

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:00 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							9,926,049.97
1101	CAJA						1,647.35	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,647.35		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,647.35			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						810,797.88	
110201	CHEQUES LOCALES					12,041.22		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				12,041.22			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					798,756.66		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				798,756.66			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			35,215.93				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			103,275.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			179,448.39				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			239,786.76				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			82,374.21				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			99,925.26				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			18,924.13				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			39,806.45				
1103	BANCOS LOCALES						9,113,604.74	
110301	CUENTA CORRIENTE					739,212.04		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				739,212.04			
110301103	SCOTIABANK			44,996.45				
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			20,949.33				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			4,199.67				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			221,692.67				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			23,880.26				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			18,831.22				
110301123	PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS			63,105.31				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			40,352.88				

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			239,898.51				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			60,456.64				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					8,374,392.70		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				8,374,392.70			
110302102	BANCO PROMERICA			142,777.66				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			19,324.91				
110302107	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.			1,119,430.05				
110302109	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			1,194.23				
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				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			4,551,724.89				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			243,311.49				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			47,941.84				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							80,421,759.69
1201	VALORES							14,931,180.30
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					13,931,180.30		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				13,931,180.30			
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							1,863,579.89
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					207,626.00		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				207,626.00			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					1,655,953.89		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				1,655,953.89			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							62,759,663.52
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					4,277,205.83		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,277,205.83			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					2,025,297.94		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				2,025,297.94			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					56,457,159.75		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				56,457,159.75			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						867,335.98	
129801	VALORES					91,861.06		
1298011	VALORES-M.N.				91,861.06			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					31,340.39		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				31,340.39			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					744,134.53		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				744,134.53			
13	PRESTAMOS							138,521.14
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						127,876.11	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					127,876.11		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				127,876.11			
130207101	DIRECTOS			94,340.06				
130207102	AUTOMATICOS			33,536.05				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						10,645.03	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					10,645.03		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				10,645.03			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			8,108.04				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,536.99				
14	PRIMAS POR COBRAR							12,399,531.55
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,106,495.00	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					587,340.00		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				587,340.00			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			587,340.00				
14010110101	INDIVIDUAL		587,340.00					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,113,809.00		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,113,809.00			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,113,809.00				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103	COLECTIVO					405,346.00		
1401031	COLECTIVO-M.N.				405,346.00			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			405,346.00				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						17,653.00	
140203	OTRAS RENTAS					17,653.00		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				17,653.00			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			17,653.00				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,811,270.00	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					6,782,651.00		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				6,782,651.00			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			6,782,651.00				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		6,782,651.00					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					28,619.00		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				28,619.00			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			28,619.00				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,370.00					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		26,249.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,384,774.00	
140623	CREDITO INTERNO					1,384,774.00		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,384,774.00			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,384,774.00				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,485,796.62	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,185,917.48		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,185,917.48			
140801101	INDIVIDUAL			287,507.77				
140801103	COLECTIVO			225,397.72				
140801115	VIDA MULTIPLE			673,011.99				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					85,485.25		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				85,485.25			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,147,408.10		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,147,408.10		
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,065,088.05				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			82,320.05				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		13,225.73					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		69,094.32					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					66,985.79		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				66,985.79			
140806113	DEUDA			66,985.79				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						406,457.07 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					239,391.58 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				239,391.58 CR			
149901101	INDIVIDUAL			82,666.73 CR				
149901103	COLECTIVO			64,921.10 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			91,803.75 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					12,952.48 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				12,952.48 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					146,163.18 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				146,163.18 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			119,467.47 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			26,695.71 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		8,787.49 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		17,908.22 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					7,949.83 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				7,949.83 CR			
149906113	DEUDA			7,949.83 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,268,584.99
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						1,268,584.99	
160301	CON REASEGURADORAS					1,268,584.99		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				1,268,584.99			
160301125	VARIOS			1,268,584.99				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		574,030.75					
16030112501	COLECTIVO	303,403.05						
16030112501	BANCASEGUROS	270,627.70						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		220,299.81					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	220,299.81						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		328,280.70					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	328,280.70						
16030112506	OTROS SEGUROS GENERALES		145,973.73					
16030112506	CREDITO INTERNO	145,973.73						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							80,031.84
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						34,568.18 CR	
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				34,568.18 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,697,116.70
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						774,669.97	
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				477,097.98			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			477,097.98				
1901090	DIVERSOS				65,993.41			
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				126,867.62			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				79,953.43			
1901180	OTROS				22,422.88			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						131,910.73	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				4,475.48			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				83,724.68			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			83,269.44				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 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				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				36.66			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				33,411.90			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			32,452.00				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				10,261.93			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,610.84				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			3,037.30				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,100.19				
190215006	OTROS			2,947.92				
190215007	COASEGUROS			1,565.68				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,790,536.00	
1903010	PAGO A CUENTA				1,538,999.84			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				242,956.44			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			16,115.31				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			18,233.54				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			30,321.08				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			38,943.60				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			5,206.76				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			451.24				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			50,321.88				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			14,425.78				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			5,180.08				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			15,464.62				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			31,614.13				
190302022	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I			984.42				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			8,802.33				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			875.09				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1,028.19				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							47,236,820.35
4101	DE SEGUROS DE VIDA						15,406,136.67	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,343,781.26			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			2,343,781.26				
41010100101	INDIVIDUAL		108,486.46					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		2,235,294.80					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,833,719.59			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,833,719.59				
41010200101	VIDA MULTIPLE		638,733.75					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		1,194,985.84					
4101030	COLECTIVO				2,407,265.28			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			2,400,561.99				
41010300103	COLECTIVO		2,400,561.99					
410103003	COASEGUROS			6,703.29				
4101040	OTROS PLANES				8,821,370.54			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			8,821,370.54				
41010400115	VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ		112.99					
41010400118	VIDABAC		7,740,168.67					
41010400119	EDUBAC		120,428.88					
41010400121	PRIMABACK		375,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		585,660.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,089,937.74	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,997,762.74			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			1,997,762.74				
4102030	OTRAS RENTAS				92,175.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			92,175.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		92,175.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						11,516,109.97	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				11,424,679.35			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			11,420,081.03				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		11,420,063.03					
41030100104	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		18.00					
410301003	COASEGUROS			4,598.32				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				91,430.62			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			91,430.62				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		91,430.62					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,006.31						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	84,424.31						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						9,008,220.44	
4106230	CREDITO INTERNO				9,008,220.44			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			9,008,220.44				
41062300101	CREDITO INTERNO		9,008,220.44					
4108	DOTALES VENCIDAS						1,107.00	
4108010	VIDA				1,107.00			
410801004	SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL			1,107.00				
4109	RESCATES						8,920,293.32	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				8,920,293.32			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			29,646.13				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			7,974,068.25				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			752,727.30				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			163,851.64				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						295,015.21	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				1,139.48			
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			1,139.48				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		1,139.48					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				91,223.35			
411002003	OTRAS RENTAS			91,223.35				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		91,223.35					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					202,652.38		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			202,652.38				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		202,652.38					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	202,652.38						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							11,591,065.48
4201	DE SEGUROS DE VIDA						3,034,686.21	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				114,061.45			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			99,162.01				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			14,899.44				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				550,241.29			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			550,241.29				
4201030	COLECTIVO				671,750.55			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			664,300.81				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			7,449.74				
4201040	BANCASEGUROS				1,698,632.92			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,691,183.22				
420104006	XL BANCASEGUROS			7,449.70				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						30,976.14	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				30,976.14			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			30,976.14				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,598,736.58	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,493,904.75			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			6,463,744.69				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		6,463,744.69					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			30,160.06				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				104,831.83			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			104,831.83				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,926,666.55	
4206230	CREDITO INTERNO				1,926,666.55			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,919,216.79				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623006	XL CREDITO INTERNO			7,449.76				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							8,537,729.02
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,476,317.78	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				273,348.05			
430101001	SEGURO DIRECTO			273,348.05				
43010100101	INDIVIDUAL		206,759.43					
43010100102	A-2000		35,197.14					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		31,391.48					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				153,856.87			
430102001	SEGURO DIRECTO			153,856.87				
43010200101	INDIVIDUAL		153,856.87					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,700,255.03			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,693,941.13				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,693,941.13					
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						3,126,684.97	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,069,945.71			
430301001	SEGURO DIRECTO			3,068,203.71				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,068,203.71					
430301003	COASEGURO			1,742.00				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,742.00					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				56,739.26			
430302001	SEGURO DIRECTO			56,718.18				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,661.62					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		55,056.56					
430302003	COASEGURO			21.08				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						220.18	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306230	CREDITO INTERNO				220.18			
430623001	SEGURO DIRECTO			220.18				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,934,506.09	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,900,240.46			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,900,240.46				
43090100101	INDIVIDUAL		242,087.01					
43090100103	COLECTIVO		28,176.75					
43090100118	BANCASEGUROS		1,629,976.70					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				305,781.45			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			53,289.27				
430902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			252,492.18				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				252,173.61			
430903001	SEGURO DIRECTO			252,173.61				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		245,463.68					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		6,709.93					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				476,310.57			
430906001	SEGURO DIRECTO			476,310.57				
43090600123	CREDITO INTERNO		476,310.57					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							18,119,947.35
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						6,798,935.26	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,676,713.99			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,676,713.99				
45010100101	INICIALES		717,812.01					
45010100101	INDIVIDUAL	717,812.01						
45010100102	RENOVACIONES		938,628.71					
45010100102	INDIVIDUAL	938,628.71						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		20,273.27					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	20,273.27						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,231,975.02			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			2,231,975.02				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010200101	INICIALES		1,359,364.78					
45010200102	RENOVACIONES		872,610.24					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				298,918.53			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			297,356.44				
45010300101	INICIALES		28,450.35					
45010300102	RENOVACIONES		259,787.64					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		9,118.45					
450103003	COASEGUROS			1,562.09				
4501040	BANCASEGUROS				2,591,327.72			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			2,591,327.72				
45010400101	INICIALES		133,313.84					
45010400102	RENOVACIONES		2,337,337.77					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		120,676.11					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						295,486.09	
4502030	OTRAS RENTAS				295,486.09			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			295,486.09				
45020300101	INICIALES		167,589.68					
45020300102	RENOVACIONES		127,896.41					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,489,952.07	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,429,618.39			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,429,269.96				
45030100101	INICIALES		324,897.40					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	324,897.40						
45030100102	RENOVACIONES		1,048,106.38					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,048,106.38						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		56,266.18					
450301003	COASEGUROS			348.43				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				60,333.68			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			60,331.54				
45030200101	INICIALES		12,136.64					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,383.24						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	10,753.40						
45030200102	RENOVACIONES		47,203.72					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	898.11						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	46,305.61						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		991.18					
450302003	COASEGUROS			2.14				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,938,008.40	
4506230	CREDITO INTERNO				3,938,008.40			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			3,938,008.40				
45062300101	INICIALES		42,946.95					
45062300102	RENOVACIONES		3,841,272.50					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		53,788.95					
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						1,807,867.53	
4511010	SUELDOS				33,107.71			
451101001	SUELDOS			33,107.71				
45110100101	SALARIOS		22,344.34					
45110100102	COMISIONES EMPLEADOS		10,763.37					
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,852.62			
451102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			694.38				
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,158.24				
4511030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				6,780.93			
451103001	AGUINALDOS			2,554.35				
45110300101	AGUINALDOS		2,554.35					
451103002	BONIFICACIONES			4,226.58				
45110300201	BONIFICACIONES		4,226.58					
4511040	VACACIONES				957.89			
451104001	VACACIONES			957.89				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4511140	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				5,147.66			
451114001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			2,692.58				
451114002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			2,455.08				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				1,757,020.72			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			267,975.13				
451120002	COMISIONES A COLECTORES			1,489,045.59				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,789,453.53	
4515010	SUELDOS				1,327,964.43			
451501001	SUELDOS			1,327,964.43				
45150100101	SALARIOS		1,287,412.86					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		40,551.57					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				75,767.03			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			37,645.71				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			38,121.32				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				256,318.91			
451503001	AGUINALDOS			96,459.69				
45150300101	AGUINALDOS		96,459.69					
451503002	BONIFICACIONES			159,859.22				
45150300201	BONIFICACIONES		159,859.22					
4515040	VACACIONES				52,927.16			
451504001	VACACIONES			52,927.16				
4515050	CAPACITACION				6,385.18			
451505001	CAPACITACION			6,385.18				
4515060	INDEMNIZACIONES				33,567.01			
451506001	INDEMNIZACIONES			33,567.01				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				14,769.68			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			4,196.57				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		4,196.57					
451508005	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA			2,620.70				
45150800501	PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,620.70					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			7,952.41				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		7,952.41					
4515100	VIATICOS				2,824.55			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			696.82				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,127.73				
4515110	TRANSPORTE				15,816.97			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,816.97				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,816.97					
4515120	COMUNICACIONES				600.32			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			600.32				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		600.32					
4515130	PUBLICIDAD				6,427.54			
451513001	PUBLICIDAD			6,427.54				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				27,525.87			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			27,525.87				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				93,622.71			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			93,622.71				
4515180	OTROS HONORARIOS				63,532.84			
451518001	OTROS HONORARIOS			63,532.84				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				183,375.59			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			75,229.25				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		75,229.25					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			108,146.34				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		108,146.34					
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				65,577.65			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			65,577.65				
4515400	PROYECTOS				65,927.14			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			65,927.14				
45154000401	NOMINA		65,927.14					
4515990	OTROS				1,496,522.95			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451599001	OTROS			1,496,522.95				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							11,917,700.44
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,154,783.80	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,194,811.35			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,194,811.35				
46010100101	INICIALES		426,140.96					
46010100101	INDIVIDUAL	426,140.96						
46010100102	RENOVACIONES		768,670.39					
46010100102	INDIVIDUAL	768,129.98						
46010100102	A-2000	540.41						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,171,722.80			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			2,171,722.80				
46010200101	INICIALES		980,473.93					
46010200102	RENOVACIONES		1,191,248.87					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				354,679.04			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			353,498.92				
46010300101	INICIALES		61,604.24					
46010300102	RENOVACIONES		291,894.68					
460103003	COASEGUROS			1,180.12				
4601040	BANCASEGUROS				433,570.61			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			433,570.61				
46010400102	RENOVACIONES		433,570.61					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						356,921.00	
4602030	OTRAS RENTAS				356,921.00			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			356,921.00				
46020300101	INICIALES		116,229.25					
46020300102	RENOVACIONES		240,691.75					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,162,371.14	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,817,213.49			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			3,817,213.49				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030100101	INICIALES		740,801.11					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	740,801.11						
46030100102	RENOVACIONES		3,076,412.38					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	3,076,412.38						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				345,157.65			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			345,157.65				
46030200101	INICIALES		72,063.20					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,902.97						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	70,160.23						
46030200102	RENOVACIONES		273,094.45					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	30,103.62						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	242,990.83						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						3,243,624.50	
4606230	CREDITO INTERNO				3,243,624.50			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			3,243,624.50				
46062300101	INICIALES		1,310.17					
46062300102	RENOVACIONES		3,242,314.33					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							347,605.53
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						347,605.53	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				45,340.28			
470101002	COMISIONES			45,340.28				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		45,340.28					
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				155.61			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							4,112,212.90
4801	DE PERSONAL						1,153,775.90	
4801010	SUELDOS				769,908.45			
480101001	SUELDOS			769,908.45				
48010100101	SALARIOS		769,908.45					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				30,081.72			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			30,081.72				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				172,111.42			
480103001	AGUINALDOS			65,090.21				
48010300101	AGUINALDOS		65,090.21					
480103002	BONIFICACIONES			107,021.21				
48010300201	BONIFICACIONES		107,021.21					
4801040	VACACIONES				27,147.12			
480104001	VACACIONES			27,147.12				
4801050	CAPACITACION				3,059.25			
480105001	CAPACITACION			3,059.25				
4801060	INDEMNIZACIONES				24,848.62			
480106001	INDEMNIZACIONES			24,848.62				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				16,754.90			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			15,066.20				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		15,066.20					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			812.13				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		812.13					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			876.57				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		876.57					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				109,864.42			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			46,018.11				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		46,018.11					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			63,846.31				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		63,846.31					
4802	DE DIRECTORES						16,625.81	
4802010	DIETAS				16,625.81			
480201001	DIETAS			16,625.81				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,991,003.99	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				62,060.43			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			62,060.43				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				35,696.70			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			35,696.70				
4803090	PUBLICIDAD				2,443.34			
480309001	PUBLICIDAD			2,443.34				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				17,402.00			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			17,402.00				
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				8,245.19			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			8,245.19				
4803200	LEGALES				1,553.33			
480320001	LEGALES			1,553.33				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,834,058.74			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,834,058.74				
4804	POR SEGUROS						143,368.94	
4804020	SEGUROS PARA BIENES				1,768.97			
480402001	SEGUROS PARA BIENES			1,768.97				
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				141,599.97			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			141,599.97				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						735,783.26	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				24,525.26			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			24,525.26				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				413,835.96			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			413,835.96				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				297,422.04			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			238,427.64				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			58,994.40				
4806	DEPRECIACION						15,280.00	
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					15,280.00		
4809	GASTOS DIVERSOS						56,375.00	
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					3,401.30		
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			3,401.30				
4809110	PROYECTOS					51,072.40		
480911009	FINANCIERO CONTABLE			34,913.63				
48091100901	NOMINA		34,913.63					
480911010	DESARROLLO ORGANIZACIONAL			16,158.77				
48091101001	NOMINA		16,158.77					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							391,430.78
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						391,430.78	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS					391,430.78		
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			109.05				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			121,767.82				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		94,306.99					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		27,460.83					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			231,489.58				
490109009	OTROS			4,988.27				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			33,076.06				

TOTAL CTAS.	4	GASTOS	102,254,511.85
*** BALANCE ***			211,186,107.73

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							24,610,872,165.25
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,370,587,850.82	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					7,068,067,523.58		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				7,068,067,523.58			
610101101	INDIVIDUAL			818,234,896.34				
610101103	COLECTIVO			1,132,326,720.96				
610101118	VIDABAC			5,117,505,906.28				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,016,430,563.16		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					3,016,430,563.16		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,874,116,754.16				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			142,313,809.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,457,316.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		136,856,493.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,286,089,764.08		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,286,089,764.08		
610106123	CREDITO INTERNO			2,286,089,764.08				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						1,068,812.48	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					429,450.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					429,450.00		
610301103	COLECTIVO			429,450.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					136,610.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					136,610.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			80,350.00				
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							7,239,215,501.95

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					2,072,375,940.68		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					2,072,375,940.68		
610601101	INDIVIDUAL			486,161,598.01				
610601103	COLECTIVO			679,314,918.29				
610601118	VIDABAC			906,899,424.38				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,546,738,095.41		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,546,738,095.41		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,464,624,199.61				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			82,113,895.80				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					620,101,465.86		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					620,101,465.86		
610606123	CREDITO INTERNO			620,101,465.86				

TOTAL CTAS.	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	24,610,872,165.25
--------------------	----------	-----------------------------------	--------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 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							77,491,704.50
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						77,491,704.50	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					77,491,704.50		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			46,926,704.50				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			30,565,000.00				
TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							77,491,704.50

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,782,576.92 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							2,179.27 CR
210101	DE SEGUROS DE VIDA					472.39 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				472.39 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,706.88 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,706.88 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							165,721.50 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					165,721.50 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				165,721.50 CR			
210201101	VIDA			95,231.26 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		63,837.18 CR					
21020110103	COLECTIVO		3,534.78 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		27,859.30 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			69,048.08 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		67,734.07 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		709.85 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		604.16 CR					
210201103	DAÑOS			1,442.16 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		1,442.16 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,614,676.15 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					3,566,189.84 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				3,566,189.84 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			11,603.24 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,963,789.00 CR				

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			867,140.00 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			723,657.60 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							51,095,059.54 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						8,079,035.87 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,733,911.56 CR			
2201011	MONEDA NACIONAL				2,733,911.56 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,733,911.56 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		721,511.57 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		412,856.54 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		834,553.36 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		764,990.09 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					555,152.76 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				555,152.76 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			555,152.76 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		555,152.76 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					318,209.68 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				318,209.68 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			311,160.37 CR				
22010310101	COLECTIVO		311,160.37 CR					
220103103	COASEGUROS			7,049.31 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,061,037.85 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,061,037.85 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,061,037.85 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		061,037.85 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					0,410,724.02 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				0,410,724.02 CR			
220109101	DIRECTO			0,410,724.02 CR				
22010910109	DIVERSAS`		410,724.02 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	410,724.02 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES							3,013,574.50 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					2,929,253.32 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				2,929,253.32 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			2,926,972.55 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		926,972.55 CR					
220301103	COASEGUROS			2,280.77 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,280.77 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					84,321.18 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				84,321.18 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			84,293.08 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,535.87 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		77,757.21 CR					
220302103	COASEGUROS			28.10 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		28.10 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						2,449.17 CR	
220623	CREDITO INTERNO					2,449.17 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				2,449.17 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			2,449.17 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							23,619,500.39 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						0,608,726.19 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,718,469.55 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,718,469.55 CR			
230101101	INDIVIDUAL			227,499.84 CR				
230101103	COLECTIVO			121,862.22 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,369,107.49 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,932,765.44 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				1,932,765.44 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					551,267.48 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				551,267.48 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			544,569.33 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			6,698.15 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					406,223.72 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				406,223.72 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			406,223.72 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						3,010,774.20 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					205,984.92 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				205,984.92 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							337,146.70 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						337,146.70 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					336,948.84 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				336,948.84 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			325,945.21 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		57,421.41 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		268,523.80 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			11,003.63 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		11,003.63 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					197.86 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				197.86 CR			
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			197.86 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							1,199,114.07 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						1,199,114.07 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					1,198,960.07 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2501011	MONEDA NACIONAL					1,198,960.07 CR		
250101109	BANCO CUSCATLAN, S.A.			131,306.42 CR				
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			164,793.34 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA - CUENTA ESPECIAL			237,976.26 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			664,884.05 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					154.00 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				154.00 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			154.00 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,641,986.95 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,067,845.94 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,067,845.94 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,067,845.94 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,574,141.01 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,070,717.83 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,070,717.83 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					20,697.13 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				20,697.13 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					482,643.96 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				482,643.96 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			482,643.96 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					82.09 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				82.09 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							1,907,512.18 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						194,106.57 CR	
270101	RETENCIONES					161,030.51 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				161,030.51 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			96,292.94 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		30,652.92 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		18,975.56 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		22,210.56 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		13,660.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		6,092.67 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		4,701.23 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			21,833.37 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		21,833.37 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			42,817.25 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		42,817.25 CR					
270101107	EMBARGOS			86.95 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						204,082.00 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					9,350.00 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			9,350.00 CR				
270205	AGUINALDOS					158,854.04 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				158,854.04 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					35,877.96 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				35,877.96 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						1,166,261.05 CR	
270603	DIVIDENDOS POR PAGAR					135.34 CR		
2706031	MONEDA NACIONAL				135.34 CR			
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					25.41 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				25.41 CR			
270610	TRANSITORIOS					1,158,679.43 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,158,679.43 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			464,227.88 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			406,363.96 CR				
270610109	OTROS			12,337.98 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO			28,150.35 CR				
270610118	DIVERSOS			38,739.48 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			86,335.74 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			122,524.04 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					7,420.87 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				7,420.87 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,420.87 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		7,420.87 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						343,062.56 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					343,062.56 CR		
2707011	ASESUISA				343,062.56 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							14,944.87 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						14,944.87 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					14,944.87 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				14,944.87 CR			
290401103	IVA RETENCION			6,309.62 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			8,635.25 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

85,379,923.62 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 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 ***								109,449,563.57 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							66,235,736.69 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						1,112,978.94 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				8,365,646.82 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			8,365,646.82 CR				
51010100101	INICIALES		246,372.86 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	246,372.86 CR						
51010100102	RENOVACIONES		119,273.96 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	119,273.96 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				9,907,659.78 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				9,907,659.78 CR			
51010200101	INICIALES		590,551.48 CR					
51010200102	RENOVACIONES		317,108.30 CR					
5101030	COLECTIVO				1,915,165.34 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				1,901,464.80 CR			
51010300101	INICIALES		205,057.97 CR					
51010300102	RENOVACIONES		696,406.83 CR					
510103003	COASEGURO				13,700.54 CR			
5101040	BANCASEGUROS				0,924,507.00 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				0,924,507.00 CR			
51010400102	RENOVACIONES		924,507.00 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,490,595.43 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				149,910.35 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				149,910.35 CR			
51020100102	RENOVACIONES		149,910.35 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,340,685.08 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO				1,340,685.08 CR			
51020300101	INICIALES		673,574.71 CR					
51020300102	RENOVACIONES		667,110.37 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,734,576.03 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				6,132,092.18 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			6,127,736.74 CR				
51030100101	INICIALES		957,658.38 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	957,658.38 CR						
51030100102	RENOVACIONES		170,078.36 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	170,078.36 CR						
510301003	COASEGURO			4,355.44 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				602,483.85 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			602,430.31 CR				
51030200101	INICIALES		86,854.63 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	8,999.14 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	77,855.49 CR						
51030200102	RENOVACIONES		515,575.68 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	34,977.14 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	480,598.54 CR						
510302003	COASEGURO			53.54 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,897,586.29 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				6,897,586.29 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			6,897,586.29 CR				
51062300101	INICIALES		322,848.32 CR					
51062300102	RENOVACIONES		574,737.97 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							17,864,769.74 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						8,110,978.44 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				5,731,971.83 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			5,731,971.83 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		54,024.16 CR					
52010100102	A-2000		17,008.88 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		350,564.79 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		310,374.00 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 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				1,834,783.65 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,825,000.01 CR				
52010300101	COLECTIVO		825,000.01 CR					
520103003	COASEGUROS			9,783.64 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				441,433.03 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			441,433.03 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		441,433.03 CR					
5203	PARA RIESG. EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,044,012.61 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,967,642.01 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			2,963,980.36 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		963,980.36 CR					
520301003	COASEGUROS			3,661.65 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				76,370.60 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			76,323.80 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,343.38 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		73,980.42 CR					
520302003	COASEGUROS			46.80 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						1,512.57 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				1,512.57 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			1,275.02 CR				
520623003	COASEGUROS			237.55 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						6,708,266.12 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				2,100,142.32 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			108,505.23 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			141,641.35 CR				
520901018	BANCASEGUROS			1,849,995.74 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				4,004,208.51 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			3,226,169.91 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520902002	SINIESTROS NO REPORTADOS			778,038.60 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					140,508.91 CR		
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			133,616.51 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			6,892.40 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES					463,406.38 CR		
520906023	CREDITO INTERNO			463,406.38 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							13,455,152.50 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						4,234,804.83 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					261,133.75 CR		
540102004	REASEGURO CEDIDO			261,133.75 CR				
5401030	COLECTIVO					1,329,166.15 CR		
540103004	REASEGURO CEDIDO			1,329,166.15 CR				
5401040	BANCASEGUROS					2,644,504.93 CR		
540104004	REASEGURO CEDIDO			2,644,504.93 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						373,738.12 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA					373,738.12 CR		
540201004	REASEGURO CEDIDO			373,738.12 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,636,043.78 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION					6,590,694.28 CR		
540301004	REASEGURO CEDIDO			6,590,694.28 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES					45,349.50 CR		
540302004	REASEGURO CEDIDO			45,349.50 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,210,565.77 CR	
5406230	CREDITO INTERNO					2,210,565.77 CR		
540623004	REASEGURO CEDIDO			2,210,565.77 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 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 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 UTILIDADES	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							3,369,161.80 CR
5701	DEPOSITOS						1,356,713.55 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,356,713.55 CR			
570101001	INTERESES			1,356,713.55 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		395,032.26 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	395,032.26 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		961,681.29 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,678,530.63 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					649,586.60 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				649,586.60 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			649,586.60 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				888,073.65 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			888,073.65 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				20,842.12 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			20,842.12 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				94,730.32 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570204101	INTERESES-M.N.			94,730.32 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				25,297.94 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			25,297.94 CR				
5703	POR PRESTAMOS						3,126.90 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				3,126.90 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			3,126.90 CR				
5706	DIVERSOS						330,790.72 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				30.12 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							309,680.49 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						309,680.49 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				309,680.49 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			309,680.49 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							469,734.45 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						460,519.53 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				262,122.87 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			262,122.87 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		262,122.87 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				198,396.66 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			198,396.66 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,214.92 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				9,214.92 CR			

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**101,736,544.16 CR**

*** BALANCE ***

211,186,107.73 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/09/2021

HORA: 4:31:01 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							,610,872,165.25 CR
TOTAL CTAS.	7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							24,610,872,165.25 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2021

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/09/2021
HORA: 4:31:01 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							77,491,704.50 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							77,491,704.50 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL