

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							5,616,402.50
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						144,561.24	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					144,219.37		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				144,219.37			
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			83,465.53				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			60,753.84				
1103	BANCOS LOCALES						5,470,709.33	
110301	CUENTA CORRIENTE					671,128.72		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				671,128.72			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			78,596.03				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			177,061.33				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			1,897.04				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			97,605.64				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			13,402.45				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			41,761.48				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			2,861.70				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			76,661.45				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			171,820.92				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			8,611.58				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					4,799,580.61		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				4,799,580.61			
110302102	BANCO PROMERICA			39,851.81				



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				22,411.63			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					1,053,018.06		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				1,053,018.06			
13	PRESTAMOS							122,879.81
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						111,834.21	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					111,834.21		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				111,834.21			
130207101	DIRECTOS			96,995.59				
130207102	AUTOMATICOS			14,838.62				
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							19,230,850.92
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,919,536.12	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					805,110.35		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				805,110.35			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			805,110.35				
14010110101	INDIVIDUAL		805,110.35					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,355,626.31		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,355,626.31			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,355,626.31				
140103	COLECTIVO					758,799.46		
1401031	COLECTIVO-M.N.				758,799.46			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			758,799.46				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						16,436.40	
140203	OTRAS RENTAS					16,436.40		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,436.40			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,436.40				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						12,312,840.51	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					12,245,063.24		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				12,245,063.24			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			12,245,063.24				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		12,245,063.24					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					67,777.27		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				67,777.27			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			67,777.27				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,170.29					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		64,606.98					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,659.05	
140623	CREDITO INTERNO					2,659.05		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				2,659.05			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			2,659.05				
1408	PRIMAS VENCIDAS						4,423,777.11	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,790,654.01		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,790,654.01			
140801101	INDIVIDUAL			594,737.94				
140801103	COLECTIVO			211,515.82				
140801115	VIDA MULTIPLE			984,400.25				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					90,736.60		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				90,736.60			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,071,063.52		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,071,063.52			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,044,940.28				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			26,123.24				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,502.56					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,620.68					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					1,471,322.98		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,471,322.98			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806113	DEUDA			1,471,322.98				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						444,398.27 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					313,350.43 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				313,350.43 CR			
149901101	INDIVIDUAL			117,069.67 CR				
149901103	COLECTIVO			23,866.06 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			172,414.70 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					14,086.73 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				14,086.73 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					98,928.19 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				98,928.19 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			93,353.72 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			5,574.47 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,521.95 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		4,052.52 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					18,032.92 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				18,032.92 CR			
149906113	DEUDA			18,032.92 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							646,709.76
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						197.88	
160101	CON REASEGURADAS					98.94		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				98.94			
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			98.94				
160102	COASEGURADORAS					98.94		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				98.94			
160102105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			98.94				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						646,511.88	
160301	CON REASEGURADORAS					646,511.88		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				646,511.88			
160301125	VARIOS			646,511.88				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		8,691.34					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	8,691.34						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		637,820.54					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	637,820.54						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							31,270.11
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						91,175.50 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				3,251.82 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			393.68 CR				
189903009	OTROS			2,858.14 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				87,923.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,941,578.30
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,140,344.60	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				858,625.87			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			475,105.51				
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			383,520.36				
1901090	DIVERSOS				221,236.30			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			221,236.30				
19010900101	PROYECTO 60+		104,886.60					
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				32,195.79			
1901180	OTROS				28,286.64			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						348,015.86	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,942.87			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				136,101.20			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			135,645.96				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				25,593.72			
190209002	INTERESES POR COBRAR			25,593.72				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				155,643.07			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			154,683.17				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				470.34			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			470.34				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				17,931.33			
190215001	SEGUROS DE VIDA			1,273.60				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			9,939.86				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			2,228.96				
190215007	COASEGUROS			3,358.72				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,544,781.71	
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				877,259.51			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				667,522.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			667,522.20				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						91,563.87 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				91,563.87 CR			
199904009	OTROS			26,829.62 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			64,734.25 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		58,270.37 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		6,463.88 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
--------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

TOTAL CTAS.	1	ACTIVO						96,995,459.47
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	---------------



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***</b>								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							19,914,643,951.45
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,595,199,097.74	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					3,378,055,792.75		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				3,378,055,792.75			
610101101	INDIVIDUAL			956,356,313.05				
610101103	COLECTIVO			1,233,583,632.63				
610101118	VIDABAC			4,188,115,847.07				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,439,038,025.90		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					3,439,038,025.90		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,337,743,413.90				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			101,294,612.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,013,572.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		97,281,040.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,778,105,279.09		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,778,105,279.09		
610106123	CREDITO INTERNO			2,778,105,279.09				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						30,196,634.24	
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					12,489,281.76		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					12,489,281.76		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,062,281.76				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			6,427,000.00				
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						2,289,248,219.47	



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							63,195,289.45
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						63,195,289.45	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					63,195,289.45		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			40,395,289.45				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			22,800,000.00				

<b>TOTAL CTAS. 8</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>63,195,289.45</b>
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,683,346.31 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							4,951.96 CR
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					3,560.08 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				3,560.08 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,391.88 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,391.88 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							352,994.53 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					352,927.39 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				352,927.39 CR			
210201101	VIDA			175,700.70 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		162,344.11 CR					
21020110103	COLECTIVO		13,356.59 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			175,068.69 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		172,097.20 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		648.30 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		2,323.19 CR					
210201103	DAÑOS			2,158.00 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		2,158.00 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					67.14 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				67.14 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			67.14 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,325,399.82 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					487.86 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				487.86 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					36,589.23 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				36,589.23 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					4,288,322.73 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,288,322.73 CR			

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			13,797.03 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,666,468.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			385,526.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,222,531.20 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							40,756,905.95 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							1,388,141.42 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,604,961.79 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					3,604,961.79 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,604,961.79 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		285,137.31 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		329,833.39 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		841,034.81 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		148,956.28 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					631,953.72 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					631,953.72 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			631,953.72 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		631,953.72 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					352,369.49 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					352,369.49 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			349,021.51 CR				
22010310101	COLECTIVO		349,021.51 CR					
220103103	COASEGUROS			3,347.98 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,900,668.36 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					3,900,668.36 CR		
220104101	OTROS PLANES			3,900,668.36 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		900,668.36 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					2,898,188.06 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					2,898,188.06 CR		
220109101	DIRECTO			2,898,188.06 CR				
22010910109	DIVERSAS`		898,188.06 CR					

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	898,188.06 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						9,224,803.10 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,143,693.37 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL			9,143,693.37 CR				
220301101	SEGUROS DIRECTOS		9,142,690.32 CR					
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		142,690.32 CR					
220301103	COASEGUROS			1,003.05 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,003.05 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					81,109.73 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				81,109.73 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			81,109.73 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,773.74 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		75,335.99 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						143,961.43 CR	
220623	CREDITO INTERNO					143,961.43 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				143,961.43 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			143,961.43 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							15,920,172.91 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						1,387,532.84 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,299,959.80 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,299,959.80 CR			
230101101	INDIVIDUAL			105,400.00 CR				
230101103	COLECTIVO			125,087.10 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,069,472.70 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,522,948.02 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				2,522,948.02 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,169,565.63 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				1,169,565.63 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,164,458.00 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			5,107.63 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					395,059.39 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				395,059.39 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			395,059.39 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,532,640.07 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					4,026,651.00 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				4,026,109.82 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				541.18 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					9,067.31 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				9,067.31 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					496,921.76 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				496,688.16 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				233.60 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							1,008,521.85 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,008,521.85 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,007,585.60 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,007,585.60 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			278,875.28 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		73,014.82 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		160,952.97 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		9,555.11 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		35,352.38 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			20,164.26 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		20,164.26 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			708,546.06 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		708,546.06 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					936.25 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				936.25 CR			
240103113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			936.25 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							186,747.56 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						186,747.56 CR	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					185,881.77 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				185,881.77 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			28,185.93 CR				
250101117	BANCO AGRICOLA,S.A.-CTA.AHORROS			157,695.84 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					865.79 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				865.79 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			865.79 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,850,755.22 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,380,111.02 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,380,111.02 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,380,111.02 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,470,644.20 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,388,680.31 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,388,680.31 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					29,779.91 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				29,779.91 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					52,183.98 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				52,183.98 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			52,183.98 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							4,656,604.00 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						319,367.79 CR	
270101	RETENCIONES					319,367.79 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				319,367.79 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			243,561.12 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		76,509.41 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		30,533.01 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		45,740.65 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		3,411.82 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		84,156.45 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		3,209.78 CR					



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101103	SEGURO SOCIAL			23,744.08 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		23,744.08 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			49,325.02 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		49,325.02 CR					
270101107	EMBARGOS			2,737.57 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						165,238.83 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					10,310.85 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			10,310.85 CR				
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					154,927.98 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				154,927.98 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,391,326.05 CR	
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					844,874.17 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				844,874.17 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			239,214.59 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		17.14 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		167,368.01 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		37,608.92 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		34,220.52 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			12,638.92 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		12,591.55 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			593,020.66 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		587,360.86 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		5,659.80 CR					
270609	DIVERSAS					1,498.35 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,498.35 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,536,436.70 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,536,436.70 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			507,182.60 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			852,080.17 CR				

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610109	OTROS			217,879.35 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			154,567.60 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			33,334.41 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			743,189.08 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					8,516.83 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				8,516.83 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,516.83 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,516.83 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						780,671.33 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					780,671.33 CR		
2707011	ASESUISA				780,671.33 CR			
28	PROVISIONES							770,562.45 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						770,562.45 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					292,813.73 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					477,748.72 CR		
29	OTROS PASIVOS							16,171.27 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						16,171.27 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					16,171.27 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				16,171.27 CR			
290401103	IVA RETENCION			13,953.58 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			2,217.69 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO**

**70,849,787.52 CR**

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
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							1,800,537.46 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,800,537.46 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				1,800,537.46 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				1,800,537.46 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							19,305,134.49 CR
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO						1,458,973.24 CR	
3801010	UTILIDADES				1,458,973.24 CR			
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						7,846,161.25 CR	
3802010	UTILIDADES				7,846,161.25 CR			
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>26,145,671.95 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>96,995,459.47 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 26/01/2024

HORA: 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,914,643,951.45 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>19,914,643,951.45 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 31/12/2023**

MONEDA: U.S. DOLARES  
**FECHA:** 26/01/2024  
**HORA:** 5:46:45 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							63,195,289.45 CR
<b>TOTAL CTAS. 9</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>63,195,289.45 CR</b>

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR GENERAL