

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							10,444,634.68
1101	CAJA						8,162.31	
110101	OFICINA PRINCIPAL					8,162.31		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				8,162.31			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						391,201.16	
110201	CHEQUES LOCALES					22,854.28		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				22,854.28			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					368,346.88		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				368,346.88			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			15,588.07				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			77,955.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			11,806.00				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			108,062.35				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			20,177.61				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			37,128.29				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			3,809.14				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			89,496.28				
110209115	BITCOIN			1,085.35				
110209116	COMPRA CLICK			3,126.79				
110209117	LLI - SURA			111.47				
1103	BANCOS LOCALES						10,045,271.21	
110301	CUENTA CORRIENTE					3,008,027.79		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				3,008,027.79			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			136,981.49				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			127,404.10				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			45,415.96				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			46,814.00				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					5,094,856.69		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				5,094,856.69			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					5,621,884.06		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				5,621,884.06			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					47,700,151.24		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				47,700,151.24			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						913,962.41	
129801	VALORES					78,820.50		
1298011	VALORES-M.N.				78,820.50			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					45,130.79		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				45,130.79			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					790,011.12		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				790,011.12			
13	PRESTAMOS							131,027.01
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						119,981.41	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					119,981.41		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				119,981.41			
130207101	DIRECTOS			101,193.83				
130207102	AUTOMATICOS			18,787.58				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						11,045.60	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					11,045.60		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				11,045.60			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			8,813.50				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,232.10				
14	PRIMAS POR COBRAR							15,072,225.40
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,453,428.48	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					675,985.92		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				675,985.92			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			675,985.92				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14010110101	INDIVIDUAL		675,985.92					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,348,326.22		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,348,326.22			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,348,326.22				
140103	COLECTIVO					429,116.34		
1401031	COLECTIVO-M.N.				429,116.34			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			429,116.34				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						14,162.50	
140203	OTRAS RENTAS					14,162.50		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				14,162.50			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			14,162.50				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,903,899.25	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,784,208.72		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				8,784,208.72			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			8,784,208.72				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		8,784,208.72					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					119,690.53		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				119,690.53			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			119,690.53				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,549.94					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		117,140.59					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,455,440.73	
140623	CREDITO INTERNO					1,455,440.73		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,455,440.73			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,455,440.73				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,543,380.85	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,359,331.82		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,359,331.82			
140801101	INDIVIDUAL			287,034.09				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140801103	COLECTIVO			167,139.28				
140801115	VIDA MULTIPLE			905,158.45				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					56,330.60		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				56,330.60			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,071,348.30		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,071,348.30			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,023,965.51				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			47,382.79				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,868.92					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		42,513.87					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					56,370.13		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				56,370.13			
140806113	DEUDA			56,370.13				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						298,086.41 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					184,661.96 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				184,661.96 CR			
149901101	INDIVIDUAL			21,877.30 CR				
149901103	COLECTIVO			38,687.43 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			124,097.23 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					12,577.08 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				12,577.08 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					98,379.43 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				98,379.43 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			88,761.40 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			9,618.03 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,495.76 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		8,122.27 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					2,467.94 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,467.94 CR			
149906113	DEUDA			2,467.94 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							4,013,600.46
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						20,400.58	
160101	CON REASEGURADAS					320.28		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				320.28			
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			320.28				
160102	COASEGURADORAS					20,080.30		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				20,080.30			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			20,080.30				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						3,993,199.88	
160301	CON REASEGURADORAS					3,993,199.88		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				3,993,199.88			
160301125	VARIOS			3,993,199.88				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		5,392.56					
16030112501	BANCASEGUROS	5,392.56						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		810,243.68					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	810,243.68						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		3,177,563.64					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,177,563.64						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							51,677.71
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO						7,845.59	
1803010	MOBILIARIO Y EQUIPO				6,813.90			
180301009	OTROS			6,813.90				
1803030	EQUIPOS DE COMPUTACION				1,031.69			
1804	EQUIPOS DE TRASPORTE						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						70,767.90 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,944.22 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			221.78 CR				
189903009	OTROS			1,722.44 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				68,823.68	CR		
19	OTROS ACTIVOS							4,002,096.44
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						764,547.38	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				682,438.76			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			682,438.76				
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				44,136.94			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				10,265.93			
1901180	OTROS				27,705.75			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						244,777.79	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				4,687.87			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				415.00			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				118,183.83			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			117,728.59				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				11.14			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				94,192.49			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			93,232.59				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				1,261.64			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			1,261.64				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				16,692.49			
190215001	SEGUROS DE VIDA			6,591.82				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			4,030.45				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			1,832.68				
190215007	COASEGUROS			3,107.35				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						3,010,349.29	
1903010	PAGO A CUENTA				354,662.88			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				65,536.01			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			2,417.59				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			8,132.05				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			2,663.01				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			21,892.96				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			120.08				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			15,002.46				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			7,401.71				
190302019	BANCO GYT CONTINENTAL, S.A.			97.67				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			6,875.53				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			129.55				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			114.98				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			688.42				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				2,092,880.90			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				497,269.50			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			497,269.50				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						17,578.02 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				17,578.02 CR			
199904009	OTROS			17,578.02 CR				

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO**100,564,016.06**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							9,336,515.29
4101	DE SEGUROS DE VIDA						2,214,577.44	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				336,785.20			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			336,785.20				
41010100101	INDIVIDUAL		50,000.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		286,785.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				487,050.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			487,050.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		326,800.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		160,250.00					
4101030	COLECTIVO				234,389.04			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			233,525.14				
41010300103	COLECTIVO		233,525.14					
410103003	COASEGUROS			863.90				
4101040	OTROS PLANES				1,156,353.20			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			1,156,353.20				
41010400118	VIDABAC		989,638.85					
41010400119	EDUBAC		41,714.35					
41010400121	PRIMABACK		50,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		75,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						571,514.50	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				557,139.50			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			557,139.50				
4102030	OTRAS RENTAS				14,375.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			14,375.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		14,375.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,175,382.20	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,157,771.51		
410301001	SEGUROS DIRECTOS			3,156,723.19				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,156,723.19					
410301003	COASEGUROS			1,048.32				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES					17,610.69		
410302001	SEGUROS DIRECTOS			17,610.69				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		17,610.69					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	162.00						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	17,448.69						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,648,651.00	
4106230	CREDITO INTERNO					1,648,651.00		
410623001	SEGUROS DIRECTOS			1,648,651.00				
41062300101	CREDITO INTERNO		1,648,651.00					
4108	DOTALES VENCIDAS						10,000.00	
4108010	VIDA					10,000.00		
410801001	INDIVIDUAL			10,000.00				
4109	RESCATES						1,620,424.76	
4109010	VIDA INDIVIDUAL					1,620,424.76		
410901001	VIDA INDIVIDUAL			13,850.40				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			1,388,705.44				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			182,850.57				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			35,018.35				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						95,965.39	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA					1,224.70		
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			1,224.70				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		1,224.70					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					12,678.08		
411002003	OTRAS RENTAS			12,678.08				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		12,678.08					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 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					82,062.61		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			82,062.61				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		82,062.61					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	82,062.61						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							1,354,665.59
4201	DE SEGUROS DE VIDA						652,113.09	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				41,617.80			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			37,332.44				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			4,285.36				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				137,251.66			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			137,251.66				
4201030	COLECTIVO				146,242.32			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			144,099.68				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			2,142.64				
4201040	BANCASEGUROS				327,001.31			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			324,858.63				
420104006	XL BANCASEGUROS			2,142.68				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,048.31	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,048.31			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,048.31				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						168,604.94	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				114,642.75			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			38,142.75				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		38,142.75					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			76,500.00				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				53,962.19			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			53,962.19				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						532,899.25	
4206230	CREDITO INTERNO				532,899.25			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			530,756.61				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623006	XL CREDITO INTERNO			2,142.64				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							2,981,970.44
4301	DE SEGUROS DE VIDA						605,741.28	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					151,273.37		
430101001	SEGURO DIRECTO			151,273.37				
43010100101	INDIVIDUAL		38,544.79					
43010100102	A-2000		4,216.69					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		108,511.89					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO					11,248.89		
430102001	SEGURO DIRECTO			11,248.89				
43010200101	INDIVIDUAL		11,248.89					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					424,172.73		
430103001	SEGURO DIRECTO			420,246.41				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		420,246.41					
430103003	COASEGURO			3,926.32				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES					19,046.29		
430104001	SEGURO DIRECTO			19,046.29				
43010400118	BANCASEGUROS		19,046.29					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,572,915.61	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,558,732.85		
430301001	SEGURO DIRECTO			1,557,621.06				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,557,621.06					
430301003	COASEGURO			1,111.79				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,111.79					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES					14,182.76		
430302001	SEGURO DIRECTO			14,095.13				
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		14,095.13					
430302003	COASEGURO			87.63				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						44.67	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4306230	CREDITO INTERNO				44.67			
430623001	SEGURO DIRECTO			44.67				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						803,268.88	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				684,198.25			
430901001	SEGURO DIRECTO			684,198.25				
43090100103	COLECTIVO		166,590.94					
43090100118	BANCASEGUROS		517,607.31					
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				119,070.63			
430903001	SEGURO DIRECTO			119,070.63				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		118,607.96					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		462.67					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							4,479,535.57
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						1,503,104.76	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				429,620.24			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			429,620.24				
45010100101	INICIALES		155,758.36					
45010100101	INDIVIDUAL	155,758.36						
45010100102	RENOVACIONES		265,762.21					
45010100102	INDIVIDUAL	265,762.21						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		8,099.67					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	8,099.67						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				581,344.49			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			581,344.49				
45010200101	INICIALES		225,590.42					
45010200102	RENOVACIONES		355,754.07					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				60,597.88			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			60,186.57				
45010300101	INICIALES		3,748.54					
45010300102	RENOVACIONES		53,086.47					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		3,351.56					
450103003	COASEGUROS			411.31				
4501040	BANCASEGUROS				431,542.15			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			431,542.15				
45010400101	INICIALES		23,918.98					
45010400102	RENOVACIONES		370,177.91					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		37,445.26					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						53,283.43	
4502030	OTRAS RENTAS				53,283.43			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			53,283.43				
45020300101	INICIALES		23,880.22					
45020300102	RENOVACIONES		29,403.21					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						475,847.44	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				453,771.43			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			453,575.35				
45030100101	INICIALES		54,760.19					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	54,760.19						
45030100102	RENOVACIONES		372,594.08					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	372,594.08						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		26,221.08					
450301003	COASEGUROS			196.08				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				22,076.01			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			22,053.36				
45030200101	INICIALES		11,000.49					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	64.10						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	10,936.39						
45030200102	RENOVACIONES		11,032.10					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	306.68						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	10,725.42						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		20.77					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450302003	COASEGUROS			22.65				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,137,123.08	
4506230	CREDITO INTERNO				1,137,123.08			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			1,137,123.08				
45062300101	INICIALES		1,972.02					
45062300102	RENOVACIONES		1,102,615.10					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		32,535.96					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						6.77	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				6.77			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						70,728.85	
4511010	SUELDOS				1,617.81			
451101001	SUELDOS			1,617.81				
45110100101	SALARIOS		1,617.81					
4511040	VACACIONES				2,047.74			
451104001	VACACIONES			2,047.74				
4511060	INDEMNIZACIONES				4,332.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			4,332.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				62,731.30			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			62,731.30				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,239,441.24	
4515010	SUELDOS				317,090.27			
451501001	SUELDOS			317,090.27				
45150100101	SALARIOS		306,823.32					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		10,266.95					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				26,437.84			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			8,778.91				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			17,658.93				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				54,729.07			
451503001	AGUINALDOS			18,500.73				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45150300101	AGUINALDOS		18,500.73					
451503002	BONIFICACIONES			36,228.34				
45150300201	BONIFICACIONES		36,228.34					
4515040	VACACIONES				12,405.71			
451504001	VACACIONES			12,405.71				
4515050	CAPACITACION				9,876.20			
451505001	CAPACITACION			9,876.20				
4515060	INDEMNIZACIONES				7,802.52			
451506001	INDEMNIZACIONES			7,802.52				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				15,616.85			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			2,685.50				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		2,685.50					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			12,931.35				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		12,931.35					
4515100	VIATICOS				915.91			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			283.20				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			632.71				
4515110	TRANSPORTE				5,550.00			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,803.20				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,803.20					
451511002	GASTOS DE VIAJE			2,746.80				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		2,746.80					
4515120	COMUNICACIONES				15.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			15.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		15.00					
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				3,378.70			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			3,378.70				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				10,919.65			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			10,919.65				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515180	OTROS HONORARIOS				23,006.33			
451518001	OTROS HONORARIOS			23,006.33				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				49,766.26			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			18,980.29				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		18,980.29					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			30,785.97				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		30,785.97					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				100.80			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			100.80				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				5,737.59			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			4,567.59				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			1,170.00				
4515990	OTROS				696,092.54			
451599001	OTROS			337,585.58				
451599002	IMPUESTO ADVALOREM			358,506.96				
45159900201	DE SEGUROS DE VIDA		169,606.49					
45159900201	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO	30,430.20						
45159900201	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO	91,786.35						
45159900201	VIDA COLECTIVO	5,139.91						
45159900201	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS	42,250.03						
45159900202	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES		7,984.41					
45159900202	OTRAS RENTAS - PSI	7,984.41						
45159900203	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		180,916.06					
45159900203	SALUD Y HOSPITALIZACION	175,827.61						
45159900203	ACCIDENTES PERSONALES	5,088.45						
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							2,630,677.51
4601	DE SEGUROS DE VIDA						1,302,542.00	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				309,095.21			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			309,095.21				
46010100101	INICIALES		85,252.16					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100101	INDIVIDUAL	85,252.16						
46010100102	RENOVACIONES		223,843.05					
46010100102	INDIVIDUAL	223,843.05						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				649,483.58			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			649,483.58				
46010200101	INICIALES		186,460.27					
46010200102	RENOVACIONES		463,023.31					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				69,876.19			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			69,876.19				
46010300101	INICIALES		3,065.14					
46010300102	RENOVACIONES		66,811.05					
4601040	BANCASEGUROS				274,087.02			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			274,087.02				
46010400102	RENOVACIONES		274,087.02					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						65,053.61	
4602030	OTRAS RENTAS				65,053.61			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			65,053.61				
46020300101	INICIALES		13,416.31					
46020300102	RENOVACIONES		51,637.30					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,225,551.00	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,161,957.48			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,161,957.48				
46030100101	INICIALES		132,913.36					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	132,913.36						
46030100102	RENOVACIONES		1,029,044.12					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,029,044.12						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				63,593.52			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			63,593.52				
46030200101	INICIALES		9,143.06					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,175.08						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	7,967.98						
46030200102	RENOVACIONES		54,450.46					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,464.75						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	52,985.71						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						37,530.90	
4606230	CREDITO INTERNO				37,530.90			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			37,530.90				
46062300101	INICIALES		275.87					
46062300102	RENOVACIONES		37,255.03					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,069.17
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						1,069.17	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				1,069.17			
470101002	COMISIONES			1,069.17				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		1,069.17					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,277,272.97
4801	DE PERSONAL						397,729.02	
4801010	SUELDOS				232,483.95			
480101001	SUELDOS			232,483.95				
48010100101	SALARIOS		232,483.95					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				30,462.09			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			30,462.09				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				77,561.57			
480103001	AGUINALDOS			19,534.74				
48010300101	AGUINALDOS		19,534.74					
480103002	BONIFICACIONES			58,026.83				
48010300201	BONIFICACIONES		58,026.83					
4801040	VACACIONES				12,251.27			
480104001	VACACIONES			12,251.27				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801050	CAPACITACION				904.00			
480105001	CAPACITACION			904.00				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				5,494.50			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			2,655.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		2,655.00					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,839.50				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,839.50					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				38,571.64			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			14,485.23				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		14,485.23					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			24,086.41				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		24,086.41					
4802	DE DIRECTORES						4,109.66	
4802010	DIETAS				3,431.66			
480201001	DIETAS			3,431.66				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				678.00			
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						626,024.81	
4803020	TRANSPORTE				4,758.78			
480302002	GASTOS DE VIAJE			4,758.78				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				2,738.55			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			2,738.55				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				37,425.54			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			37,425.54				
4803150	SUSCRIPCIONES				12,253.82			
480315001	SUSCRIPCIONES			12,253.82				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				20,342.85			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			20,342.85				
4803200	LEGALES				1,695.00			
480320001	LEGALES			1,695.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				546,810.27			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			546,810.27				
4804	POR SEGUROS						72,147.13	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				72,147.13			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			72,147.13				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						165,319.20	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				77,456.96			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			77,456.96				
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				87,862.24			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			71,085.34				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			16,776.90				
4806	DEPRECIACION						4,081.52	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				261.52			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				3,820.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						1,850.32	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				1,850.32			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			1,850.32				
4809	GASTOS DIVERSOS						6,011.31	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				113.00			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			113.00				
4809050	MULTAS DIVERSAS				282.02			
480905001	MULTAS DIVERSAS			282.02				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				2,226.29			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			2,226.29				
4809110	PROYECTOS				3,390.00			
480911009	FINANCIERO CONTABLE			3,390.00				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							603,447.50
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						603,447.50	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				603,447.50			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			11.55				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 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							21,893,180,780.77
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						'	667,937,436.28
610101	DE SEGUROS DE VIDA					,532,300,175.47		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					,532,300,175.47		
610101101	INDIVIDUAL			909,864,849.42				
610101103	COLECTIVO			,204,581,901.87				
610101118	VIDABAC			,417,853,424.18				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					,573,164,668.68		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					,573,164,668.68		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			,474,823,601.68				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			98,341,067.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,127,072.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		94,213,995.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					,562,472,592.13		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					,562,472,592.13		
610106123	CREDITO INTERNO			,562,472,592.13				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							29,694,305.37
610301	DE SEGUROS DE VIDA					17,204,600.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					17,204,600.00		
610301103	COLECTIVO			17,204,600.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					11,986,952.89		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					11,986,952.89		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			11,818,158.89				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			168,794.00				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					502,752.48		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					502,752.48		
610306123	CREDITO INTERNO			502,752.48				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR							1,195,549,039.12
610601	DE SEGUROS DE VIDA							,968,550,879.64
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.							,968,550,879.64
610601101	INDIVIDUAL							553,032,784.07
610601103	COLECTIVO							722,783,341.12
610601118	VIDABAC							692,734,754.45
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							,557,795,388.91
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.							,557,795,388.91
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION							,501,081,391.91
610603102	ACCIDENTES PERSONALES							56,713,997.00
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES							669,202,770.57
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.							669,202,770.57
610606123	CREDITO INTERNO							669,202,770.57
TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS								21,893,180,780.77

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 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							60,142,589.14
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						60,142,589.14	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					60,142,589.14		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			37,042,589.14				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			23,100,000.00				
TOTAL CTAS.	8 CUENTAS DE CONTROL							60,142,589.14

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,724,649.06 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						1,979.27 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					587.39 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				587.39 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,391.88 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,391.88 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						303,797.14 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					303,797.14 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				303,797.14 CR			
210201101	VIDA			155,306.08 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		147,923.15 CR					
21020110103	COLECTIVO		4,981.60 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		2,401.33 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			146,164.09 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		142,637.50 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		630.66 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		2,895.93 CR					
210201103	DAÑOS			2,326.97 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		2,326.97 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						4,418,872.65 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					469.40 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				469.40 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					37,686.37 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				37,686.37 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					4,380,716.88 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,380,716.88 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			13,797.03 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,567,746.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			655,468.25 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,143,705.60 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							44,587,681.77 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						5,011,403.51 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					2,755,127.82 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				2,755,127.82 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			2,755,127.82 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		065,054.14 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		357,616.50 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		012,195.93 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		320,261.25 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					626,840.88 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				626,840.88 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			626,840.88 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		526,840.88 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					340,685.22 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				340,685.22 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			329,579.50 CR				
22010310101	COLECTIVO		329,579.50 CR					
220103103	COASEGUROS			11,105.72 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,904,048.30 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,904,048.30 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,904,048.30 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		004,048.30 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					3,384,701.29 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				3,384,701.29 CR			
220109101	DIRECTO			3,384,701.29 CR				
22010910109	DIVERSAS		384,701.29 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	384,701.29 CR						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCLY ENFERMEDADES						3,575,866.30 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,460,853.57 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				3,460,853.57 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS		3,456,566.66 CR					
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		156,566.66 CR					
220301103	COASEGUROS			4,286.91 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,286.91 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					115,012.73 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				115,012.73 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			114,770.93 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,490.60 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		110,280.33 CR					
220302103	COASEGUROS			241.80 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		241.80 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						411.96 CR	
220623	CREDITO INTERNO					411.96 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				411.96 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			411.96 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS						17,134,558.72 CR	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						2,933,230.94 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,904,108.61 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,904,108.61 CR			
230101101	INDIVIDUAL			103,899.84 CR				
230101103	COLECTIVO			170,890.94 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,629,317.83 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					3,665,657.49 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				3,665,657.49 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					880,333.27 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				880,333.27 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			879,418.98 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			914.29 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					483,131.57 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				483,131.57 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			483,131.57 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,201,327.78 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					3,753,169.41 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				3,752,814.69 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				354.72 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					47,235.39 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				47,235.39 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					400,922.98 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				400,460.66 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				462.32 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							1,841,687.59 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,841,687.59 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,841,687.59 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,841,687.59 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			888,595.75 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		22,737.67 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		474,737.17 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		391,120.91 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			121,126.08 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		121,126.08 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			831,965.76 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		331,965.76 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							845.67 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						845.67 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					845.67 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2501091	MONEDA NACIONAL				845.67 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			845.67 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,242,572.55 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,211,472.35 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,211,472.35 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,211,472.35 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							2,031,100.20 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,261,800.49 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,261,800.49 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					24,364.04 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				24,364.04 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					743,303.44 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				743,303.44 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			743,303.44 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					1,632.23 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				1,632.23 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,169,087.47 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							634,420.25 CR
270101	RETENCIONES					187,073.95 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL					187,073.95 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			115,138.21 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		38,103.78 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		24,473.93 CR					
27010110103	RENTA, OTROS (DIETAS, HONORARIOS)		25,641.32 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		5,160.61 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		16,353.07 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		5,405.50 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			23,726.38 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		23,726.38 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			48,116.08 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		48,116.08 CR					
270101107	EMBARGOS			93.28 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					447,346.30 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				447,346.30 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			394,714.72 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			52,631.58 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						483,430.25 CR	
270205	AGUINALDOS					37,334.56 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				37,334.56 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					74,669.23 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				74,669.23 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					371,426.46 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				371,426.46 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,570,751.34 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					9.75 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				9.75 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					293,654.59 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				293,654.59 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			68,859.41 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		354.84 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		63,721.82 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		4,782.75 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			5,757.47 CR				
27060510203	OTRAS RENTAS		5,757.47 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			219,037.71 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		213,948.08 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		5,089.63 CR					
270609	DIVERSAS					1,659.27 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,659.27 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610	TRANSITORIOS					2,267,199.06 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL					2,267,199.06 CR		
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			774,673.27 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			747,990.83 CR				
270610109	OTROS			9,658.21 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			164,582.83 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			132,872.74 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			409,217.69 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					8,228.67 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL					8,228.67 CR		
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,228.67 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,228.67 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						480,485.63 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES						480,485.63 CR	
2707011	ASESUISA					480,485.63 CR		
28	PROVISIONES							694,397.95 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES							694,397.95 CR
280102	RETIRO VOLUNTARIO					261,641.67 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					432,756.28 CR		
29	OTROS PASIVOS							11,714.54 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA							11,714.54 CR
290401	DEBITO FISCAL-IVA							11,714.54 CR
2904011	MONEDA NACIONAL							11,714.54 CR
290401103	IVA RETENCION			8,798.42 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			2,916.12 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO**76,407,195.32 CR**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 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							1,735,112.74 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,735,112.74 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,735,112.74 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,735,112.74 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							16,632,250.81 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,632,250.81 CR	
3802010	UTILIDADES				5,632,250.81 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								23,407,363.55 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								99,814,558.87 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							16,135,109.82 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						7,138,809.50 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,166,097.03 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				2,166,097.03 CR			
51010100101	INICIALES		701,025.30 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	701,025.30 CR						
51010100102	RENOVACIONES		465,071.73 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	465,071.73 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,724,519.15 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				2,724,519.15 CR			
51010200101	INICIALES		972,137.68 CR					
51010200102	RENOVACIONES		752,381.47 CR					
5101030	COLECTIVO					378,547.86 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				370,716.24 CR			
51010300101	INICIALES		21,648.20 CR					
51010300102	RENOVACIONES		349,068.04 CR					
510103003	COASEGURO				7,831.62 CR			
5101040	BANCASEGUROS					1,869,645.46 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				1,869,645.46 CR			
51010400102	RENOVACIONES		369,645.46 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						253,042.54 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				5,054.00 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				5,054.00 CR			
51020100102	RENOVACIONES		5,054.00 CR					
5102030	OTRAS RENTAS					247,988.54 CR		
510203001	SEGURO DIRECTO				247,988.54 CR			
51020300101	INICIALES		93,780.55 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300102	RENOVACIONES		154,207.99 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,218,679.47 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,044,209.46 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			5,041,758.43 CR				
51030100101	INICIALES		552,029.35 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	552,029.35 CR						
51030100102	RENOVACIONES		489,729.08 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	489,729.08 CR						
510301003	COASEGURO			2,451.03 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				174,470.01 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			174,299.79 CR				
51030200101	INICIALES		64,481.44 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,213.70 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	63,267.74 CR						
51030200102	RENOVACIONES		109,818.35 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,603.13 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	107,215.22 CR						
510302003	COASEGURO			170.22 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,524,578.31 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				3,524,578.31 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			3,524,578.31 CR				
51062300101	INICIALES		10,600.50 CR					
51062300102	RENOVACIONES		513,977.81 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							3,939,192.94 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,668,628.16 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,082,749.42 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,082,749.42 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		9,143.53 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		2,706.96 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		170,898.93 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO					20,071.28 CR		
520102001	SEGUROS DIRECTOS			20,071.28 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					504,121.78 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS			502,681.25 CR				
52010300101	COLECTIVO		502,681.25 CR					
520103003	COASEGUROS			1,440.53 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS					61,685.68 CR		
520104001	SEGUROS DIRECTOS			61,685.68 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		61,685.68 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,260,238.44 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					1,254,957.74 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,254,346.79 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		254,346.79 CR					
520301003	COASEGUROS			610.95 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES					5,280.70 CR		
520302001	SEGUROS DIRECTOS			5,253.37 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		901.77 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		4,351.60 CR					
520302003	COASEGUROS			27.33 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						442.75 CR	
5206230	CREDITO INTERNO					442.75 CR		
520623001	SEGUROS DIRECTOS			442.75 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,009,883.59 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA					391,888.09 CR		
520901001	VIDA INDIVIDUAL			178,200.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			213,688.09 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					427,056.69 CR		
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			427,056.69 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					61,530.80 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			61,125.96 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			404.84 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				129,408.01 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			129,408.01 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,662,989.84 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						705,790.00 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				265,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			265,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				141,208.31 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			141,208.31 CR				
5401040	BANCASEGUROS				299,581.69 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			299,581.69 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						111,427.89 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				111,427.89 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			111,427.89 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						302,797.68 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				292,328.45 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			292,328.45 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				10,469.23 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			10,469.23 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						542,974.27 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				542,974.27 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			542,974.27 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							8,377.13 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						1,679.19 CR	
5501030	COLECTIVO				1,679.19 CR			
550103001	COLECTIVO			1,679.19 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		1,679.19 CR					
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,697.94 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION					6,481.72 CR		
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,481.72 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		6,481.72 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES					216.22 CR		
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			216.22 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		216.22 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							952,706.11 CR
5701	DEPOSITOS						218,197.50 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS					218,197.50 CR		
570101001	INTERESES			218,197.50 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		19,626.15 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	19,626.15 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		198,571.35 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						461,860.08 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					131,598.00 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					131,598.00 CR		
570201101	INTERESES-M.N.			131,598.00 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS					265,874.52 CR		
570202101	INTERESES-M.N.			265,874.52 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS					7,864.17 CR		
570203101	INTERESES-M.N.			7,864.17 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS					28,391.36 CR		
570204101	INTERESES-M.N.			28,391.36 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION					28,132.03 CR		
570205102	INTERESES - M.N.			28,132.03 CR				
5703	POR PRESTAMOS						207.72 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS					207.72 CR		
570304001	VIDA INDIVIDUAL			207.72 CR				
5706	DIVERSOS						272,440.81 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				34.66 CR			
5706050	IMPUESTO ADVALOREM				272,406.15 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							221,030.71 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						221,030.71 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				221,030.71 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			221,030.71 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							495,204.68 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						495,204.68 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				230.50 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.				230.50 CR			
59010400103	COLECTIVO			230.50 CR				
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				87,493.12 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				87,493.12 CR			
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION			87,493.12 CR				
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				407,481.06 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				407,481.06 CR			

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

23,414,611.23 CR

***** BALANCE *****

123,229,170.10 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 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							,893,180,780.77 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							21,893,180,780.77 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 28/02/2023

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2023

HORA: 2:44:30 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							60,142,589.14 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							60,142,589.14 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL