

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:43 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							16,400,518.19
1101	CAJA						86.53	
110101	OFICINA PRINCIPAL					86.53		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				86.53			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						831,268.26	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					830,926.39		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				830,926.39			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			30,922.47				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			120,444.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			116,055.49				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			371,853.43				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			87,771.02				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			28,060.91				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			27,236.37				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			48,582.17				
1103	BANCOS LOCALES						15,569,163.40	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,176,094.62		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,176,094.62			
110301103	SCOTIABANK			45,139.03				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			73,292.28				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			36,832.97				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			44,245.79				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			205,535.43				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			3,480.37				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			126,379.71				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			12,971.33				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			150,488.93				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			50,401.18				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			113,972.26				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			239,898.51				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			72,607.73				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					14,393,068.78		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				14,393,068.78			
110302102	BANCO PROMERICA			405,535.23				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			5,791,079.45				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			1,113,039.98				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,627.63				
110302112	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.			40,188.70				
110302113	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			56,988.33				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,151,510.60				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			137,218.31				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,524,462.81				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			123,749.60				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			47,668.14				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							74,037,641.22
1201	VALORES							14,810,541.42
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					13,810,541.42		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				13,810,541.42			
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							1,866,684.85
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					208,444.18		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				208,444.18			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,658,240.67		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,658,240.67			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						56,553,435.36	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,327,467.35		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,327,467.35			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					2,016,215.40		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				2,016,215.40			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					50,209,752.61		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				50,209,752.61			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						806,979.59	
129801	VALORES					51,132.84		
1298011	VALORES-M.N.				51,132.84			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					10,738.68		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				10,738.68			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					745,108.07		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				745,108.07			
13	PRESTAMOS							136,857.09
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						126,842.41	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					126,842.41		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				126,842.41			
130207101	DIRECTOS			93,306.36				
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							12,063,062.83
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,113,481.00	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					596,548.00		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				596,548.00			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			596,548.00				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14010110101	INDIVIDUAL		596,548.00					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,054,164.00		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,054,164.00			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,054,164.00				
140103	COLECTIVO					462,769.00		
1401031	COLECTIVO-M.N.				462,769.00			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			462,769.00				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						16,013.00	
140203	OTRAS RENTAS					16,013.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,013.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,013.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						7,052,044.00	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					7,033,907.00		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				7,033,907.00			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			7,033,907.00				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,033,907.00					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					18,137.00		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				18,137.00			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			18,137.00				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,173.00					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		14,964.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,358,982.00	
140623	CREDITO INTERNO					1,358,982.00		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,358,982.00			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,358,982.00				
1408	PRIMAS VENCIDAS						1,871,601.46	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,040,691.06		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,040,691.06			
140801101	INDIVIDUAL			228,232.13				
140801103	COLECTIVO			186,576.22				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						11,507.58	
160102	COASEGURADORAS					11,507.58		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				11,507.58			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			11,507.58				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						2,029,557.51	
160301	CON REASEGURADORAS					2,029,557.51		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				2,029,557.51			
160301125	VARIOS			2,029,557.51				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		1,492,720.32					
16030112501	COLECTIVO	270,838.30						
16030112501	BANCASEGUROS	1,221,882.02						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		137,959.26					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	137,959.26						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		237,643.88					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	237,643.88						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		161,234.05					
16030112506	CREDITO INTERNO	161,234.05						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							83,851.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						30,748.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				30,748.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,629,409.39
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						773,841.86	
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC.				1,666.25			
1901060	PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO				668.40			
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				377,871.93			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			377,871.93				
1901090	DIVERSOS				98,990.11			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				190,423.19			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				79,953.43			
1901180	OTROS				24,268.55			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						140,698.49	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,342.87			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				83,659.76			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			83,204.52				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.08			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.08				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				16.99			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				43,937.26			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			42,977.36				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				10,741.53			
190215001	SEGUROS DE VIDA			2,778.10				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			2,182.86				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,100.19				
190215006	OTROS			2,947.92				
190215007	COASEGUROS			1,732.46				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,714,869.04	
1903010	PAGO A CUENTA				1,176,690.54			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				185,623.98			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			13,542.71				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			8,152.50				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			16,566.00				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			35,805.22				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			5,199.87				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			351.69				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			36,160.90				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			10,465.54				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			4,470.07				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			15,464.62				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			25,965.11				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			984.42				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,756.44				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			752.72				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			997.78				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			4,988.39				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				2,000,758.92			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				351,795.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			351,795.60				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

109,392,405.65

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							36,588,729.24
4101	DE SEGUROS DE VIDA						12,449,366.62	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,752,738.06			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			1,752,738.06				
41010100101	INDIVIDUAL		108,486.46					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		1,644,251.60					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,376,835.84			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,376,835.84				
41010200101	VIDA MULTIPLE		434,000.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		942,835.84					
4101030	COLECTIVO				2,044,188.52			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			2,039,134.69				
41010300103	COLECTIVO		2,039,134.69					
410103003	COASEGUROS			5,053.83				
4101040	OTROS PLANES				7,275,604.20			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			7,275,604.20				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		81.26					
41010400118	VIDABAC		6,388,182.67					
41010400119	EDUBAC		105,000.27					
41010400121	PRIMABACK		322,500.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		459,840.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,507,110.23	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,431,435.23			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			1,431,435.23				
4102030	OTRAS RENTAS				75,675.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			75,675.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		75,675.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,553,748.14	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				8,498,671.41			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			8,494,809.85				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,494,809.85					
410301003	COASEGUROS			3,861.56				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				55,076.73			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			55,076.73				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		55,076.73					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,167.92						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	48,908.81						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						7,214,289.88	
4106230	CREDITO INTERNO				7,214,289.88			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			7,214,289.88				
41062300101	CREDITO INTERNO		7,214,289.88					
4108	DOTALES VENCIDAS						1,107.00	
4108010	VIDA				1,107.00			
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			1,107.00				
4109	RESCATES						6,668,833.98	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				6,668,833.98			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			25,995.48				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			5,953,310.80				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			564,569.12				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			124,958.58				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						194,273.39	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				395.50			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			395.50				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		395.50					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				62,966.30			
411002003	OTRAS RENTAS			62,966.30				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		62,966.30					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					130,911.59		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,957,266.21	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				207,685.14			
430101001	SEGURO DIRECTO			207,685.14				
43010100101	INDIVIDUAL		165,004.15					
43010100102	A-2000		27,726.75					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		14,954.24					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				124,273.75			
430102001	SEGURO DIRECTO			124,273.75				
43010200101	INDIVIDUAL		124,273.75					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,276,449.49			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,270,135.59				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,270,135.59					
430103003	COASEGURO			6,313.90				
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						2,434,237.35	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,404,650.21			
430301001	SEGURO DIRECTO			2,402,908.21				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,402,908.21					
430301003	COASEGURO			1,742.00				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,742.00					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				29,587.14			
430302001	SEGURO DIRECTO			29,566.06				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		940.28					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		28,625.78					
430302003	COASEGURO			21.08				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,226,323.02	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,416,989.10			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,416,989.10				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090100101	INDIVIDUAL		118,518.74					
43090100103	COLECTIVO		16,465.21					
43090100118	BANCASEGUROS		1,282,005.15					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				277,539.91			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			53,289.27				
430902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			224,250.64				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				228,898.65			
430903001	SEGURO DIRECTO			228,898.65				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		222,623.98					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		6,274.67					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				302,895.36			
430906001	SEGURO DIRECTO			302,895.36				
43090600123	CREDITO INTERNO		302,895.36					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							13,994,667.29
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						5,104,525.97	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,246,492.92			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,246,492.92				
45010100101	INICIALES		543,309.02					
45010100101	INDIVIDUAL	543,309.02						
45010100102	RENOVACIONES		688,447.63					
45010100102	INDIVIDUAL	688,447.63						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		14,736.27					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	14,736.27						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,631,556.18			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,631,556.18				
45010200101	INICIALES		1,033,330.98					
45010200102	RENOVACIONES		598,225.20					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				230,895.54			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			229,286.54				
45010300101	INICIALES		21,848.37					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010300102	RENOVACIONES		200,859.34					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		6,578.83					
450103003	COASEGUROS			1,609.00				
4501040	BANCASEGUROS				1,995,581.33			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,995,581.33				
45010400101	INICIALES		110,466.76					
45010400102	RENOVACIONES		1,791,757.21					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		93,357.36					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						225,511.41	
4502030	OTRAS RENTAS				225,511.41			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			225,511.41				
45020300101	INICIALES		131,369.51					
45020300102	RENOVACIONES		94,141.90					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,153,651.04	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,108,254.14			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,107,908.52				
45030100101	INICIALES		248,477.55					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	248,477.55						
45030100102	RENOVACIONES		816,173.93					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	816,173.93						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		43,257.04					
450301003	COASEGUROS			345.62				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				45,396.90			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			45,394.76				
45030200101	INICIALES		10,516.58					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	963.53						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	9,553.05						
45030200102	RENOVACIONES		33,937.12					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	693.51						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	33,243.61						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		941.06					
450302003	COASEGUROS			2.14				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,921,697.99	
4506230	CREDITO INTERNO				2,921,697.99			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			2,921,697.99				
45062300101	INICIALES		17,792.24					
45062300102	RENOVACIONES		2,851,643.63					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		52,262.12					
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						1,732,811.02	
4511010	SUELDOS				25,362.62			
451101001	SUELDOS			25,362.62				
45110100101	SALARIOS		16,782.66					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		8,579.96					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				3,967.11			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			308.87				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			3,658.24				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				6,153.19			
451103001	AGUINALDOS			1,926.61				
45110300101	AGUINALDOS		1,926.61					
451103002	BONIFICACIONES			4,226.58				
45110300201	BONIFICACIONES		4,226.58					
4511040	VACACIONES				722.49			
451104001	VACACIONES			722.49				
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				3,848.67			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			2,013.12				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			1,835.55				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				1,692,756.94			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			203,711.35				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451120002	COMISIONES A COLECTORES			1,489,045.59				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,856,225.39	
4515010	SUELDOS				993,759.32			
451501001	SUELDOS			993,759.32				
45150100101	SALARIOS		960,157.34					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		33,601.98					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				60,453.34			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			29,833.02				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			30,620.32				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				231,189.91			
451503001	AGUINALDOS			71,880.69				
45150300101	AGUINALDOS		71,880.69					
451503002	BONIFICACIONES			159,309.22				
45150300201	BONIFICACIONES		159,309.22					
4515040	VACACIONES				43,037.89			
451504001	VACACIONES			43,037.89				
4515050	CAPACITACION				5,445.50			
451505001	CAPACITACION			5,445.50				
4515060	INDEMNIZACIONES				25,950.76			
451506001	INDEMNIZACIONES			25,950.76				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				11,664.68			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			2,487.57				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		2,487.57					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			1,550.02				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		1,550.02					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			7,627.09				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		7,627.09					
4515100	VIATICOS				1,937.78			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			519.82				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,417.96				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515110	TRANSPORTE				12,165.41			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,165.41				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,165.41					
4515120	COMUNICACIONES				435.32			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			435.32				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		435.32					
4515130	PUBLICIDAD				4,167.54			
451513001	PUBLICIDAD			4,167.54				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				22,233.72			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			22,233.72				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				73,362.85			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			73,362.85				
4515180	OTROS HONORARIOS				44,679.72			
451518001	OTROS HONORARIOS			44,679.72				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				137,279.33			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			56,143.11				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		56,143.11					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			81,136.22				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		81,136.22					
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				41,503.07			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			41,503.07				
4515400	PROYECTOS				21,040.20			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			21,040.20				
45154000401	NOMINA		21,040.20					
4515990	OTROS				1,125,919.05			
451599001	OTROS			1,125,919.05				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							9,839,418.00
4601	DE SEGUROS DE VIDA						3,184,598.04	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				996,772.00			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			996,772.00				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100101	INICIALES		344,344.67					
46010100101	INDIVIDUAL	344,344.67						
46010100102	RENOVACIONES		652,427.33					
46010100102	INDIVIDUAL	651,886.92						
46010100102	A-2000	540.41						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,655,630.12			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,655,630.12				
46010200101	INICIALES		732,184.08					
46010200102	RENOVACIONES		923,446.04					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				223,455.00			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			222,513.64				
46010300101	INICIALES		43,780.52					
46010300102	RENOVACIONES		178,733.12					
460103003	COASEGUROS			941.36				
4601040	BANCASEGUROS				308,740.92			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			308,740.92				
46010400102	RENOVACIONES		308,740.92					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						275,340.75	
4602030	OTRAS RENTAS				275,340.75			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			275,340.75				
46020300101	INICIALES		89,080.50					
46020300102	RENOVACIONES		186,260.25					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,143,358.14	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,809,379.02			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			2,809,379.02				
46030100101	INICIALES		564,775.39					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	564,775.39						
46030100102	RENOVACIONES		2,244,603.63					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,244,603.63						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				333,979.12			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460302001	SEGUROS DIRECTOS			333,979.12				
46030200101	INICIALES		66,568.66					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,695.43						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	64,873.23						
46030200102	RENOVACIONES		267,410.46					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	29,272.62						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	238,137.84						
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							334,971.85
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						334,971.85	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				32,860.60			
470101002	COMISIONES			32,860.60				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		32,860.60					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				302,109.64			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			302,109.64				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				1.61			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,127,829.99
4801	DE PERSONAL						894,709.60	
4801010	SUELDOS				576,690.60			
480101001	SUELDOS			576,690.60				
48010100101	SALARIOS		576,690.60					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				21,719.87			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			21,719.87				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				155,914.35			
480103001	AGUINALDOS			48,893.14				
48010300101	AGUINALDOS		48,893.14					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480103002	BONIFICACIONES			107,021.21				
48010300201	BONIFICACIONES		107,021.21					
4801040	VACACIONES				21,073.23			
480104001	VACACIONES			21,073.23				
4801050	CAPACITACION				1,106.80			
480105001	CAPACITACION			1,106.80				
4801060	INDEMNIZACIONES				24,848.62			
480106001	INDEMNIZACIONES			24,848.62				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				10,636.11			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			9,081.29				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		9,081.29					
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				82,720.02			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			34,556.80				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		34,556.80					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			48,163.22				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		48,163.22					
4802	DE DIRECTORES						12,290.15	
4802010	DIETAS				12,290.15			
480201001	DIETAS			12,290.15				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,476,129.39	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				44,581.10			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			44,581.10				
4803090	PUBLICIDAD				1,221.67			
480309001	PUBLICIDAD			1,221.67				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				12,430.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			12,430.00				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803140	VIATICOS				26.76			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			26.76				
4803150	SUSCRIPCIONES				29,511.53			
480315001	SUSCRIPCIONES			29,511.53				
4803170	ENCOMIENDAS				5.97			
480317001	ENCOMIENDAS			5.97				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				6,026.38			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			6,026.38				
4803200	LEGALES				1,436.33			
480320001	LEGALES			1,436.33				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,380,889.65			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,380,889.65				
4804	POR SEGUROS						118,086.27	
4804020	SEGUROS PARA BIENES				1,768.97			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			1,768.97				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				116,317.30			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			116,317.30				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						571,262.56	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				24,525.26			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			24,525.26				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				313,553.44			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			313,553.44				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				233,183.86			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			179,515.66				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			53,668.20				
4806	DEPRECIACION						11,460.00	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				11,460.00			
4809	GASTOS DIVERSOS						43,892.02	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,844.16			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,844.16				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809050	MULTAS DIVERSAS				57.14			
480905001	MULTAS DIVERSAS			57.14				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				3,401.30			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			3,401.30				
4809110	PROYECTOS				38,589.42			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			22,430.65				
48091100901	NOMINA		22,430.65					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			16,158.77				
48091101001	NOMINA		16,158.77					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							275,481.53
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						275,481.53	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				275,481.53			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			32.93				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			102,190.28				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		80,569.52					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		21,620.76					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			135,193.99				
490109009	OTROS			4,988.27				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			33,076.06				

TOTAL CTAS.	4	GASTOS	79,404,409.06
*** BALANCE ***			188,796,814.71

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 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							32,635,218,940.35
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						5,366,150,568.84	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,125,016,422.30		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					7,125,016,422.30		
610101101	INDIVIDUAL				788,300,906.11			
610101103	COLECTIVO				1,129,884,296.46			
610101118	VIDABAC				5,206,831,219.73			
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					7,998,795,812.36		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					7,998,795,812.36		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,911,503,933.36			
610103102	ACCIDENTES PERSONALES				87,291,879.00			
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,243,173.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		82,048,706.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES),242,338,334.18		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.),242,338,334.18		
610106123	CREDITO INTERNO),242,338,334.18			
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						20,793,771.50	
610301	DE SEGUROS DE VIDA						7,847,871.00	
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.						7,847,871.00	
610301103	COLECTIVO						7,847,871.00	
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						12,443,148.02	
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.						12,443,148.02	
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION				12,386,888.02			
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							7,248,274,600.01

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 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							71,341,966.02
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						71,341,966.02	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					71,341,966.02		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			40,776,966.02				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			30,565,000.00				
TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							71,341,966.02

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,432,226.21 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						1,706.88 CR	
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,706.88 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,706.88 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						183,655.88 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					183,655.88 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				183,655.88 CR			
210201101	VIDA			126,234.19 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		68,681.62 CR					
21020110103	COLECTIVO		5,280.92 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		52,271.65 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			55,985.02 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		54,689.05 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		691.81 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		604.16 CR					
210201103	DAÑOS			1,436.67 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,436.67 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						3,246,863.45 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					3,198,377.14 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				3,198,377.14 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			11,603.24 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,629,703.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			878,744.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			678,326.40 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22	RESERVAS TECNICAS							52,674,573.83 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						9,576,329.12 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,775,917.35 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				2,775,917.35 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,775,917.35 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		679,756.29 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		422,461.41 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		847,995.27 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		825,704.38 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					525,569.64 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				525,569.64 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			525,569.64 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		525,569.64 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					377,832.71 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				377,832.71 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			367,739.49 CR				
22010310101	COLECTIVO		367,739.49 CR					
220103103	COASEGUROS			10,093.22 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,147,997.29 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,147,997.29 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,147,997.29 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		147,997.29 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					1,749,012.13 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				1,749,012.13 CR			
220109101	DIRECTO			1,749,012.13 CR				
22010910109	DIVERSAS`		749,012.13 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	749,012.13 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						3,095,938.32 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,012,964.38 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				3,012,964.38 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220301101	SEGUROS DIRECTOS			3,009,525.01 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		009,525.01 CR					
220301103	COASEGUROS			3,439.37 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,439.37 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					82,973.94 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				82,973.94 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			82,930.99 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,336.52 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		76,594.47 CR					
220302103	COASEGUROS			42.95 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		42.95 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						2,306.39 CR	
220623	CREDITO INTERNO					2,306.39 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				2,306.39 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			2,266.80 CR				
220623103	COASEGUROS			39.59 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							24,371,905.07 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							1,252,829.76 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,240,919.69 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,240,919.69 CR			
230101101	INDIVIDUAL			103,931.57 CR				
230101103	COLECTIVO			115,852.18 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,021,135.94 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					3,247,766.96 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				3,247,766.96 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					530,344.22 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				530,344.22 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			521,729.63 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			8,614.59 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					233,798.89 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301061	MONEDA NACIONAL				233,798.89 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			233,798.89 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,119,075.31 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					314,286.03 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				314,286.03 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							197,042.75 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						197,042.75 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					196,894.35 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				196,894.35 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			196,759.69 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		51,287.60 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		145,472.09 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			134.66 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		134.66 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					148.40 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				148.40 CR			
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			148.40 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							169,928.53 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						169,928.53 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					169,928.53 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				169,928.53 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
250101122	BANCO AGRICOLA - CUENTA ESPECIAL			166,112.34 CR				
250101124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			3,816.19 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,557,351.16 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS							1,072,710.60 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,072,710.60 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,072,710.60 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,484,640.56 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,022,216.93 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,022,216.93 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					17,899.18 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				17,899.18 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					444,521.88 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS					444,521.88 CR		
260203101	AGENTES VENDEDORES			444,521.88 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES						2.57 CR	
2602091	MONEDA NACIONAL				2.57 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							1,956,702.97 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							387,811.62 CR
270101	RETENCIONES					354,735.56 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL					354,735.56 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			288,571.64 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		87,736.55 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		20,310.73 CR					
27010110103	RENTA, OTROS (DIETAS, HONORARIOS)		23,807.03 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		151,585.09 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		5,132.24 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			21,694.38 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		21,694.38 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,965.24 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,965.24 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			247.35 CR				
270101107	EMBARGOS			1,256.95 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						160,382.57 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					5,632.69 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			5,632.69 CR				
270205	AGUINALDOS					118,871.92 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				118,871.92 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					35,877.96 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				35,877.96 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,106,960.00 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					13.09 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				13.09 CR			
270609	DIVERSAS					1,092.41 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,092.41 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,098,473.03 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,098,473.03 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			458,129.58 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			327,004.77 CR				
270610109	OTROS			18,489.85 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			86.53 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			28,149.00 CR				
270610118	DIVERSOS			39,885.48 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			98,998.84 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			127,728.98 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					7,246.13 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706111	MONEDA NACIONAL				7,246.13 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,246.13 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		7,246.13 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						301,548.78 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					301,548.78 CR		
2707011	ASESUISA				301,548.78 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							7,882.20 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						7,882.20 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					7,882.20 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				7,882.20 CR			
290401103	IVA RETENCION			7,882.20 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

86,149,694.72 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 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 ***								110,219,334.67 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							50,982,570.34 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						3,419,663.69 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				6,371,182.17 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			6,371,182.17 CR				
51010100101	INICIALES		488,789.79 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	488,789.79 CR						
51010100102	RENOVACIONES		882,392.38 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	882,392.38 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				7,301,787.65 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				7,301,787.65 CR			
51010200101	INICIALES		238,406.83 CR					
51010200102	RENOVACIONES		063,380.82 CR					
5101030	COLECTIVO				1,382,601.84 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				1,368,901.30 CR			
51010300101	INICIALES		153,822.68 CR					
51010300102	RENOVACIONES		215,078.62 CR					
510103003	COASEGURO				13,700.54 CR			
5101040	BANCASEGUROS				8,364,092.03 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				8,364,092.03 CR			
51010400102	RENOVACIONES		364,092.03 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,151,128.86 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				125,270.99 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				125,270.99 CR			
51020100102	RENOVACIONES		125,270.99 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,025,857.87 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO				1,025,857.87 CR			
51020300101	INICIALES		525,841.25 CR					
51020300102	RENOVACIONES		500,016.62 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							2,568,484.80 CR
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,055,642.12 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			2,051,321.85 CR				
51030100101	INICIALES		261,661.88 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	261,661.88 CR						
51030100102	RENOVACIONES		789,659.97 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	789,659.97 CR						
510301003	COASEGURO			4,320.27 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				512,842.68 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			512,789.14 CR				
51030200101	INICIALES		73,259.80 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,693.07 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	66,566.73 CR						
51030200102	RENOVACIONES		439,529.34 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	32,740.04 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	406,789.30 CR						
510302003	COASEGURO			53.54 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							3,843,292.99 CR
5106230	CREDITO INTERNO				3,843,292.99 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			3,843,292.99 CR				
51062300101	INICIALES		213,796.54 CR					
51062300102	RENOVACIONES		629,496.45 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							13,627,034.51 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA							6,108,719.80 CR
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				4,300,101.20 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			4,300,101.20 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		54,024.16 CR					
52010100102	A-2000		14,019.80 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		320,685.64 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		911,371.60 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 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					102,789.93 CR		
520102001	SEGUROS DIRECTOS			102,789.93 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					1,351,355.08 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,344,615.35 CR				
52010300101	COLECTIVO		344,615.35 CR					
520103003	COASEGUROS			6,739.73 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS					354,473.59 CR		
520104001	SEGUROS DIRECTOS			354,473.59 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		354,473.59 CR					
5203	PARA RIESG. EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,269,201.17 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,218,635.45 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS			2,216,132.40 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		216,132.40 CR					
520301003	COASEGUROS			2,503.05 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					50,565.72 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS			50,533.77 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,821.39 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		48,712.38 CR					
520302003	COASEGUROS			31.95 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						1,435.17 CR	
5206230	CREDITO INTERNO					1,435.17 CR		
520623001	SEGUROS DIRECTOS			1,237.21 CR				
520623003	COASEGUROS			197.96 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						5,247,678.37 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					2,094,440.82 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL			108,505.23 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			135,939.85 CR				
520901018	BANCASEGUROS			1,849,995.74 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,552,664.34 CR		
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,911,168.39 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 12/07/2021
HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			641,495.95 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				138,157.21 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			133,616.51 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			4,540.70 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				462,416.00 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			462,416.00 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							10,669,274.04 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						3,477,446.05 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				180,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			180,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				1,113,929.78 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			1,113,929.78 CR				
5401040	BANCASEGUROS				2,183,516.27 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			2,183,516.27 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						286,286.81 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				286,286.81 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			286,286.81 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,169,514.20 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,145,458.97 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			5,145,458.97 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				24,055.23 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			24,055.23 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,736,026.98 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				1,736,026.98 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,736,026.98 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							26,361.56 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						20,284.74 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				16,278.98 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			16,278.98 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO		16,278.98 CR					

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	16,278.98 CR						
5501030	COLECTIVO				4,005.76 CR			
550103001	COLECTIVO			4,005.76 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		4,005.76 CR					
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIZADES	4,005.76 CR						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,076.82 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				6,076.82 CR			
550623001	CREDITO INTERNO			6,076.82 CR				
55062300104	REASEGURO CEDIDO		6,076.82 CR					
55062300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	6,076.82 CR						
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES							5,946.93 CR
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						5,946.93 CR	
5602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				5,946.93 CR			
560201001	SEGURO DIRECTO			5,946.93 CR				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							2,611,832.34 CR
5701	DEPOSITOS						1,041,878.35 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,041,878.35 CR			
570101001	INTERESES			1,041,878.35 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		323,408.97 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	323,408.97 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		718,469.38 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,236,769.40 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					475,159.38 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				475,159.38 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			475,159.38 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				652,307.89 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			652,307.89 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				15,853.16 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			15,853.16 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				77,233.57 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570204101	INTERESES-M.N.			77,233.57 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				16,215.40 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			16,215.40 CR				
5703	POR PRESTAMOS						2,414.08 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				2,414.08 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			2,414.08 CR				
5706	DIVERSOS						330,770.51 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				9.91 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							270,783.34 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						270,783.34 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				270,783.34 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			270,783.34 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							383,676.98 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						374,462.06 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				199,880.30 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			199,880.30 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		199,880.30 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				174,581.76 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			174,581.76 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,214.92 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				9,214.92 CR			

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

78,577,480.04 CR

***** BALANCE *****

188,796,814.71 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 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							,635,218,940.35 CR
TOTAL CTAS.	7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							32,635,218,940.35 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 12/07/2021

HORA: 4:30:44 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							71,341,966.02 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							71,341,966.02 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL