENTAS			29,698.36				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		29,698.36					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					177,050.37		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			177,050.37				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		177,050.37					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	177,050.37						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 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							5,554,238.29
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,421,727.85	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				59,732.18			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			52,546.10				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			7,186.08				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				225,227.41			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			225,227.41				
4201030	COLECTIVO				276,951.93			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			273,358.85				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			3,593.08				
4201040	BANCASEGUROS				859,816.33			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			856,223.29				
420104006	XL BANCASEGUROS			3,593.04				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						19,293.57	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				19,293.57			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			19,293.57				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,167,527.26	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,099,705.39			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			3,099,705.39				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,099,705.39					
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				67,821.87			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			67,821.87				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						945,689.61	
4206230	CREDITO INTERNO				945,689.61			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			942,096.49				
420623006	XL CREDITO INTERNO			3,593.12				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							4,357,908.08
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,368,352.21	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				154,751.75			
430101001	SEGURO DIRECTO			154,751.75				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43010100101	INDIVIDUAL		123,009.42					
43010100102	A-2000		16,788.09					
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				828,757.32			
430103001	SEGURO DIRECTO			827,578.64				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		827,578.64					
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						1,578,962.23	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,549,851.27			
430301001	SEGURO DIRECTO			1,548,991.82				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,548,991.82					
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						1,410,593.64	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				873,823.19			
430901001	SEGURO DIRECTO			873,823.19				
43090100101	INDIVIDUAL		24,981.78					
43090100103	COLECTIVO		13,252.14					
43090100118	BANCASEGUROS		835,589.27					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 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				136,788.25			
430903001	SEGURO DIRECTO			136,788.25				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		130,513.58					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		6,274.67					
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							9,477,213.46
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						3,429,209.17	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				849,322.80			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			849,322.80				
45010100101	INICIALES		346,501.32					
45010100101	INDIVIDUAL	346,501.32						
45010100102	RENOVACIONES		492,579.04					
45010100102	INDIVIDUAL	492,579.04						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		10,242.44					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	10,242.44						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,122,051.43			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,122,051.43				
45010200101	INICIALES		700,551.95					
45010200102	RENOVACIONES		421,499.48					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				130,152.35			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			130,026.54				
45010300101	INICIALES		13,421.56					
45010300102	RENOVACIONES		112,051.25					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,553.73					
450103003	COASEGUROS			125.81				

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4501040	BANCASEGUROS				1,327,682.59			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,327,682.59				
45010400101	INICIALES		78,221.11					
45010400102	RENOVACIONES		1,212,465.35					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		36,996.13					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						158,448.16	
4502030	OTRAS RENTAS				158,448.16			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			158,448.16				
45020300101	INICIALES		85,985.99					
45020300102	RENOVACIONES		72,462.17					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						758,942.69	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				716,529.12			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			716,354.56				
45030100101	INICIALES		167,019.91					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	167,019.91						
45030100102	RENOVACIONES		519,085.02					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	519,085.02						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		30,249.63					
450301003	COASEGUROS			174.56				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				42,413.57			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			42,412.50				
45030200101	INICIALES		7,613.66					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	623.33						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	6,990.33						
45030200102	RENOVACIONES		33,894.46					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	346.29						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	33,548.17						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		904.38					
450302003	COASEGUROS			1.07				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,901,631.51	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4506230	CREDITO INTERNO				1,901,631.51			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			1,901,631.51				
45062300101	INICIALES		10,143.21					
45062300102	RENOVACIONES		1,869,292.64					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		22,195.66					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						244.47	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				244.47			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						1,353,169.00	
4511010	SUELDOS				17,090.17			
451101001	SUELDOS			17,090.17				
45110100101	SALARIOS		11,220.98					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		5,869.19					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				3,850.21			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			191.97				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			3,658.24				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				3,935.77			
451103001	AGUINALDOS			1,311.91				
45110300101	AGUINALDOS		1,311.91					
451103002	BONIFICACIONES			2,623.86				
45110300201	BONIFICACIONES		2,623.86					
4511040	VACACIONES				491.98			
451104001	VACACIONES			491.98				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				2,551.57			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			1,334.65				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			1,216.92				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				1,325,249.30			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			133,294.97				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			1,191,954.33				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,875,568.46	
4515010	SUELDOS				652,743.40			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451501001	SUELDOS			652,743.40				
45150100101	SALARIOS		627,223.15					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		25,520.25					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				44,390.75			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			21,996.26				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			22,394.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				144,406.66			
451503001	AGUINALDOS			48,287.55				
45150300101	AGUINALDOS		48,287.55					
451503002	BONIFICACIONES			96,119.11				
45150300201	BONIFICACIONES		96,119.11					
4515040	VACACIONES				32,187.21			
451504001	VACACIONES			32,187.21				
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				9,083.86			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			2,012.57				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		2,012.57					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			1,550.02				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		1,550.02					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			5,521.27				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		5,521.27					
4515100	VIATICOS				1,378.09			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			519.82				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			858.27				
4515110	TRANSPORTE				9,880.05			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,880.05				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,880.05					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515120	COMUNICACIONES				284.36			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			284.36				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		284.36					
4515130	PUBLICIDAD				2,493.29			
451513001	PUBLICIDAD			2,493.29				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				14,916.97			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			14,916.97				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				47,630.14			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			47,630.14				
4515180	OTROS HONORARIOS				30,313.98			
451518001	OTROS HONORARIOS			30,313.98				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				91,970.54			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			37,513.05				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		37,513.05					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			54,457.49				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		54,457.49					
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				15,905.20			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			15,905.20				
4515400	PROYECTOS				9,112.69			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			9,112.69				
45154000401	NOMINA		9,112.69					
4515990	OTROS				761,644.33			
451599001	OTROS			761,644.33				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							7,853,822.50
4601	DE SEGUROS DE VIDA						2,166,685.67	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				744,374.34			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			744,374.34				
46010100101	INICIALES		260,998.53					
46010100101	INDIVIDUAL	260,998.53						
46010100102	RENOVACIONES		483,375.81					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100102	INDIVIDUAL	482,835.40						
46010100102	A-2000	540.41						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,062,082.22			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,062,082.22				
46010200101	INICIALES		458,568.42					
46010200102	RENOVACIONES		603,513.80					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				155,383.33			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			154,441.97				
46010300101	INICIALES		23,162.66					
46010300102	RENOVACIONES		131,279.31					
460103003	COASEGUROS			941.36				
4601040	BANCASEGUROS				204,845.78			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			204,845.78				
46010400102	RENOVACIONES		204,845.78					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						183,217.00	
4602030	OTRAS RENTAS				183,217.00			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			183,217.00				
46020300101	INICIALES		59,236.75					
46020300102	RENOVACIONES		123,980.25					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,267,798.76	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,962,111.13			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,962,111.13				
46030100101	INICIALES		345,682.91					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	345,682.91						
46030100102	RENOVACIONES		1,616,428.22					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,616,428.22						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				305,687.63			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			305,687.63				
46030200101	INICIALES		54,729.69					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,547.42						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	53,182.27						
46030200102	RENOVACIONES		250,957.94					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	28,983.08						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	221,974.86						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						3,236,121.07	
4606230	CREDITO INTERNO				3,236,121.07			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			3,236,121.07				
46062300101	INICIALES		1,310.17					
46062300102	RENOVACIONES		3,234,810.90					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							119,542.08
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						119,542.08	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				29,581.56			
470101002	COMISIONES			29,581.56				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		29,581.56					
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							2,055,649.88
4801	DE PERSONAL						587,806.72	
4801010	SUELDOS				381,747.57			
480101001	SUELDOS			381,747.57				
48010100101	SALARIOS		381,747.57					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				11,740.71			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			11,740.71				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				97,178.68			
480103001	AGUINALDOS			32,553.90				
48010300101	AGUINALDOS		32,553.90					
480103002	BONIFICACIONES			64,624.78				
48010300201	BONIFICACIONES		64,624.78					
4801040	VACACIONES				14,448.06			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480104001	VACACIONES			14,448.06				
4801050	CAPACITACION				1,106.80			
480105001	CAPACITACION			1,106.80				
4801060	INDEMNIZACIONES				18,255.21			
480106001	INDEMNIZACIONES			18,255.21				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				8,503.11			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			6,948.29				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		6,948.29					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			812.13				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		812.13					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			742.69				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		742.69					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				54,826.58			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			22,972.50				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		22,972.50					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			31,854.08				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		31,854.08					
4802	DE DIRECTORES						7,954.49	
4802010	DIETAS				7,954.49			
480201001	DIETAS			7,954.49				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						987,391.18	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				30,247.91			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			30,247.91				
4803090	PUBLICIDAD				1,221.67			
480309001	PUBLICIDAD			1,221.67				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				7,458.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			7,458.00				
4803140	VIATICOS				26.76			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			26.76				
4803150	SUSCRIPCIONES				14,612.34			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480315001	SUSCRIPCIONES			14,612.34				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,691.75			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			2,691.75				
4803200	LEGALES				758.33			
480320001	LEGALES			758.33				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				930,374.42			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			930,374.42				
4804	POR SEGUROS						72,566.98	
4804020	SEGUROS PARA BIENES				1,768.97			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			1,768.97				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				70,798.01			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			70,798.01				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						364,248.58	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				8,525.26			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			8,525.26				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				200,565.04			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			200,565.04				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				155,158.28			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			120,948.68				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			34,209.60				
4806	DEPRECIACION						7,640.00	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				7,640.00			
4809	GASTOS DIVERSOS						28,041.93	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,844.16			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,844.16				
4809050	MULTAS DIVERSAS				57.14			
480905001	MULTAS DIVERSAS			57.14				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				3,118.80			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			3,118.80				
4809110	PROYECTOS				23,021.83			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480911009	FINANCIERO CONTABLE			12,332.16				
48091100901	NOMINA		12,332.16					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			10,689.67				
48091101001	NOMINA		10,689.67					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							206,987.04
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						206,987.04	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				206,987.04			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			32.03				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			77,445.46				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		53,796.21					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		23,649.25					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			91,445.22				
490109009	OTROS			4,988.27				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			33,076.06				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

54,813,924.29

***** BALANCE *****

169,459,771.22

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 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							29,665,995,340.07
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,691,219,910.32	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,179,370,718.09		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.			7,179,370,718.09				
610101101	INDIVIDUAL			766,610,266.35				
610101103	COLECTIVO			1,110,537,326.41				
610101118	VIDABAC			5,302,223,125.33				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,015,816,174.15		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					3,015,816,174.15		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,883,216,423.15				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			132,599,751.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,088,745.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		127,511,006.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					5,496,033,018.08		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					5,496,033,018.08		
610106123	CREDITO INTERNO			5,496,033,018.08				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						24,421,565.94	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					14,195,546.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					14,195,546.00		
610301103	COLECTIVO			14,195,546.00				
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						7,950,353,863.81	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,100,412,841.93		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,100,412,841.93		
610601101	INDIVIDUAL			449,557,495.98				
610601103	COLECTIVO			666,292,095.85				
610601118	VIDABAC			984,563,250.10				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,546,290,315.53		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,546,290,315.53		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,469,783,711.93				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			76,506,603.60				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					1,303,650,706.35		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,303,650,706.35		
610606123	CREDITO INTERNO			1,303,650,706.35				

TOTAL CTAS.	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	29,665,995,340.07
--------------------	----------	-----------------------------------	--------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 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							71,371,026.58
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							71,371,026.58
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					71,371,026.58		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			40,806,026.58				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			30,565,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							71,371,026.58
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,462,454.50 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						152,899.37 CR	
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					104,535.93 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				104,535.93 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					48,363.44 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				48,363.44 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						173,084.68 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					173,067.71 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				173,067.71 CR			
210201101	VIDA			120,422.82 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		67,617.05 CR					
21020110103	COLECTIVO		6,021.08 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		46,784.69 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			51,233.44 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		49,918.84 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		721.04 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		593.56 CR					
210201103	DAÑOS			1,411.45 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,411.45 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					16.97 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				16.97 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			16.97 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						3,136,470.45 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					3,087,984.14 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109091	MONEDA NACIONAL					3,087,984.14 CR		
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			11,603.24 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,597,159.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			886,143.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			593,078.40 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							55,037,569.46 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							2,044,682.91 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,005,656.98 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					3,005,656.98 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,005,656.98 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		637,761.56 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		448,167.41 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		002,446.24 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		917,281.77 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					501,077.58 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					501,077.58 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			501,077.58 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		501,077.58 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					368,346.13 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					368,346.13 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			361,726.28 CR				
22010310101	COLECTIVO		361,726.28 CR					
220103103	COASEGUROS			6,619.85 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,329,658.15 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,329,658.15 CR		
220104101	OTROS PLANES			4,329,658.15 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		329,658.15 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					3,839,944.07 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					3,839,944.07 CR		
220109101	DIRECTO			3,839,944.07 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	DIVERSAS`		839,944.07 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	839,944.07 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						2,990,522.97 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,883,513.34 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,883,513.34 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,880,336.92 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		880,336.92 CR					
220301103	COASEGUROS			3,176.42 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,176.42 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					107,009.63 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				107,009.63 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			106,969.82 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,226.06 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		100,743.76 CR					
220302103	COASEGUROS			39.81 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		39.81 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						2,363.58 CR	
220623	CREDITO INTERNO					2,363.58 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				2,363.58 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			2,266.80 CR				
220623103	COASEGUROS			96.78 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							25,413,437.98 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						2,018,929.10 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					6,708,646.85 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				6,708,646.85 CR			
230101101	INDIVIDUAL			10,394.61 CR				
230101103	COLECTIVO			123,532.18 CR				
230101118	BANCASEGUROS			6,574,720.06 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					4,553,601.70 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				4,553,601.70 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					438,410.03 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				438,410.03 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			429,619.23 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			8,790.80 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					318,270.52 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				318,270.52 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			318,270.52 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,394,508.88 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					589,719.60 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				589,719.60 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							150,122.35 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						150,122.35 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					145,088.70 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				145,088.70 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			67,779.78 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		67,779.78 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			77,308.92 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		77,308.92 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					5,033.65 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				5,033.65 CR			
240103102	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.			4,885.25 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			148.40 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							616,893.49 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						616,893.49 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					616,893.49 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				616,893.49 CR			
250101109	BANCO CUSCATLAN, S.A.			108,625.81 CR				
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			71,505.07 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA - CUENTA ESPECIAL			436,762.61 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,490,798.60 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,037,635.69 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,037,635.69 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,037,635.69 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,453,162.91 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					999,451.36 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				999,451.36 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					21,628.59 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				21,628.59 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					432,080.39 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				432,080.39 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			432,080.39 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2.57 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,232,302.89 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						190,312.16 CR	
270101	RETENCIONES					157,236.10 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				157,236.10 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			89,023.89 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		30,632.14 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		24,062.93 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		27,947.02 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		375.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		2,613.30 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		3,393.50 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			21,827.44 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		21,827.44 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,798.00 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,798.00 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			2,334.04 CR				
270101107	EMBARGOS			1,252.73 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					33,076.06 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				33,076.06 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			33,076.06 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						287,986.81 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					3,940.91 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			3,940.91 CR				
270205	AGUINALDOS					81,684.20 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				81,684.20 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					163,367.75 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				163,367.75 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					38,993.95 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				38,993.95 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,120,213.96 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270609	DIVERSAS					1,092.41 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,092.41 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,112,281.54 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,112,281.54 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			447,200.91 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			327,004.77 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610109	OTROS			102,701.46 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			28,061.77 CR				
270610118	DIVERSOS			29,910.86 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			86,862.29 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			90,539.48 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					6,704.67 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				6,704.67 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,704.67 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		6,704.67 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						2,633,789.96 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					2,633,789.96 CR		
2707011	ASESUISA				2,633,789.96 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							7,596.99 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA							7,596.99 CR
290401	DEBITO FISCAL-IVA					7,596.99 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL					7,596.99 CR		
290401103	IVA RETENCION			7,596.99 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

92,193,258.26 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 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 ***								116,262,898.21 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							35,366,880.28 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						5,809,880.18 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				4,427,318.25 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				4,427,318.25 CR			
51010100101	INICIALES		630,016.12 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	630,016.12 CR						
51010100102	RENOVACIONES		797,302.13 CR					
51010100102	INDIVIDUAL		797,302.13 CR					
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				4,932,559.65 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				4,932,559.65 CR			
51010200101	INICIALES		833,802.82 CR					
51010200102	RENOVACIONES		098,756.83 CR					
5101030	COLECTIVO					808,879.66 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				804,792.95 CR			
51010300101	INICIALES		90,788.38 CR					
51010300102	RENOVACIONES		714,004.57 CR					
510103003	COASEGURO				4,086.71 CR			
5101040	BANCASEGUROS					5,641,122.62 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				5,641,122.62 CR			
51010400102	RENOVACIONES		641,122.62 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						803,795.28 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				93,587.78 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				93,587.78 CR			
51020100102	RENOVACIONES		93,587.78 CR					
5102030	OTRAS RENTAS					710,207.50 CR		
510203001	SEGURO DIRECTO				710,207.50 CR			
51020300101	INICIALES		344,734.25 CR					
51020300102	RENOVACIONES		365,473.25 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,283,687.40 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,813,954.63 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			7,811,772.66 CR				
51030100101	INICIALES		485,709.50 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	485,709.50 CR						
51030100102	RENOVACIONES		326,063.16 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	326,063.16 CR						
510301003	COASEGURO				2,181.97 CR			
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				469,732.77 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			469,706.00 CR				
51030200101	INICIALES		46,906.23 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,844.06 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	42,062.17 CR						
51030200102	RENOVACIONES		422,799.77 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	30,714.48 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	392,085.29 CR						
510302003	COASEGURO				26.77 CR			
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						0,469,517.42 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				0,469,517.42 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			0,469,517.42 CR				
51062300101	INICIALES		151,115.69 CR					
51062300102	RENOVACIONES		318,401.73 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							7,992,228.85 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						3,081,093.39 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,956,137.62 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,956,137.62 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		54,024.16 CR					
52010100102	A-2000		7,016.52 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		166,234.67 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		728,862.27 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 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				38,993.55 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			38,993.55 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				913,149.49 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			908,071.61 CR				
52010300101	COLECTIVO		908,071.61 CR					
520103003	COASEGUROS			5,077.88 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				172,812.73 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			172,812.73 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		172,812.73 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,519,341.40 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,493,287.55 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,491,404.10 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		491,404.10 CR					
520301003	COASEGUROS			1,883.45 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				26,053.85 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			26,029.69 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,466.60 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		24,563.09 CR					
520302003	COASEGUROS			24.16 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						1,377.98 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				1,377.98 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			1,237.21 CR				
520623003	COASEGUROS			140.77 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						3,390,416.08 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				2,083,547.75 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			108,505.23 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			125,046.78 CR				
520901018	BANCASEGUROS			1,849,995.74 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				796,362.55 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			605,333.65 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/05/2021
HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			191,028.90 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				137,981.00 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			133,616.51 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			4,364.49 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				372,524.78 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			372,524.78 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							7,676,599.48 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						2,688,173.02 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				165,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			165,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				851,160.86 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			851,160.86 CR				
5401040	BANCASEGUROS				1,672,012.16 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,672,012.16 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						191,385.38 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				191,385.38 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			191,385.38 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,538,348.78 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,520,004.75 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			3,520,004.75 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				18,344.03 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			18,344.03 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,258,692.30 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				1,258,692.30 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,258,692.30 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,781,407.17 CR
5701	DEPOSITOS						699,653.60 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				699,653.60 CR			
570101001	INTERESES			699,653.60 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		220,381.24 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	220,381.24 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		479,272.36 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						749,364.96 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					303,407.25 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				303,407.25 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			303,407.25 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				428,317.88 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			428,317.88 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				10,664.56 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			10,664.56 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				6,975.27 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			6,975.27 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,620.77 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,620.77 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,620.77 CR				
5706	DIVERSOS						330,767.84 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				7.24 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				330,760.60 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			330,760.60 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							163,595.18 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						163,595.18 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				163,595.18 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			163,595.18 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							216,162.05 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						206,947.13 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				142,160.80 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			142,160.80 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		142,160.80 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				64,786.33 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			64,786.33 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,214.92 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				9,214.92 CR			

TOTAL CTAS. 5	INGRESOS						53,196,873.01 CR	
*** BALANCE ***							169,459,771.22 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 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							,665,995,340.07 CR
TOTAL CTAS.	7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							29,665,995,340.07 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/04/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/05/2021

HORA: 1:26:59 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							71,371,026.58 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							71,371,026.58 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL