

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							6,166,316.33
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						485,859.75	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					485,517.88		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				485,517.88			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			42,646.30				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			104,089.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			8,111.36				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			156,740.53				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			40,022.92				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			91,654.96				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			1,041.87				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			37,570.83				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			544.44				
110209115	BITCOIN			1,511.34				
110209116	COMPRA CLICK			1,458.84				
110209117	LILI - SURA			124.96				
1103	BANCOS LOCALES						5,679,324.65	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,676,862.78		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,676,862.78			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			66,591.04				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			142,007.59				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			69,523.56				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			151,193.28				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			2,028,076.13				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			213,670.49				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,820.92				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			3,130.67				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					3,002,461.87		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				3,002,461.87			
110302102	BANCO PROMERICA			47,069.17				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			1,341.07				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,036,317.13				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			761,901.58				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			29,909.94				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			6,457.20				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			114,386.85				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			5,078.93				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							69,954,280.92
1201	VALORES						12,030,631.48	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					11,386,502.50		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				11,386,502.50			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					644,128.98		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				644,128.98			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						6,467,732.79	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					680,652.72		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				680,652.72			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,551,807.89		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,551,807.89			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,235,272.18		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,235,272.18			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						50,533,172.22	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,583,948.05		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,583,948.05			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					2,949,159.11		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				2,949,159.11			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					45,000,065.06		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				45,000,065.06			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						922,744.43	
129801	VALORES					113,260.29		
1298011	VALORES-M.N.				113,260.29			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					42,368.23		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				42,368.23			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					767,115.91		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				767,115.91			
13	PRESTAMOS							123,857.43
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						112,811.83	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					112,811.83		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				112,811.83			
130207101	DIRECTOS			97,973.21				
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							15,788,798.71
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,410,280.17	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					729,526.66		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				729,526.66			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			729,526.66				
14010110101	INDIVIDUAL		729,526.66					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,149,398.49		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,149,398.49			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,149,398.49				
140103	COLECTIVO					506,992.53		
1401031	COLECTIVO-M.N.				506,992.53			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			506,992.53				
140104	OTROS PLANES					24,362.49		
1401041	OTROS PLANES-M.N.				24,362.49			
140104101	SEGUROS DIRECTOS			24,362.49				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						15,688.10	
140203	OTRAS RENTAS					15,688.10		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				15,688.10			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			15,688.10				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,451,185.98	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,355,944.60		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,355,944.60			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,355,944.60				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,355,944.60					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					95,241.38		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				95,241.38			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			95,241.38				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,021.70					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		92,219.68					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,454,289.55	
140623	CREDITO INTERNO					1,454,289.55		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,454,289.55			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,454,289.55				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,808,836.43	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,509,327.53		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,509,327.53			
140801101	INDIVIDUAL			349,116.33				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140801103	COLECTIVO			208,039.54				
140801115	VIDA MULTIPLE			952,171.66				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					96,474.50		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				96,474.50			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,068,796.02		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,068,796.02			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,040,277.76				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			28,518.26				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,834.28					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		23,683.98					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					134,238.38		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				134,238.38			
140806113	DEUDA			134,238.38				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						351,481.52 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					234,500.43 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				234,500.43 CR			
149901101	INDIVIDUAL			39,854.51 CR				
149901103	COLECTIVO			20,486.17 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			174,159.75 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					17,384.16 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				17,384.16 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					85,819.86 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				85,819.86 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			79,592.37 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			6,227.49 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,129.24 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		4,098.25 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					13,777.07 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				13,777.07 CR			
149906113	DEUDA			13,777.07 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 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							402,906.52
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						395.76	
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					296.82		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				296.82			
160102105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			296.82				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG. Y REAFIANZAMIENTOS						402,510.76	
160301	CON REASEGURADORAS					402,510.76		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				402,510.76			
160301125	VARIOS			402,510.76				
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		7,633.78					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	7,633.78						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		394,876.98					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	394,876.98						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							25,147.83
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						97,297.78 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				3,644.10 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			445.25 CR				
189903009	OTROS			3,198.85 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				93,653.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							3,370,160.42
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,247,213.80	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				869,620.41			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			486,100.05				
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					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				124,187.06			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				9,110.23			
1901180	OTROS				23,059.80			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						266,587.68	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,966.20			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				156,550.79			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			156,095.55				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				25,312.55			
190209002	INTERESES POR COBRAR			25,312.55				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				22.26			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				45,215.57			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			4,920.42				
190211004	ASESUISA			39,335.25				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				532.20			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			532.20				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				25,654.78			
190215001	SEGUROS DE VIDA			8,942.08				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			9,953.10				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			2,228.96				
190215007	COASEGUROS			3,400.45				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,969,134.67	
1903010	PAGO A CUENTA				511,274.41			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				124,535.32			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			149.07				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			16,286.66				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			23,783.38				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			22,456.21				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			4.79				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			305.55				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			21,960.16				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			19,712.78				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,902.45				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			13,402.89				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			334.69				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			92.67				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			5.02				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,232.33				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			1,906.67				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				730,934.84			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				602,390.10			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			602,390.10				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						112,775.73 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO					112,775.73 CR		
199904009	OTROS			29,605.10 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			83,170.63 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		67,010.93 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		16,159.70 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

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

TOTAL CTAS.	1	ACTIVO						95,831,468.16
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	---------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 05/04/2024
HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							12,738,835.99
4101	DE SEGUROS DE VIDA						2,540,912.35	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				467,232.80			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			467,232.80				
41010100101	INDIVIDUAL		25,000.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		442,232.80					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				411,734.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			411,734.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		112,800.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		298,934.00					
4101030	COLECTIVO				439,841.83			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			434,187.30				
41010300103	COLECTIVO		434,187.30					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			5,654.53				
4101040	OTROS PLANES				1,222,103.72			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			1,222,103.72				
41010400118	VIDABAC		1,062,483.51					
41010400119	EDUBAC		53,000.21					
41010400121	PRIMABACK		10,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		96,620.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						66,941.68	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				43,441.68			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			43,441.68				
4102030	OTRAS RENTAS				23,500.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			23,500.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		23,500.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,426,653.74	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,392,317.78			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301001	SEGUROS DIRECTOS			5,388,319.71				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		5,388,319.71					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			3,998.07				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				34,335.96			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			34,335.96				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		34,335.96					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	213.91						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	34,122.05						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,936,338.65	
4106230	CREDITO INTERNO				1,936,338.65			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			1,936,338.65				
41062300101	CREDITO INTERNO		1,936,338.65					
4108	DOTALES VENCIDAS						102,000.00	
4108010	VIDA				102,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			102,000.00				
4109	RESCATES						2,495,596.04	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				2,495,596.04			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			40,705.93				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AF			2,113,066.85				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			319,965.89				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			21,857.37				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						170,393.53	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				4,310.40			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			4,220.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		4,220.00					
411001003	SEGURO COLECTIVO			90.40				
41100100301	SEGUROS DIRECTOS		90.40					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				28,313.39			
411002003	OTRAS RENTAS			28,313.39				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		28,313.39					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 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					137,769.74		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			137,736.82				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		137,736.82					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	137,736.82						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			32.92				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		32.92					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	32.92						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							2,295,036.91
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,039,068.03	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				44,225.35			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			36,401.89				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			7,823.46				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				173,078.43			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			173,078.43				
4201030	COLECTIVO				368,314.98			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			364,403.28				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			3,911.70				
4201040	BANCASEGUROS				453,449.27			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			449,537.54				
420104006	XL BANCASEGUROS			3,911.73				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,054.56	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,054.56			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,054.56				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						329,991.01	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				201,451.10			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			19,957.74				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		19,957.74					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			181,493.36				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				128,539.91			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			128,539.91				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						924,923.31	
4206230	CREDITO INTERNO				924,923.31			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			921,011.55				
420623006	XL CREDITO INTERNO			3,911.76				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							3,861,457.73
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,091,528.75	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				138,236.08			
430101001	SEGURO DIRECTO			138,236.08				
43010100102	A-2000		5,327.49					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		132,908.59					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				827,120.60			
430103001	SEGURO DIRECTO			820,737.88				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		820,737.88					
430103002	REASEGURO TOMADO			6,382.72				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				126,172.07			
430104001	SEGURO DIRECTO			126,172.07				
43010400118	BANCASEGUROS		126,172.07					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,656,391.97	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,600,125.87			
430301001	SEGURO DIRECTO			1,597,269.52				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,597,269.52					
430301002	REASEGURO TOMADO			2,856.35				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,856.35					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				56,266.10			
430302001	SEGURO DIRECTO			56,266.10				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		841.33					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		55,424.77					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						9,035.17	
4306230	CREDITO INTERNO				9,035.17			
430623001	SEGURO DIRECTO			9,035.17				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,104,501.84	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				551,013.71			
430901001	SEGURO DIRECTO			551,013.71				
43090100101	INDIVIDUAL		263,700.00					
43090100103	COLECTIVO		14,922.70					
43090100118	BANCASEGUROS		272,391.01					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				2,338.87			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			2,338.87				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				489,739.38			
430903001	SEGURO DIRECTO			489,739.38				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		481,729.36					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		8,010.02					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				61,409.88			
430906001	SEGURO DIRECTO			61,409.88				
43090600123	CREDITO INTERNO		61,409.88					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							6,798,248.54
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						2,259,476.16	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				619,330.46			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			619,330.46				
45010100101	INICIALES		198,796.01					
45010100101	INDIVIDUAL	198,796.01						
45010100102	RENOVACIONES		404,107.35					
45010100102	INDIVIDUAL	404,107.35						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		16,427.10					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	16,427.10						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				828,644.53			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			828,644.53				
45010200101	INICIALES		294,538.75					
45010200102	RENOVACIONES		534,105.78					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				156,085.67			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450103001	SEGUROS DIRECTOS			155,668.82				
45010300101	INICIALES		13,528.42					
45010300102	RENOVACIONES		137,561.42					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		4,578.98					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			416.85				
4501040	BANCASEGUROS				655,415.50			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			655,415.50				
45010400101	INICIALES		319,719.70					
45010400102	RENOVACIONES		284,365.92					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		51,329.88					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						92,388.07	
4502030	OTRAS RENTAS				92,388.07			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			92,388.07				
45020300101	INICIALES		42,593.27					
45020300102	RENOVACIONES		49,794.80					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						862,782.42	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				808,166.28			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			807,793.22				
45030100101	INICIALES		107,026.31					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	106,898.79						
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - INDIVIDUAL	127.52						
45030100102	RENOVACIONES		655,952.24					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	655,952.24						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		44,814.67					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			373.06				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				54,616.14			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			54,614.15				
45030200101	INICIALES		21,320.20					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	498.08						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	20,822.12						

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030200102	RENOVACIONES		32,821.11					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	212.97						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	32,608.14						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		472.84					
450302002	REASEGUROS TOMADOS			1.99				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,002,057.45	
4506230	CREDITO INTERNO				2,002,057.45			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			2,002,057.45				
45062300101	INICIALES		79,826.37					
45062300102	RENOVACIONES		1,916,111.98					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		6,119.10					
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						126,563.55	
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,913.77			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,913.77				
4511060	INDEMNIZACIONES				12,432.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			12,432.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				109,217.78			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			109,217.78				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,454,973.93	
4515010	SUELDOS				556,452.76			
451501001	SUELDOS			556,452.76				
45150100101	SALARIOS		520,631.43					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		35,821.33					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				17,950.73			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			11,621.24				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			6,329.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				72,847.98			
451503001	AGUINALDOS			24,320.39				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45150300101	AGUINALDOS		24,320.39					
451503002	BONIFICACIONES			48,527.59				
45150300201	BONIFICACIONES		48,527.59					
4515040	VACACIONES				16,394.69			
451504001	VACACIONES			16,394.69				
4515050	CAPACITACION				709.64			
451505001	CAPACITACION			709.64				
4515060	INDEMNIZACIONES				5,396.69			
451506001	INDEMNIZACIONES			5,396.69				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				3,082.25			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			3,082.25				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		3,082.25					
4515100	VIATICOS				787.48			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			787.48				
4515110	TRANSPORTE				9,871.63			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,756.53				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,756.53					
451511002	GASTOS DE VIAJE			7,115.10				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		7,115.10					
4515120	COMUNICACIONES				350.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			350.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		350.00					
4515130	PUBLICIDAD				395.50			
451513001	PUBLICIDAD			395.50				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				1,627.20			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			1,627.20				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				22,282.41			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			22,282.41				
4515180	OTROS HONORARIOS				13,805.61			
451518001	OTROS HONORARIOS			13,805.61				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				79,145.90			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			28,319.70				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		28,319.70					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			50,826.20				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		50,826.20					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				63.50			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			63.50				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				1,249.66			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			1,249.66				
4515400	PROYECTOS				61,710.60			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			61,710.60				
4515990	OTROS				590,849.70			
451599001	OTROS			590,849.70				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							4,871,157.51
4601	DE SEGUROS DE VIDA						2,066,012.30	
4601010	DEVOL. Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				700,565.79			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			700,565.79				
46010100101	INICIALES		209,953.08					
46010100101	INDIVIDUAL	209,953.08						
46010100102	RENOVACIONES		490,612.71					
46010100102	INDIVIDUAL	490,612.71						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				998,571.12			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			998,571.12				
46010200101	INICIALES		220,405.73					
46010200102	RENOVACIONES		778,165.39					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				208,677.01			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			208,677.01				
46010300101	INICIALES		16,115.26					
46010300102	RENOVACIONES		192,561.75					
4601040	BANCASEGUROS				158,198.38			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460104001	SEGUROS DIRECTOS			158,198.38				
46010400101	INICIALES		41,302.41					
46010400102	RENOVACIONES		116,895.97					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						109,349.13	
4602030	OTRAS RENTAS				109,349.13			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			109,349.13				
46020300101	INICIALES		36,842.39					
46020300102	RENOVACIONES		72,506.74					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,294,085.90	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,261,228.25			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			2,261,228.25				
46030100101	INICIALES		302,703.57					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	302,703.57						
46030100102	RENOVACIONES		1,958,524.68					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,958,524.68						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				32,857.65			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			32,857.65				
46030200101	INICIALES		4,264.10					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	337.55						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	3,926.55						
46030200102	RENOVACIONES		28,593.55					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,640.03						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	26,953.52						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						218,306.60	
4606230	CREDITO INTERNO				218,306.60			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			217,370.36				
46062300101	INICIALES		126,938.67					
46062300102	RENOVACIONES		90,431.69					
460623002	REASEGUROS TOMADOS			936.24				
4699	OTROS						183,403.58	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4699010	OTROS				183,403.58			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			69,711.83				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		14,069.85					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		47,859.31					
46990100103	VIDA COLECTIVO		5,116.06					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		2,666.61					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			5,717.14				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		5,717.14					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			107,974.61				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		106,989.18					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		985.43					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							9,470.58
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						9,470.58	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				9,470.58			
470101002	COMISIONES			9,470.58				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		9,470.58					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							3,046,676.22
4801	DE PERSONAL						657,318.32	
4801010	SUELDOS				343,561.76			
480101001	SUELDOS			343,561.76				
48010100101	SALARIOS		343,561.76					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				12,382.43			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			12,382.43				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				195,540.46			
480103001	AGUINALDOS			18,341.98				
48010300101	AGUINALDOS		18,341.98					
480103002	BONIFICACIONES			177,198.48				
48010300201	BONIFICACIONES		177,198.48					
4801040	VACACIONES				13,683.80			
480104001	VACACIONES			13,683.80				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801050	CAPACITACION				800.00			
480105001	CAPACITACION			800.00				
4801060	INDEMNIZACIONES				26,966.26			
480106001	INDEMNIZACIONES			26,966.26				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				4,639.20			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			4,639.20				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		4,639.20					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				59,744.41			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			22,174.82				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		22,174.82					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			37,569.59				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		37,569.59					
4802	DE DIRECTORES						9,040.90	
4802010	DIETAS				9,040.00			
480201001	DIETAS			9,040.00				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				0.90			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			0.90				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,203,139.47	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				10,105.88			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			10,105.88				
4803090	PUBLICIDAD				1,503.50			
480309001	PUBLICIDAD			1,503.50				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				41,997.77			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			41,997.77				
4803150	SUSCRIPCIONES				12,705.43			
480315001	SUSCRIPCIONES			12,705.43				
4803200	LEGALES				34.00			
480320001	LEGALES			34.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,136,792.89			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,136,792.89				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4804	POR SEGUROS						89,958.95	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				89,958.95			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			89,958.95				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						1,006,702.30	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				85,527.69			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			85,527.69				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				676,189.44			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			347,412.19				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		63,400.27					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		141,179.84					
48050400103	VIDA COLECTIVO		46,259.01					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		96,573.07					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			17,223.25				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		17,223.25					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			311,554.00				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		295,669.85					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		15,884.15					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				244,985.17			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			147,783.07				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			97,202.10				
4806	DEPRECIACION						6,122.28	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				392.28			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				5,730.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						21,211.86	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				21,211.86			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			11,516.04				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			9,695.82				
4809	GASTOS DIVERSOS						53,182.14	
4809050	MULTAS DIVERSAS				57.14			
480905001	MULTAS DIVERSAS			57.14				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809110	PROYECTOS				53,125.00			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			53,125.00				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							334,131.54
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						334,131.54	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				334,131.54			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			13.60				
490109003	IVA			529.45				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			9,352.56				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		4,237.37					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		5,115.19					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			130,716.43				
490109009	OTROS			22,515.57				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			6.24				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			170,997.69				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

33,955,015.02

***** BALANCE *****

129,786,483.18

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 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							19,701,106,869.29
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,025,254,172.38	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					5,785,581,518.43		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				5,785,581,518.43			
610101101	INDIVIDUAL			938,506,598.12				
610101103	COLECTIVO			1,198,593,248.35				
610101118	VIDABAC			3,648,481,671.96				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,390,679,146.09		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					3,390,679,146.09		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,236,723,812.09				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			153,955,334.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,950,072.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		150,005,262.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,848,993,507.86		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,848,993,507.86		
610106123	CREDITO INTERNO			2,848,993,507.86				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						29,685,834.65	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					9,783,210.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					9,783,210.00		
610301103	COLECTIVO			9,783,210.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					19,399,872.17		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					19,399,872.17		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			12,972,872.17				
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						2,646,166,862.26	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					1,783,572,429.87		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,783,572,429.87			
610601101	INDIVIDUAL			597,513,229.30				
610601103	COLECTIVO			721,255,348.98				
610601118	VIDABAC			464,803,851.59				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					104,895,963.70		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				104,895,963.70			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			14,723,206.50				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			90,172,757.20				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					757,698,468.69		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				757,698,468.69			
610606123	CREDITO INTERNO			757,698,468.69				

TOTAL CTAS. 6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,701,106,869.29
----------------------	-----------------------------------	--------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 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							66,383,075.70
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						66,383,075.70	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					66,383,075.70		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			47,483,075.70				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			18,900,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							66,383,075.70
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,695,105.26 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO							6,068.55 CR
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					4,526.67 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				4,526.67 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,391.88 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,391.88 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS							406,254.42 CR
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					405,924.32 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				405,924.32 CR			
210201101	VIDA			231,273.60 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		208,037.17 CR					
21020110103	COLECTIVO		17,220.95 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		6,015.48 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			172,471.72 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		169,376.83 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		771.70 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		2,323.19 CR					
210201103	DAÑOS			2,179.00 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		2,179.00 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					330.10 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				330.10 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			330.10 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,282,782.29 CR
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					494.00 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				494.00 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					36,589.23 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109041	MONEDA NACIONAL				36,589.23 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					4,245,699.06 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,245,699.06 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			34,332.96 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,624,682.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			354,706.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,231,977.60 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							38,596,369.15 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						9,501,704.92 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,521,037.39 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				3,521,037.39 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,521,037.39 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		217,485.74 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		329,201.67 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		864,465.94 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		109,884.04 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					583,623.43 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				583,623.43 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			583,623.43 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		583,623.43 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					347,208.97 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				347,208.97 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			339,685.37 CR				
22010310101	COLECTIVO		339,685.37 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			6,382.72 CR				
22010310201	COLECTIVO		6,382.72 CR					
220103103	COASEGUROS			1,140.88 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,985,441.12 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,985,441.12 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,985,441.12 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		985,441.12 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					1,064,394.01 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL					1,064,394.01 CR		
220109101	DIRECTO			1,064,394.01 CR				
22010910109	DIVERSAS`		064,394.01 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	064,394.01 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						8,942,774.84 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,810,293.80 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL					8,810,293.80 CR		
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,807,170.59 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		807,170.59 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			2,856.35 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		2,856.35 CR					
220301103	COASEGUROS			266.86 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		266.86 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					132,481.04 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					132,481.04 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			132,481.04 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,856.86 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		126,624.18 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						151,889.39 CR	
220623	CREDITO INTERNO					151,889.39 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL					151,889.39 CR		
220623101	SEGUROS DIRECTOS			151,889.39 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							16,910,262.93 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							2,377,622.86 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,788,008.38 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					7,788,008.38 CR		
230101101	INDIVIDUAL			357,300.00 CR				
230101103	COLECTIVO			140,009.80 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230101118	BANCASEGUROS			7,290,698.58 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,492,224.26 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					2,492,224.26 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,659,305.01 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL					1,659,305.01 CR		
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,646,187.36 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			13,117.65 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					438,085.21 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL					438,085.21 CR		
230106113	CREDITO INTERNO			438,085.21 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							1,568,981.58 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,568,981.58 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,568,045.32 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL					1,568,045.32 CR		
240101101	SEGUROS DE VIDA			470,799.47 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		55,476.07 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		202,262.07 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		117,555.48 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		95,505.85 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			121,850.36 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES			121,850.36 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			975,395.49 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		975,395.49 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					936.26 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				936.26 CR			
240103113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			936.26 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							1,832,601.19 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						1,832,601.19 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					1,831,735.40 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				1,831,735.40 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			864,894.52 CR				
250101120	BANCO AGRICOLA, S.A.-CUENTA PREMIER			521,911.03 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			444,929.85 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							3,610,842.27 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,295,153.26 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,295,153.26 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,295,153.26 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							2,315,689.01 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,434,356.18 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,434,356.18 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					21,229.23 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				21,229.23 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					860,103.60 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				860,103.60 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			860,103.60 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							4,608,668.32 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						601,278.19 CR	
270101	RETENCIONES					259,396.07 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2701011	MONEDA NACIONAL					259,396.07 CR		
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			180,592.17 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		111,684.19 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		27,555.47 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		28,391.75 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		800.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		7,126.68 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		5,034.08 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			24,504.43 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		24,504.43 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			50,048.09 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		50,048.09 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			241.03 CR				
270101107	EMBARGOS			4,010.35 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					341,882.12 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				341,882.12 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			170,997.69 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			170,884.43 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						163,358.26 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					4,354.93 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			4,354.93 CR				
270205	AGUINALDOS					47,078.27 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				47,078.27 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					85,513.60 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				85,513.60 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					26,411.46 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				26,411.46 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,220,459.34 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					26.11 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				26.11 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					863,338.95 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				863,338.95 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			244,619.82 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		40,517.10 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		118,427.15 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		51,742.19 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		33,933.38 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			12,151.64 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		12,104.27 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			606,567.49 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		594,402.35 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		12,165.14 CR					
270609	DIVERSAS					1,490.77 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,490.77 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,346,954.56 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,346,954.56 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			507,005.77 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			844,380.17 CR				
270610109	OTROS			50,621.04 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,212.44 CR				
270610118	DIVERSOS			110,372.51 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			34,479.25 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			771,883.38 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						623,572.53 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					623,572.53 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2707011	ASESUISA				623,572.53 CR			
28	PROVISIONES							762,380.45 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						762,380.45 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					284,631.73 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					477,748.72 CR		
29	OTROS PASIVOS							15,223.40 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						15,223.40 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					15,223.40 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				15,223.40 CR			
290401103	IVA RETENCION			14,134.65 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			1,088.75 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

72,600,434.55 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 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							2,135,687.46 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						2,135,687.46 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				2,135,687.46 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				2,135,687.46 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							15,285,773.96 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,285,773.96 CR	
3802010	UTILIDADES				5,285,773.96 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								22,461,461.42 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								95,061,895.97 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							26,569,480.56 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						0,681,227.66 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,374,743.95 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			3,374,743.95 CR				
51010100101	INICIALES		010,408.33 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	010,408.33 CR						
51010100102	RENOVACIONES		364,335.62 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	364,335.62 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,984,822.12 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			3,984,822.12 CR				
51010200101	INICIALES		266,896.85 CR					
51010200102	RENOVACIONES		717,925.27 CR					
5101030	COLECTIVO				986,603.23 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			976,182.46 CR				
51010300101	INICIALES		81,708.85 CR					
51010300102	RENOVACIONES		894,473.61 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO			10,420.77 CR				
5101040	BANCASEGUROS				2,335,058.36 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			2,335,058.36 CR				
51010400101	INICIALES		977,815.60 CR					
51010400102	RENOVACIONES		357,242.76 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						438,489.43 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				5,084.15 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			5,084.15 CR				
51020100102	RENOVACIONES		5,084.15 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				433,405.28 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			433,405.28 CR				
51020300101	INICIALES		186,253.54 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300102	RENOVACIONES		247,151.74 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,277,941.14 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,973,602.31 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			7,968,938.88 CR				
51030100101	INICIALES		064,434.78 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	064,434.78 CR						
51030100102	RENOVACIONES		904,504.10 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	904,504.10 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			4,663.43 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				304,338.83 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			304,289.05 CR				
51030200101	INICIALES		111,654.07 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,617.05 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	108,037.02 CR						
51030200102	RENOVACIONES		192,634.98 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,712.75 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	189,922.23 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			49.78 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,360,979.21 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				6,360,979.21 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			6,360,979.21 CR				
51062300101	INICIALES		401,288.52 CR					
51062300102	RENOVACIONES		959,690.69 CR					
5199	OTROS						810,843.12 CR	
5199010	OTROS				810,843.12 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			373,536.14 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		77,262.82 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		188,979.12 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		48,971.59 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		58,322.61 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			22,876.67 CR				
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		22,876.67 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			414,430.31 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		398,539.39 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		15,890.92 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,025,945.30 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						2,972,006.04 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,049,995.32 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			2,049,995.32 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		67,651.57 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		109,477.46 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		872,866.29 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				48,330.29 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			48,330.29 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				832,281.12 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			830,074.02 CR				
52010300101	COLECTIVO		830,074.02 CR					
520103003	COASEGUROS			2,207.10 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				41,399.31 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			41,399.31 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		41,399.31 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,938,420.23 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,933,525.44 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,932,789.25 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		932,789.25 CR					
520301003	COASEGUROS			736.19 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				4,894.79 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			4,660.95 CR				
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		4,660.95 CR					
520302002	RESEGUROS TOMADOS			233.84 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						1,107.21 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				1,107.21 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			1,107.21 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						114,411.82 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				62,965.13 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			11,800.00 CR				
520901018	BANCASEGUROS			51,165.13 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				33,062.63 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			33,062.63 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				18,384.06 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			18,384.06 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,443,368.89 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						644,667.25 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				40,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				255,573.55 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			255,573.55 CR				
5401040	BANCASEGUROS				349,093.70 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			349,093.70 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						8,688.34 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				8,688.34 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			8,688.34 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						412,588.03 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				392,114.84 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			392,114.84 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				20,473.19 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			20,473.19 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						377,425.27 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				377,425.27 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			377,425.27 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							6,589.27 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						1,484.79 CR	
5501030	COLECTIVO				1,484.79 CR			
550103001	COLECTIVO			1,484.79 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		1,484.79 CR					
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,104.48 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,989.47 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,989.47 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		4,989.47 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				115.01 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			115.01 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		115.01 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,229,259.69 CR
5701	DEPOSITOS						382,045.29 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				382,045.29 CR			
570101001	INTERESES			382,045.29 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		51,775.98 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	51,775.98 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		330,269.31 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						847,036.73 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					308,983.72 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				308,983.72 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			308,983.72 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				397,155.97 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			397,155.97 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				8,489.39 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			8,489.39 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				79,438.58 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			79,438.58 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				52,969.07 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570205102	INTERESES - M.N.			52,969.07 CR				
5703	POR PRESTAMOS						160.45 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				160.45 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			160.45 CR				
5706	DIVERSOS						17.22 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				17.22 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							223,633.18 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						223,633.18 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				223,633.18 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			223,633.18 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							226,310.32 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						194,623.00 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				0.82 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			0.82 CR				
59010400101	INDIVIDUAL		0.82 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				150,400.85 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			150,400.85 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		150,400.85 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				44,221.33 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			12,151.33 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			

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

34,724,587.21 CR

***** BALANCE *****

129,786,483.18 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 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							,701,106,869.29 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							19,701,106,869.29 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/03/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/04/2024

HORA: 9:04:15 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							66,383,075.70 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							66,383,075.70 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL