

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:58 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							9,392,510.83
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						424,855.32	
110201	CHEQUES LOCALES					2,484.42		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				2,484.42			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					422,370.90		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				422,370.90			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			93,934.71				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			64,832.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			21,891.51				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			46,180.17				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			71,552.33				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			58,859.51				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			5,986.36				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			31,583.55				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			535.23				
110209115	BITCOIN			560.84				
110209116	COMPRA CLICK			25,688.63				
110209117	LILI - SURA			765.53				
1103	BANCOS LOCALES						8,966,523.58	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,882,034.41		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,882,034.41			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			194,382.59				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			551,741.65				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			1,585.29				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			1,897.04				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			70,439.98				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			96,994.23				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			746,185.89				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			32,137.81				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			5,371.88				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			171,820.92				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			8,628.03				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					7,084,489.17		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				7,084,489.17			
110302102	BANCO PROMERICA			106,448.76				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			479,377.22				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,916,226.14				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			2,959,552.64				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,023,701.05				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			360,140.67				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			233,993.45				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			5,049.24				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							64,828,454.04
1201	VALORES							9,120,438.80
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					8,436,561.88		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				8,436,561.88			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.EMAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					683,876.92		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.EMAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				683,876.92			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS							4,919,063.43
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					678,914.94		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				678,914.94			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					1,999,998.57		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				1,999,998.57			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,240,149.92		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2024
HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,240,149.92			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						49,727,745.59	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,701,664.25		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,701,664.25			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					4,326,003.26		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				4,326,003.26			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					42,700,078.08		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				42,700,078.08			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,061,206.22	
129801	VALORES					62,448.59		
1298011	VALORES-M.N.				62,448.59			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					31,569.96		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				31,569.96			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					967,187.67		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				967,187.67			
13	PRESTAMOS							122,379.81
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						111,334.21	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					111,334.21		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				111,334.21			
130207101	DIRECTOS			96,495.59				
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							18,948,475.91
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,495,690.95	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					812,186.46		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				812,186.46			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140101101	SEGUROS DIRECTOS			812,186.46				
14010110101	INDIVIDUAL		812,186.46					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,311,510.95		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,311,510.95			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,311,510.95				
140103	COLECTIVO					371,993.54		
1401031	COLECTIVO-M.N.				371,993.54			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			371,993.54				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						16,765.35	
140203	OTRAS RENTAS					16,765.35		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,765.35			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,765.35				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						12,145,619.81	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					12,075,691.67		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				12,075,691.67			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			12,075,691.67				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		12,075,691.67					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					69,928.14		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				69,928.14			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			69,928.14				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,935.43					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		66,992.71					
1408	PRIMAS VENCIDAS						4,809,360.94	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					2,065,541.74		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				2,065,541.74			
140801101	INDIVIDUAL			631,295.89				
140801103	COLECTIVO			510,786.84				
140801115	VIDA MULTIPLE			923,459.01				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					83,977.70		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				83,977.70			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,184,369.44		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,184,369.44			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,118,400.61				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			65,968.83				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,447.26					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		60,521.57					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					1,475,472.06		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,475,472.06			
140806113	DEUDA			1,475,472.06				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						518,961.14 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					381,230.23 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				381,230.23 CR			
149901101	INDIVIDUAL			182,161.29 CR				
149901103	COLECTIVO			44,085.63 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			154,983.31 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					13,097.23 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				13,097.23 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					103,084.11 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				103,084.11 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			96,166.85 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			6,917.26 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,843.05 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,074.21 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					21,549.57 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				21,549.57 CR			
149906113	DEUDA			21,549.57 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							713,273.11
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						197.88	
160101	CON REASEGURADAS					98.94		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				98.94			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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						713,075.23	
160301	CON REASEGURADORAS					713,075.23		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				713,075.23			
160301125	VARIOS			713,075.23				
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		8,394.47					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	8,394.47						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		704,680.76					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	704,680.76						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							29,229.35
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						93,216.26 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				3,382.58 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			410.87 CR				
189903009	OTROS			2,971.71 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				89,833.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							3,427,426.61
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,557,741.36	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				864,123.14			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			480,602.78				
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			383,520.36				
1901090	DIVERSOS				221,236.30			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			221,236.30				
19010900101	PROYECTO 60+		104,886.60					
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				44,593.93			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				384,391.48			
1901180	OTROS				43,396.51			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						328,081.86	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,376.20			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				142,531.73			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			142,076.49				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.03			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.03				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				7.39			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				146,322.44			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			20,530.18				
190211004	ASESUISA			124,832.36				
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				26,040.40			
190215001	SEGUROS DE VIDA			10,443.71				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			10,306.96				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			884.61				
190215007	COASEGUROS			3,274.93				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,640,237.88	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903010	PAGO A CUENTA				171,302.76			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				38,408.08			
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			18,349.12				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			95.16				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			8,116.51				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			4,340.93				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,212.57				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			6,125.51				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			127.36				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			39.21				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			1.71				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				730,934.84			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				699,592.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			699,592.20				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						98,634.49 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				98,634.49 CR			
199904009	OTROS			27,754.78 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			70,879.71 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		61,183.89 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		9,695.82 CR					

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

97,461,749.66

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							4,145,522.78
4101	DE SEGUROS DE VIDA						720,963.49	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				179,291.20			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			179,291.20				
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		179,291.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				107,728.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			107,728.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		11,000.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		96,728.00					
4101030	COLECTIVO				124,213.75			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			124,213.75				
41010300103	COLECTIVO		124,213.75					
4101040	OTROS PLANES				309,730.54			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			309,730.54				
41010400118	VIDABAC		230,444.69					
41010400119	EDUBAC		22,285.85					
41010400122	PLAN VIDARENTA		57,000.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						11,900.00	
4102030	OTRAS RENTAS				11,900.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			11,900.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		11,900.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,742,323.42	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,739,567.83			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			1,739,567.83				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,739,567.83					
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				2,755.59			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			2,755.59				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		2,755.59					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2024
HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	31.40						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,724.19						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						556,767.51	
4106230	CREDITO INTERNO				556,767.51			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			556,767.51				
41062300101	CREDITO INTERNO		556,767.51					
4108	DOTALES VENCIDAS						20,000.00	
4108010	VIDA				20,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			20,000.00				
4109	RESCATES						1,092,302.40	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				1,092,302.40			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			18,012.65				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			984,103.85				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			85,759.86				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			4,426.04				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						1,265.96	
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				90.61			
411002003	OTRAS RENTAS			90.61				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		90.61					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,175.35		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,175.35				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		1,175.35					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,175.35						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							727,093.56
4201	DE SEGUROS DE VIDA						318,940.52	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				19,373.72			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			16,765.90				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			2,607.82				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				59,397.94			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			59,397.94				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4201030	COLECTIVO				78,141.91			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			76,838.01				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			1,303.90				
4201040	BANCASEGUROS				162,026.95			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			160,723.04				
420104006	XL BANCASEGUROS			1,303.91				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						296.87	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				296.87			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			296.87				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						104,729.11	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				65,727.90			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			5,230.12				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		5,230.12					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			60,497.78				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				39,001.21			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			39,001.21				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						303,127.06	
4206230	CREDITO INTERNO				303,127.06			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			301,823.14				
420623006	XL CREDITO INTERNO			1,303.92				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,411,548.67
4301	DE SEGUROS DE VIDA						453,441.04	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				94,012.37			
430101001	SEGURO DIRECTO			94,012.37				
43010100102	A-2000		3,183.47					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		90,828.90					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				240,158.80			
430103001	SEGURO DIRECTO			240,158.80				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		240,158.80					
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				119,269.87			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430104001	SEGURO DIRECTO			119,269.87				
43010400118	BANCASEGUROS		119,269.87					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						492,119.18	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				476,254.49			
430301001	SEGURO DIRECTO			476,254.49				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		476,254.49					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				15,864.69			
430302001	SEGURO DIRECTO			15,864.69				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		497.59					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		15,367.10					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						3,600.23	
4306230	CREDITO INTERNO				3,600.23			
430623001	SEGURO DIRECTO			3,600.23				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						462,388.22	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				277,560.61			
430901001	SEGURO DIRECTO			277,560.61				
43090100103	COLECTIVO		5,169.60					
43090100118	BANCASEGUROS		272,391.01					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,134.39			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,134.39				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				183,693.22			
430903001	SEGURO DIRECTO			183,693.22				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		183,086.37					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		606.85					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							2,161,208.93
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						753,929.83	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				239,501.58			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			239,501.58				
45010100101	INICIALES		72,311.65					
45010100101	INDIVIDUAL	72,311.65						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2024
HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010100102	RENOVACIONES		167,189.93					
45010100102	INDIVIDUAL	167,189.93						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				271,141.35			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			271,141.35				
45010200101	INICIALES		92,359.81					
45010200102	RENOVACIONES		178,781.54					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				32,776.76			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			32,776.76				
45010300101	INICIALES		3,449.83					
45010300102	RENOVACIONES		29,326.93					
4501040	BANCASEGUROS				210,510.14			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			210,510.14				
45010400101	INICIALES		97,098.89					
45010400102	RENOVACIONES		113,055.85					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		355.40					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						27,514.16	
4502030	OTRAS RENTAS				27,514.16			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			27,514.16				
45020300101	INICIALES		13,155.02					
45020300102	RENOVACIONES		14,359.14					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						261,705.40	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				245,470.18			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			245,470.18				
45030100101	INICIALES		34,851.08					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	34,851.08						
45030100102	RENOVACIONES		210,619.10					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	210,619.10						
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				16,235.22			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			16,235.22				
45030200101	INICIALES		6,047.87					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	83.23						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	5,964.64						
45030200102	RENOVACIONES		10,187.35					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	95.17						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	10,092.18						
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						667,252.04	
4506230	CREDITO INTERNO				667,252.04			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			667,252.04				
45062300101	INICIALES		31,234.15					
45062300102	RENOVACIONES		636,017.89					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						6.96	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				6.96			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						40,403.91	
4511060	INDEMNIZACIONES				12,432.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			12,432.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				27,971.91			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			27,971.91				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						410,396.63	
4515010	SUELDOS				180,393.42			
451501001	SUELDOS			180,393.42				
45150100101	SALARIOS		167,607.09					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		12,786.33					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				9,531.07			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			3,801.58				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			5,729.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				21,489.81			
451503001	AGUINALDOS			7,315.32				
45150300101	AGUINALDOS		7,315.32					
451503002	BONIFICACIONES			14,174.49				
45150300201	BONIFICACIONES		14,174.49					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515040	VACACIONES				3,119.65			
451504001	VACACIONES			3,119.65				
4515060	INDEMNIZACIONES				3,778.38			
451506001	INDEMNIZACIONES			3,778.38				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				945.00			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			945.00				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		945.00					
4515100	VIATICOS				169.52			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			169.52				
4515110	TRANSPORTE				3,028.71			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,010.88				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,010.88					
451511002	GASTOS DE VIAJE			2,017.83				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		2,017.83					
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				6,030.52			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			6,030.52				
4515180	OTROS HONORARIOS				600.00			
451518001	OTROS HONORARIOS			600.00				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				26,147.49			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			9,181.69				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		9,181.69					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			16,965.80				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		16,965.80					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				13.50			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			13.50				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				1,710.00			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			1,710.00				
4515400	PROYECTOS				3,959.32			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			3,959.32				
4515990	OTROS				149,480.24			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451599001	OTROS			149,480.24				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							1,419,939.24
4601	DE SEGUROS DE VIDA						542,053.39	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				85,962.57			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			85,962.57				
46010100101	INICIALES		33,642.08					
46010100101	INDIVIDUAL	33,642.08						
46010100102	RENOVACIONES		52,320.49					
46010100102	INDIVIDUAL	52,320.49						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				355,749.79			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			355,749.79				
46010200101	INICIALES		71,719.45					
46010200102	RENOVACIONES		284,030.34					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				58,681.98			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			58,681.98				
46010300101	INICIALES		2,030.36					
46010300102	RENOVACIONES		56,651.62					
4601040	BANCASEGUROS				41,659.05			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			41,659.05				
46010400101	INICIALES		9,303.31					
46010400102	RENOVACIONES		32,355.74					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						36,676.67	
4602030	OTRAS RENTAS				36,676.67			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			36,676.67				
46020300101	INICIALES		13,438.03					
46020300102	RENOVACIONES		23,238.64					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						779,116.58	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				777,606.44			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			777,606.44				
46030100101	INICIALES		89,158.54					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						265.04	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				265.04			
470101002	COMISIONES			265.04				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		265.04					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,044,943.13
4801	DE PERSONAL						253,654.64	
4801010	SUELDOS				131,561.99			
480101001	SUELDOS			131,561.99				
48010100101	SALARIOS		131,561.99					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				6,547.67			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			6,547.67				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				68,412.69			
480103001	AGUINALDOS			7,186.63				
48010300101	AGUINALDOS		7,186.63					
480103002	BONIFICACIONES			61,226.06				
48010300201	BONIFICACIONES		61,226.06					
4801040	VACACIONES				2,697.88			
480104001	VACACIONES			2,697.88				
4801060	INDEMNIZACIONES				19,350.57			
480106001	INDEMNIZACIONES			19,350.57				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				4,308.00			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			1,400.00				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		1,400.00					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			2,908.00				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		2,908.00					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				20,775.84			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			7,659.18				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		7,659.18					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			13,116.66				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		13,116.66					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						430,046.57	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				7,650.10			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			7,650.10				
4803090	PUBLICIDAD				56.00			
480309001	PUBLICIDAD			56.00				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				14,165.84			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			14,165.84				
4803150	SUSCRIPCIONES				12,705.43			
480315001	SUSCRIPCIONES			12,705.43				
4803200	LEGALES				10.00			
480320001	LEGALES			10.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				395,459.20			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			395,459.20				
4804	POR SEGUROS						58,389.87	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				58,389.87			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			58,389.87				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						293,740.67	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				28,509.23			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			28,509.23				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				213,821.75			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			111,394.88				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		21,601.22					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		46,890.79					
48050400103	VIDA COLECTIVO		9,680.74					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		33,222.13					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			5,175.21				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		5,175.21					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			97,251.66				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		92,929.40					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		4,322.26					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				51,409.69			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			51,409.69				
4806	DEPRECIACION						2,040.76	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				130.76			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				1,910.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						7,070.62	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				7,070.62			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			3,838.68				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			3,231.94				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							238,411.49
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						238,411.49	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				238,411.49			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			2.65				
490109003	IVA			326.02				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			1,894.66				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		582.17					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		1,312.49					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			92,983.76				
490109009	OTROS			22,424.67				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			2.08				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			120,777.65				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

11,148,932.84

***** BALANCE *****

108,610,682.50

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2024
HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							19,713,052,084.21
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,026,454,152.27	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					5,961,551,654.30		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				5,961,551,654.30			
610101101	INDIVIDUAL			944,084,167.38				
610101103	COLECTIVO			1,221,124,285.55				
610101118	VIDABAC			3,796,343,201.37				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,229,180,535.13		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				3,229,180,535.13			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,117,868,163.13				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			111,312,372.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,941,572.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		107,370,800.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,835,721,962.84		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,835,721,962.84		
610106123	CREDITO INTERNO			2,835,721,962.84				
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						2,656,401,297.70	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					1,822,828,049.80		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,822,828,049.80			
610601101	INDIVIDUAL			603,020,888.10				
610601103	COLECTIVO			734,746,371.29				
610601118	VIDABAC			485,060,790.41				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					79,148,340.40		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				79,148,340.40			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			14,549,860.40				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			64,598,480.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					754,424,907.50		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				754,424,907.50			
610606123	CREDITO INTERNO			754,424,907.50				

TOTAL CTAS. 6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,713,052,084.21
----------------------	-----------------------------------	--------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							59,790,539.84
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						59,790,539.84	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					59,790,539.84		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			40,190,539.84				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			19,600,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							59,790,539.84
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,732,129.36 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						26,997.00 CR	
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					3,755.83 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				3,755.83 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					23,241.17 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				23,241.17 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						387,484.27 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					387,484.27 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				387,484.27 CR			
210201101	VIDA			210,887.14 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		194,725.64 CR					
21020110103	COLECTIVO		16,161.50 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			174,418.13 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		171,458.64 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		636.30 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		2,323.19 CR					
210201103	DAÑOS			2,179.00 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		2,179.00 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						4,317,648.09 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					494.82 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				494.82 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					36,589.23 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				36,589.23 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					4,280,564.04 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,280,564.04 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			14,332.94 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK		2,650,886.00 CR					
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA		363,927.50 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,251,417.60 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							39,841,350.32 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						0,672,426.99 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,657,541.31 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				3,657,541.31 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,657,541.31 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		259,895.89 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		330,836.73 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		931,863.71 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		134,944.98 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					616,851.68 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				616,851.68 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			616,851.68 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		616,851.68 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					314,309.78 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				314,309.78 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			311,926.53 CR				
22010310101	COLECTIVO		311,926.53 CR					
220103103	COASEGUROS			2,383.25 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,019,938.23 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,019,938.23 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,019,938.23 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		019,938.23 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					2,063,785.99 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				2,063,785.99 CR			
220109101	DIRECTO			2,063,785.99 CR				
22010910109	DIVERSAS`		063,785.99 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	063,785.99 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES							9,021,361.67 CR
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,924,387.25 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203011	MONEDA NACIONAL					8,924,387.25 CR		
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,923,701.08 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		923,701.08 CR					
220301103	COASEGUROS			686.17 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		686.17 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					96,974.42 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					96,974.42 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			96,740.58 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,037.49 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		90,703.09 CR					
220302102	REASEGUROS TOMADOS			233.84 CR				
22030210201	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		233.84 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						147,561.66 CR	
220623	CREDITO INTERNO					147,561.66 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL					147,561.66 CR		
220623101	SEGUROS DIRECTOS			147,561.66 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							16,354,703.99 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							1,822,063.92 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,565,720.41 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					7,565,720.41 CR		
230101101	INDIVIDUAL			93,600.00 CR				
230101103	COLECTIVO			130,256.70 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,341,863.71 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,524,082.41 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					2,524,082.41 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,353,258.85 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL					1,353,258.85 CR		
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,347,544.37 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			5,714.48 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					379,002.25 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301061	MONEDA NACIONAL				379,002.25 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			379,002.25 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							1,342,717.85 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,342,717.85 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,341,469.52 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,341,469.52 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			429,430.62 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		84,660.15 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		201,197.99 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		23,669.44 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		119,903.04 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			56,504.04 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		56,504.04 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			855,534.86 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		855,534.86 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					1,248.33 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				1,248.33 CR			
240103113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			1,248.33 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							865.79 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						865.79 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					865.79 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2501091	MONEDA NACIONAL				865.79 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			865.79 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,592,260.10 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,361,080.28 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,361,080.28 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL			1,361,080.28 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						2,231,179.82 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,392,475.80 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL			1,392,475.80 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					23,690.07 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				23,690.07 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					815,013.95 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				815,013.95 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			815,013.95 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							4,421,228.57 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						331,245.63 CR	
270101	RETENCIONES					185,489.89 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				185,489.89 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			106,401.41 CR				
27010110101	RENDA EMPLEADOS		46,187.53 CR					
27010110102	RENDA AGENTES VENDEDORES		25,317.67 CR					
27010110103	RENDA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		17,124.96 CR					
27010110104	RENDA NO DOMICILIADOS		1,745.24 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		11,224.29 CR					
27010110107	RENDA ISLR RESCATES VIDA		4,801.72 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			24,029.82 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		24,029.82 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			51,896.83 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		51,896.83 CR					
270101107	EMBARGOS			3,161.83 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					145,755.74 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				145,755.74 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			120,777.65 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			24,978.09 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						244,832.73 CR	
270205	AGUINALDOS					14,804.20 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				14,804.20 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					28,563.06 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				28,563.06 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					201,465.47 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				201,465.47 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,154,356.33 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					10.87 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				10.87 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					840,985.20 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				840,985.20 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			232,926.69 CR				
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		163,259.59 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		38,832.47 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		30,834.63 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			11,144.78 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		11,097.41 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			596,913.73 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		588,410.76 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		8,502.97 CR					
270609	DIVERSAS					761.85 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				761.85 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,303,949.46 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,303,949.46 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			507,074.60 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			852,080.17 CR				
270610109	OTROS			17,058.49 CR				
270610112	CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS			1,096.72 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			176,604.44 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			47,757.03 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			674,074.52 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					8,648.95 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				8,648.95 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,648.95 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,648.95 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						690,793.88 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					690,793.88 CR		
2707011	ASESUISA				690,793.88 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							11,247.46 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						11,247.46 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					11,247.46 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL					11,247.46 CR		
290401103	IVA RETENCION			10,113.05 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			1,134.41 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

71,067,065.89 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO				4,200,000.00 CR			
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL				840,000.00 CR			
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							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
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						9,305,134.49 CR	
3802010	UTILIDADES				9,305,134.49 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								26,145,671.95 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								97,212,737.84 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							8,566,130.11 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						3,479,244.39 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,110,499.11 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			1,110,499.11 CR				
51010100101	INICIALES		321,570.22 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	321,570.22 CR						
51010100102	RENOVACIONES		788,928.89 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	788,928.89 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,335,400.69 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			1,335,400.69 CR				
51010200101	INICIALES		399,041.40 CR					
51010200102	RENOVACIONES		936,359.29 CR					
5101030	COLECTIVO				221,498.13 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			221,498.13 CR				
51010300101	INICIALES		18,618.91 CR					
51010300102	RENOVACIONES		202,879.22 CR					
5101040	BANCASEGUROS				811,846.46 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			811,846.46 CR				
51010400101	INICIALES		288,248.78 CR					
51010400102	RENOVACIONES		523,597.68 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						134,778.62 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,431.27 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			1,431.27 CR				
51020100102	RENOVACIONES		1,431.27 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				133,347.35 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			133,347.35 CR				
51020300101	INICIALES		59,583.32 CR					
51020300102	RENOVACIONES		73,764.03 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,647,223.31 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,563,551.97 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			2,563,551.97 CR				
51030100101	INICIALES		344,699.32 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	344,699.32 CR						
51030100102	RENOVACIONES		218,852.65 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	218,852.65 CR						
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				83,671.34 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			83,671.34 CR				
51030200101	INICIALES		32,037.99 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,514.30 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	30,523.69 CR						
51030200102	RENOVACIONES		51,633.35 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	773.92 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	50,859.43 CR						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,047,112.01 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				2,047,112.01 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			2,047,112.01 CR				
51062300101	INICIALES		127,312.87 CR					
51062300102	RENOVACIONES		919,799.14 CR					
5199	OTROS						257,771.78 CR	
5199010	OTROS				257,771.78 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			115,354.07 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		23,431.51 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		63,965.18 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		10,365.16 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		17,592.22 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES				7,030.00 CR			
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		7,030.00 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				135,387.71 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		131,071.41 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		4,316.30 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,890,393.09 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,166,975.34 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				873,654.79 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS				873,654.79 CR			
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		25,241.42 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		848,413.37 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				15,102.04 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS				15,102.04 CR			
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				278,218.51 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS				277,253.78 CR			
52010300101	COLECTIVO		277,253.78 CR					
520103003	COASEGUROS				964.73 CR			
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						695,560.61 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				695,560.61 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS				695,243.73 CR			
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		695,243.73 CR					
520301003	COASEGUROS				316.88 CR			
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						27,857.14 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				11,800.00 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL				11,800.00 CR			
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				16,057.14 CR			
520906023	CREDITO INTERNO				16,057.14 CR			
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							392,177.65 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						151,968.54 CR	
5401030	COLECTIVO				74,492.25 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO				74,492.25 CR			
5401040	BANCASEGUROS				77,476.29 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO				77,476.29 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						128,855.58 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				127,221.07 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			127,221.07 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				1,634.51 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			1,634.51 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						111,353.53 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				111,353.53 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			111,353.53 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							1,606.13 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						260.02 CR	
5501030	COLECTIVO				260.02 CR			
550103001	COLECTIVO			260.02 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		260.02 CR					
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,346.11 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,307.54 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,307.54 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		1,307.54 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				38.57 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			38.57 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		38.57 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							403,192.72 CR
5701	DEPOSITOS						138,785.17 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				138,785.17 CR			
570101001	INTERESES			138,785.17 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		15,233.75 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	15,233.75 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		123,551.42 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						264,362.88 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					90,815.33 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				90,815.33 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570201101	INTERESES-M.N.			90,815.33 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				126,669.27 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			126,669.27 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				3,016.91 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			3,016.91 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				24,765.06 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			24,765.06 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				19,096.31 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			19,096.31 CR				
5703	POR PRESTAMOS						40.09 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				40.09 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			40.09 CR				
5706	DIVERSOS						4.58 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				4.58 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							18,420.89 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						18,420.89 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				18,420.89 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			18,420.89 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							126,024.07 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						94,336.75 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				57,439.61 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			57,439.61 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		57,439.61 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				36,897.14 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4,827.14 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			32,070.00 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						31,687.32 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				31,687.32 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/02/2024

HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,713,052,084.21 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							19,713,052,084.21 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/02/2024
HORA: 7:53:59 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							59,790,539.84 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								59,790,539.84 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL