

PAGINA 1 de 44			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 30/06/2025				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 11/07/2025 HORA: 4:30:18 pm	
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							5,293,969.18
1101	CAJA						1,468.39	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,468.39		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,468.39			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						158,458.36	
110201	CHEQUES LOCALES					1,910.20		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				1,910.20			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					156,548.16		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				156,548.16			
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			119,237.53				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			8,616.58				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			28,694.05				
1103	BANCOS LOCALES						5,134,042.43	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,033,916.94		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,033,916.94			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			136,082.64				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			46,474.48				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			73,316.72				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			4,185.55				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			56,460.82				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			120,133.37				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			1,374,556.06				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			34,943.44				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			141,195.50				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			6,521.94				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			39,197.32				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302	CUENTA DE AHORRO					3,100,125.49		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				3,100,125.49			
110302102	BANCO PROMERICA			59,382.59				
110302106	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,980,002.09				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			35,249.49				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			194.08				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,375.64				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			993,536.43				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							62,368,261.32
1201	VALORES						15,746,550.97	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					15,746,550.97		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				15,746,550.97			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						11,625,093.99	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					2,757,511.60		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				2,757,511.60			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,785,766.87		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,785,766.87			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					5,081,815.52		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				5,081,815.52			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						34,164,296.03	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,945,003.84		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,945,003.84			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					19,291.96		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				19,291.96			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					31,200,000.23		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				31,200,000.23			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						832,320.33	
129801	VALORES					244,953.14		
1298011	VALORES-M.N.				244,953.14			

PAGINA 3 de 44	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2025	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 11/07/2025 HORA: 4:30:18 pm
-----------------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					213,192.84		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				213,192.84			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					374,174.35		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				374,174.35			
13	PRESTAMOS							98,806.86
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						88,329.39	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					88,329.39		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				88,329.39			
130207101	DIRECTOS			75,984.91				
130207102	AUTOMATICOS			12,344.48				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						10,477.47	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					10,477.47		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				10,477.47			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			8,691.89				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			1,785.58				
14	PRIMAS POR COBRAR							15,450,087.60
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,327,049.60	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					652,113.01		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				652,113.01			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			652,113.01				
14010110101	INDIVIDUAL		652,113.01					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,245,171.84		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,245,171.84			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,245,171.84				
140103	COLECTIVO					429,764.75		
1401031	COLECTIVO-M.N.				429,764.75			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			429,764.75				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						16,814.95	
140203	OTRAS RENTAS					16,814.95		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				16,814.95			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			16,814.95				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,458,933.34	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,443,086.97		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,443,086.97			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,443,086.97				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,443,086.97					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					15,846.37		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				15,846.37			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			15,846.37				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,508.56					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		13,337.81					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,491,073.11	
140623	CREDITO INTERNO					1,491,073.11		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,491,073.11			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,491,073.11				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,708,372.82	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,744,059.03		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,744,059.03			
140801101	INDIVIDUAL			679,170.41				
140801103	COLECTIVO			126,456.87				
140801115	VIDA MULTIPLE			938,431.75				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					110,196.00		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				110,196.00			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					850,496.05		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				850,496.05			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			818,080.40				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			32,415.65				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,158.60					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		27,257.05					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					3,621.74		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				3,621.74			
140806113	DEUDA			3,621.74				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						552,156.22 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					477,792.71 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				477,792.71 CR			
149901101	INDIVIDUAL			261,593.12 CR				
149901103	COLECTIVO			18,599.53 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			197,600.06 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					32,052.57 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				32,052.57 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					42,274.72 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				42,274.72 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			39,073.16 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			3,201.56 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,932.74 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		1,268.82 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					36.22 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				36.22 CR			
149906113	DEUDA			36.22 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							888,654.00
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						173,551.98	
160101	CON REASEGURADAS					162,301.32		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				162,301.32			
160101118	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.			162,301.32				
160102	COASEGURADORAS					11,250.66		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				11,250.66			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			11,250.66				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						715,102.02	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160301	CON REASEGURADORAS					715,102.02		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				715,102.02			
160301125	VARIOS			715,102.02				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		581,173.36					
16030112501	INDIVIDUAL	581,173.36						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		9,909.80					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	9,909.80						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		124,018.86					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	124,018.86						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							69,993.32
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						68,999.99	
1804010	VEHICULOS				68,999.99			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						6,852.26 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				5,603.63 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			703.02 CR				
189903009	OTROS			4,900.61 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				1,248.63 CR			
19	OTROS ACTIVOS							6,138,226.59
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						3,336,478.45	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				814,111.00			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			430,590.64				
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			383,520.36				
1901090	DIVERSOS				116,349.70			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			116,349.70				
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				1,123,939.87			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				128,356.86			
1901180	OTROS				1,153,721.02			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						226,852.17	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,942.89			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				146,766.87			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			146,311.63				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.13			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.13				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				42.44			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				39,588.24			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			38,628.34				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				28,178.27			
190215001	SEGUROS DE VIDA			13,453.47				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			7,082.14				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			3,405.15				
190215007	COASEGUROS			3,107.32				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,639,534.77	
1903010	PAGO A CUENTA				1,084,893.88			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				197,668.33			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,251.62				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			22,299.65				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			2,560.33				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302006	BANCO HIPOTECARIO			40,696.07				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			6,806.94				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			172.88				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			50,100.79				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			19,021.75				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			41,352.99				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			7,436.43				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,860.95				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,965.59				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,142.34				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				541,305.86			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				815,666.70			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			815,666.70				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						64,638.80 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				64,638.80 CR			
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			64,638.80 CR				
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		64,638.80 CR					

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

90,307,998.87

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							27,152,131.37
4101	DE SEGUROS DE VIDA						5,503,738.98	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,699,851.53			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			1,699,851.53				
41010100101	INDIVIDUAL		603,621.33					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		1,096,230.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,014,167.97			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,014,167.97				
41010200101	VIDA MULTIPLE		200,459.10					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		813,708.87					
4101030	COLECTIVO				628,597.40			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			626,867.14				
41010300103	COLECTIVO		626,867.14					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			511.32				
410103003	COASEGUROS			1,218.94				
4101040	OTROS PLANES				2,161,122.08			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,161,122.08				
41010400118	VIDABAC		1,817,636.32					
41010400119	EDUBAC		46,285.76					
41010400121	PRIMABACK		50,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		247,200.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						115,257.92	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				53,832.92			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			53,832.92				
4102030	OTRAS RENTAS				61,425.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			61,425.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		61,425.00					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 11/07/2025

HORA: 4:30:18 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						11,250,163.62	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				11,174,281.38			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			11,041,814.73				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		11,041,814.73					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			131,299.10				
410301003	COASEGUROS			1,167.55				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				75,882.24			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			75,882.24				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		75,882.24					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	636.85						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	75,245.39						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,127,829.97	
4106230	CREDITO INTERNO				4,127,829.97			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			4,127,829.97				
41062300101	CREDITO INTERNO		4,127,829.97					
4108	DOTALES VENCIDAS						16,955.87	
4108010	VIDA				16,955.87			
410801001	INDIVIDUAL			16,955.87				
4109	RESCATES						5,587,919.49	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				5,587,919.49			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			66,481.59				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			4,717,690.00				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			735,296.30				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			68,451.60				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						550,265.52	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				39,117.22			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			21,635.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		21,635.00					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			17,482.22				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		17,482.22					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				80,514.44			
411002003	OTRAS RENTAS			80,514.44				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		80,514.44					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					429,433.86		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			427,940.34				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		427,940.34					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	427,940.34						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			1,493.52				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		1,493.52					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,493.52						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,200.00		
411006023	CREDITO INTERNO			1,200.00				
41100602301	SEGUROS DIRECTOS		1,200.00					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							4,616,996.24
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,915,423.29	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				113,246.45			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			111,891.98				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			1,354.47				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				432,052.29			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			432,052.29				
4201030	COLECTIVO				644,933.36			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			644,267.29				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			666.07				
4201040	BANCASEGUROS				725,191.19			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			709,020.66				
420104006	XL BANCASEGUROS			16,170.53				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,444.39	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,444.39			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			1,444.39				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						454,054.37	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				301,641.08			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			36,108.44				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		36,108.44					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			265,532.64				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				152,413.29			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			152,413.29				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,246,074.19	
4206230	CREDITO INTERNO				2,246,074.19			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,234,364.26				
420623006	XL CREDITO INTERNO			11,709.93				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,262,938.40
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,431,697.30	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				631,716.23			
430101001	SEGURO DIRECTO			631,716.23				
43010100101	INDIVIDUAL		160,712.91					
43010100102	A-2000		7,518.53					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		463,484.79					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				25,397.44			
430102001	SEGURO DIRECTO			25,397.44				
43010200101	INDIVIDUAL		25,397.44					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,538,896.20			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,518,890.46				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,518,890.46					
430103002	REASEGURO TOMADO			14,186.18				
430103003	COASEGURO			5,819.56				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				235,687.43			
430104001	SEGURO DIRECTO			235,687.43				
43010400118	BANCASEGUROS		235,687.43					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,886,356.48	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,854,518.60			
430301001	SEGURO DIRECTO			1,852,392.61				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,852,392.61					
430301003	COASEGURO			2,125.99				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,125.99					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				31,837.88			
430302001	SEGURO DIRECTO			31,837.88				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		610.02					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		31,227.86					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						28,046.69	
4306230	CREDITO INTERNO				28,046.69			
430623001	SEGURO DIRECTO			25,381.48				
430623003	COASEGURO			2,665.21				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						916,837.93	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				302,781.14			
430901001	SEGURO DIRECTO			302,781.14				
43090100101	INDIVIDUAL		145,680.00					
43090100103	COLECTIVO		129,348.50					
43090100118	BANCASEGUROS		27,752.64					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				9,269.59			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			9,269.59				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				218,854.16			
430903001	SEGURO DIRECTO			218,854.16				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		214,722.68					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		4,131.48					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				385,933.04			
430906001	SEGURO DIRECTO			385,933.04				
43090600123	CREDITO INTERNO		385,933.04					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							15,246,121.19
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						5,371,098.62	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,632,280.08			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,632,280.08				
45010100101	INICIALES		628,103.46					
45010100101	INDIVIDUAL	628,103.46						
45010100102	RENOVACIONES		962,244.54					
45010100102	INDIVIDUAL	962,244.54						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		41,932.08					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	41,932.08						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,868,824.84			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,868,824.84				
45010200101	INICIALES		667,588.74					
45010200102	RENOVACIONES		1,201,236.10					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				299,720.22			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			249,486.22				
45010300101	INICIALES		7,135.59					
45010300102	RENOVACIONES		231,513.35					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		10,837.28					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			49,624.04				
450103003	COASEGUROS			609.96				
4501040	BANCASEGUROS				1,570,273.48			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,570,273.48				
45010400101	INICIALES		239,261.14					
45010400102	RENOVACIONES		900,798.68					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		430,213.66					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						159,412.80	
4502030	OTRAS RENTAS				159,412.80			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			159,412.80				
45020300101	INICIALES		81,373.61					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 11/07/2025

HORA: 4:30:18 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45020300102	RENOVACIONES		78,039.19					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,414,652.18	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,349,843.29			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,341,842.79				
45030100101	INICIALES		85,073.16					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	85,073.16						
45030100102	RENOVACIONES		1,180,967.00					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,180,934.13						
45030100102	MEDICO HOSPITALARIO	32.87						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		75,802.63					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			7,480.30				
450301003	COASEGUROS			520.20				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				64,808.89			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			64,806.89				
45030200101	INICIALES		4,690.11					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	971.98						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	3,718.13						
45030200102	RENOVACIONES		59,579.81					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	798.90						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	58,780.91						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		536.97					
450302003	COASEGUROS			2.00				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,746,635.99	
4506230	CREDITO INTERNO				4,746,635.99			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			4,746,635.99				
45062300101	INICIALES		5,688.83					
45062300102	RENOVACIONES		4,544,387.45					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		196,559.71					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						6.92	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				6.92			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						280,982.47	
4511060	INDEMNIZACIONES				15,550.04			
451106001	INDEMNIZACIONES			15,550.04				
4511090	VIATICOS				264.79			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			264.79				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				265,167.64			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			265,167.64				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,273,332.21	
4515010	SUELDOS				1,157,256.02			
451501001	SUELDOS			1,157,256.02				
45150100101	SALARIOS		1,068,421.02					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		88,835.00					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				51,821.98			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			28,531.51				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			23,290.47				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				272,079.52			
451503001	AGUINALDOS			94,165.97				
45150300101	AGUINALDOS		94,165.97					
451503002	BONIFICACIONES			177,913.55				
45150300201	BONIFICACIONES		177,913.55					
4515040	VACACIONES				37,209.62			
451504001	VACACIONES			37,209.62				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				6,633.76			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			5,566.13				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		5,566.13					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,067.63				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,067.63					
4515100	VIATICOS				1,907.12			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 11/07/2025

HORA: 4:30:18 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451510001	GASTOS DE ESTADIA			42.33				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,864.79				
4515110	TRANSPORTE				13,552.67			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,552.67				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,552.67					
451511002	GASTOS DE VIAJE			7,000.00				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		7,000.00					
4515130	PUBLICIDAD				6,049.03			
451513001	PUBLICIDAD			6,049.03				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				46,395.46			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			46,395.46				
4515180	OTROS HONORARIOS				40,714.35			
451518001	OTROS HONORARIOS			40,714.35				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				158,412.66			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			51,980.08				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		51,980.08					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			106,432.58				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		106,432.58					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				123.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			123.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				33,154.20			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			33,154.20				
4515400	PROYECTOS				18,282.35			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			18,282.35				
4515990	OTROS				1,429,740.47			
451599001	OTROS			1,429,740.47				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							9,085,030.93
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,006,364.07	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,082,162.18			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,082,162.18				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100101	INICIALES		229,192.66					
46010100101	INDIVIDUAL	229,192.66						
46010100102	RENOVACIONES		852,969.52					
46010100102	INDIVIDUAL	852,969.52						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,006,228.21			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			2,006,228.21				
46010200101	INICIALES		353,843.36					
46010200102	RENOVACIONES		1,652,384.85					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				510,453.22			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			497,041.91				
46010300101	INICIALES		287,855.48					
46010300102	RENOVACIONES		209,186.43					
460103002	REASEGUROS TOMADOS			13,295.94				
460103003	COASEGUROS			115.37				
4601040	BANCASEGUROS				407,520.46			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			407,520.46				
46010400101	INICIALES		631.02					
46010400102	RENOVACIONES		406,889.44					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						335,157.18	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,315.56			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			2,315.56				
46020100102	RENOVACIONES		2,315.56					
4602030	OTRAS RENTAS				332,841.62			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			332,841.62				
46020300101	INICIALES		35,930.26					
46020300102	RENOVACIONES		296,911.36					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,106,489.97	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,015,382.27			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			4,004,737.91				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 11/07/2025

HORA: 4:30:18 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030100101	INICIALES		1,425,325.90					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,425,325.90						
46030100102	RENOVACIONES		2,579,412.01					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,579,412.01						
460301002	REASEGUROS TOMADOS			10,644.36				
46030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		56.62					
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				91,107.70			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			91,107.70				
46030200101	INICIALES		12,269.83					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,443.21						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	10,826.62						
46030200102	RENOVACIONES		78,837.87					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,378.16						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	75,459.71						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						233,747.83	
4606230	CREDITO INTERNO				233,747.83			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			231,515.40				
46062300101	INICIALES		1,785.02					
46062300102	RENOVACIONES		229,730.38					
460623003	COASEGUROS			2,232.43				
4699	OTROS						403,271.88	
4699010	OTROS				403,271.88			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			178,887.19				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		38,257.83					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		95,086.32					
46990100103	VIDA COLECTIVO		26,062.24					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		19,480.80					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			17,528.04				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		17,528.04					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			206,856.65				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		202,064.19					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		4,792.46					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							21,025.06
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						21,025.06	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				21,021.06			
470101002	COMISIONES			21,021.06				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		21,021.06					
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				4.00			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							6,233,197.10
4801	DE PERSONAL						1,928,977.58	
4801010	SUELDOS				987,933.90			
480101001	SUELDOS			987,933.90				
48010100101	SALARIOS		987,933.90					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				24,757.56			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			23,974.23				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			783.33				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				507,822.48			
480103001	AGUINALDOS			89,956.19				
48010300101	AGUINALDOS		89,956.19					
480103002	BONIFICACIONES			417,866.29				
48010300201	BONIFICACIONES		417,866.29					
4801040	VACACIONES				33,490.98			
480104001	VACACIONES			33,490.98				
4801050	CAPACITACION				8,387.80			
480105001	CAPACITACION			8,387.80				
4801060	INDEMNIZACIONES				42,436.35			
480106001	INDEMNIZACIONES			42,436.35				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				174,872.63			
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			1,803.14				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 11/07/2025

HORA: 4:30:18 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480108004	OTRAS PRESTACIONES			16,575.81				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		16,575.81					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			143,443.52				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		143,443.52					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			13,050.16				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		13,050.16					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				149,275.88			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			55,868.72				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		55,868.72					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			93,407.16				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		93,407.16					
4802	DE DIRECTORES						13,616.00	
4802010	DIETAS				13,616.00			
480201001	DIETAS			13,616.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						2,013,528.52	
4803020	TRANSPORTE				12.00			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12.00				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				25,188.48			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			25,188.48				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				6,299.99			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			6,299.99				
4803090	PUBLICIDAD				2,295.00			
480309001	PUBLICIDAD			2,295.00				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				95,146.97			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			95,146.97				
4803140	VIATICOS				253.69			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			253.69				
4803150	SUSCRIPCIONES				26,444.98			
480315001	SUSCRIPCIONES			26,444.98				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803160	CONTRIBUCIONES				603.58			
480316001	CONTRIBUCIONES			603.58				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				21,587.29			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			21,587.29				
4803200	LEGALES				1,119.14			
480320001	LEGALES			1,119.14				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,834,577.40			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,834,577.40				
4804	POR SEGUROS						142,385.93	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				142,385.93			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			142,385.93				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						2,094,080.13	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				21,638.79			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			21,638.79				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				233,540.09			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			233,540.09				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				1,416,396.39			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			779,730.49				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		218,757.53					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		303,668.15					
48050400103	VIDA COLECTIVO		68,640.21					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		188,664.60					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			28,372.72				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		28,372.72					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			608,293.18				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		591,534.20					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		16,758.98					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				422,504.86			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			238,495.06				

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							19,229,537,851.65
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,529,073,543.68	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					1,499,371,222.95		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,499,371,222.95			
610101101	INDIVIDUAL			867,616,566.60				
610101103	COLECTIVO			1,228,707,597.75				
610101118	VIDABAC			1,403,047,058.60				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,026,887,450.36		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,026,887,450.36		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,872,444,049.36				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			154,443,401.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,275,300.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		49,168,101.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					1,002,814,870.37		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,002,814,870.37		
610106123	CREDITO INTERNO			1,002,814,870.37				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							138,209,752.48
610301	DE SEGUROS DE VIDA					82,730,000.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					82,730,000.00		
610301103	COLECTIVO			82,730,000.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					54,977,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					54,977,000.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			48,550,000.00				
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				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						!,562,254,555.49	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					,659,721,978.62		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				,659,721,978.62			
610601101	INDIVIDUAL			557,163,469.92				
610601103	COLECTIVO			738,681,508.62				
610601118	VIDABAC			363,877,000.08				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					97,321,924.64		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				97,321,924.64			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,667,464.04				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			89,654,460.60				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					805,210,652.23		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				805,210,652.23			
610606123	CREDITO INTERNO			805,210,652.23				

TOTAL CTAS.	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS						19,229,537,851.65
-------------	---	----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

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							53,209,083.97
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						53,209,083.97	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					53,209,083.97		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			50,109,083.97				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			3,100,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								53,209,083.97

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							5,080,010.76 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						20,358.85 CR	
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					17,886.23 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				17,886.23 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					2,322.62 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				2,322.62 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						454,519.36 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					454,393.01 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				454,393.01 CR			
210201101	VIDA			193,838.28 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		187,521.42 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		6,316.86 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			256,907.50 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		256,687.82 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		219.68 CR					
210201103	DAÑOS			3,647.23 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		3,647.23 CR					
210209	OTROS DEPOSITOS					126.35 CR		
2102091	MONEDA NACIONAL				126.35 CR			
210209101	OTROS DEPOSITOS			126.35 CR				
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						4,605,132.55 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					501.74 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				501.74 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					36,589.23 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				36,589.23 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909	OTRAS OBLIGACIONES					1,568,041.58 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				1,568,041.58 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			25,148.08 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,966,957.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			127,008.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,448,928.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							29,633,345.26 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						),440,512.42 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,965,462.17 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				1,965,462.17 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			1,965,462.17 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		377,635.15 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		286,013.41 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		301,475.27 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		338.34 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					548,337.83 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				548,337.83 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			548,337.83 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		548,337.83 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					336,675.28 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				336,675.28 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			278,640.63 CR				
22010310101	COLECTIVO		278,640.63 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			50,098.03 CR				
22010310201	COLECTIVO		50,098.03 CR					
220103103	COASEGUROS			7,936.62 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					1,416,494.93 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				1,416,494.93 CR			
220104101	OTROS PLANES			1,416,494.93 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		116,494.93 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					173,542.21 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				173,542.21 CR			
220109101	DIRECTO			173,542.21 CR				
22010910109	DIVERSAS`		173,542.21 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	173,542.21 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						3,901,031.99 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,791,426.49 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				3,791,426.49 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			3,732,612.81 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		732,612.81 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			55,527.76 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		55,527.76 CR					
220301103	COASEGUROS			3,285.92 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,285.92 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					109,605.50 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				109,605.50 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			109,597.52 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		7,117.62 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		102,479.90 CR					
220302103	COASEGUROS			7.98 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		7.98 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						291,800.85 CR	
220623	CREDITO INTERNO					291,800.85 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				291,800.85 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			290,462.49 CR				
220623103	COASEGUROS			1,338.36 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							14,068,891.70 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,990,133.02 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,370,131.98 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301011	MONEDA NACIONAL				7,370,131.98 CR			
230101101	INDIVIDUAL			113,464.80 CR				
230101103	COLECTIVO			183,654.20 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,073,012.98 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					689,599.28 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				689,599.28 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,284,305.58 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				1,284,305.58 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,269,307.82 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			14,997.76 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					646,096.18 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				646,096.18 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			646,096.18 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,078,758.68 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					3,361,679.73 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				3,361,121.44 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				558.29 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					3,878.32 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				3,878.32 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					713,200.63 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				712,946.63 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				254.00 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							1,653,861.23 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,653,705.13 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,653,705.13 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,653,705.13 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			934,296.99 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		211,265.51 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		107,383.41 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110104	BANCASEGUROS		515,648.07 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			24,788.45 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		24,788.45 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			694,619.69 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		594,619.69 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						156.10 CR	
240301	CON REASEGURADAS					156.10 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				156.10 CR			
240301122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			156.10 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							925.13 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						925.13 CR	
250109	OTRAS OBLIGACIONES					925.13 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				925.13 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			925.13 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,600,008.75 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,375,012.54 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,375,012.54 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,375,012.54 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,224,996.21 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,211,795.78 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,211,795.78 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					13,142.34 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				13,142.34 CR			
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					58.09 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				58.09 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							7,675,186.23 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,549,753.35 CR	
270101	RETENCIONES					313,914.62 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				313,914.62 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			225,826.21 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110101	RENTA EMPLEADOS		122,153.27 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		24,531.72 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		28,724.64 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		975.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		42,168.72 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		7,272.86 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			27,491.55 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		27,491.55 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			56,745.83 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		56,745.83 CR					
270101107	EMBARGOS			3,851.03 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,235,838.73 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,235,838.73 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,235,838.73 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						528,754.34 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					5,573.23 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			5,573.23 CR				
270205	AGUINALDOS					178,388.80 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				178,388.80 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					344,792.31 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				344,792.31 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						4,835,962.13 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					53.82 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				53.82 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					911,202.07 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				911,202.07 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			282,205.39 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		66,546.37 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		120,670.40 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27060510103	VIDA COLECTIVO		49,427.58 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		45,561.04 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			12,497.81 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		12,450.44 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			616,498.87 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		510,261.09 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		6,237.78 CR					
270609	DIVERSAS					589.09 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				589.09 CR			
270610	TRANSITORIOS					3,915,468.20 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				3,915,468.20 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			747,523.43 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			796,734.32 CR				
270610109	OTROS			1,500,055.18 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			156,255.63 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			94,039.53 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			592,656.62 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						760,716.41 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					760,716.41 CR		
2707011	ASESUISA				760,716.41 CR			
28	PROVISIONES							905,164.68 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						905,164.68 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					905,164.68 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
29	OTROS PASIVOS							15,200.65 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						15,200.65 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					15,200.65 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				15,200.65 CR			
290401103	IVA RETENCION			14,566.90 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			633.75 CR				

TOTAL CTAS.	2	PASIVO						61,632,594.39 CR
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	------------------

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							2,679,277.93 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						2,679,277.93 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				2,679,277.93 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			2,679,277.93 CR				
38	RESULTADOS ACUMULADOS							17,151,944.15 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						7,151,944.15 CR	
3802010	UTILIDADES				7,151,944.15 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								24,871,222.08 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								86,503,816.47 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							54,856,316.37 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						2,211,239.40 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				7,688,106.29 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				7,688,106.29 CR			
51010100101	INICIALES		516,138.68 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	516,138.68 CR						
51010100102	RENOVACIONES		371,967.61 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	371,967.61 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,522,170.74 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				3,522,170.74 CR			
51010200101	INICIALES		523,718.79 CR					
51010200102	RENOVACIONES		398,451.95 CR					
5101030	COLECTIVO				1,866,802.22 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				1,801,102.88 CR			
51010300101	INICIALES		403,555.05 CR					
51010300102	RENOVACIONES		397,547.83 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO				55,745.05 CR			
510103003	COASEGURO				9,954.29 CR			
5101040	BANCASEGUROS				4,134,160.15 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				4,134,160.15 CR			
51010400101	INICIALES		74,197.31 CR					
51010400102	RENOVACIONES		359,962.84 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						878,947.68 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				9,279.26 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				9,279.26 CR			
51020100102	RENOVACIONES		9,279.26 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				869,668.42 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510203001	SEGURO DIRECTO			869,668.42 CR				
51020300101	INICIALES		309,056.45 CR					
51020300102	RENOVACIONES		560,611.97 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,078,972.37 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,669,429.63 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			5,632,048.20 CR				
51030100101	INICIALES		425,999.42 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	425,999.42 CR						
51030100102	RENOVACIONES		206,048.78 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	206,048.78 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			33,906.79 CR				
510301003	COASEGURO			3,474.64 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				409,542.74 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			409,492.96 CR				
51030200101	INICIALES		37,418.88 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,372.89 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	31,045.99 CR						
51030200102	RENOVACIONES		372,074.08 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,446.59 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	364,627.49 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			49.78 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,870,784.76 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				3,870,784.76 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			3,865,489.93 CR				
51062300101	INICIALES		23,200.91 CR					
51062300102	RENOVACIONES		342,289.02 CR					
510623003	COASEGURO			5,294.83 CR				
5199	OTROS						1,816,372.16 CR	
5199010	OTROS				1,816,372.16 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			955,859.44 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		256,328.22 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		398,680.91 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		93,208.08 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		207,642.23 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			45,900.13 CR				
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		45,900.13 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			814,612.59 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		793,061.15 CR					
51990100301	INICIALES	1,634.66 CR						
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		21,551.44 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							11,211,304.33 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						5,554,129.33 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			4,729,697.44 CR				
520101001	SEGUROS DIRECTOS			4,729,697.44 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		115,404.13 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		514,293.31 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				50,093.13 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			50,093.13 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,670,607.72 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,638,767.17 CR				
52010300101	COLECTIVO		538,767.17 CR					
520103002	REASEGUROS TOMADOS			30,614.60 CR				
520103003	COASEGUROS			1,225.95 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				103,731.04 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			103,731.04 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		103,731.04 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,453,903.80 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,425,726.91 CR				
520301001	SEGUROS DIRECTOS			3,372,558.06 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 11/07/2025

HORA: 4:30:18 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		372,558.06 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS			52,325.46 CR				
52030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		52,325.46 CR					
520301003	COASEGUROS			843.39 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				28,176.89 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			28,168.18 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,028.12 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		26,140.06 CR					
520302003	COASEGUROS			8.71 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						1,326.85 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				1,326.85 CR			
520623003	COASEGUROS			1,326.85 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,201,944.35 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				613,146.11 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			222,615.20 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			92,866.50 CR				
520901018	BANCASEGUROS			297,664.41 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				41,627.70 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			41,627.70 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				399,339.48 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			394,097.63 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			5,241.85 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				147,831.06 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			147,831.06 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							2,876,620.96 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,528,442.48 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				480,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			480,000.00 CR				
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				36,859.10 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540102004	REASEGURO CEDIDO			36,859.10 CR				
5401030	COLECTIVO				375,115.30 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			375,115.30 CR				
5401040	BANCASEGUROS				636,468.08 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			636,468.08 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						10,766.58 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				10,766.58 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			10,766.58 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						379,326.36 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				334,599.12 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			334,599.12 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				44,727.24 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			44,727.24 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						958,085.54 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				958,085.54 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			958,085.54 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							490,678.22 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						399,125.86 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				342,644.84 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			342,644.84 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO		342,644.84 CR					
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	342,644.84 CR						
5501030	COLECTIVO				56,481.02 CR			
550103001	COLECTIVO			56,481.02 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		56,481.02 CR					
55010300104	REASEGURO CEDIDO	4,784.68 CR						
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	51,696.34 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						12,445.13 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				12,156.60 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			12,156.60 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55030100104	REASEGURO CEDIDO		12,156.60 CR					
55030100104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	12,156.60 CR						
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				288.53 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			288.53 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		288.53 CR					
55030200104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	288.53 CR						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						79,107.23 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				79,107.23 CR			
550623001	CREDITO INTERNO			79,107.23 CR				
55062300104	REASEGURO CEDIDO		79,107.23 CR					
55062300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	79,107.23 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							2,224,832.25 CR
5701	DEPOSITOS						573,830.22 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				573,830.22 CR			
570101001	INTERESES			573,830.22 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		56,040.48 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	56,040.48 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		517,789.74 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,648,704.11 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				520,250.13 CR			
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				520,250.13 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			520,250.13 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				682,274.20 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			682,274.20 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				36,627.42 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			36,627.42 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				409,132.60 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			409,132.60 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				419.76 CR			

PAGINA 42 de 44		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2025					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 11/07/2025 HORA: 4:30:18 pm	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570205102	INTERESES - M.N.			419.76 CR				
5703	POR PRESTAMOS						817.56 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				817.56 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			817.56 CR				
5706	DIVERSOS						1,480.36 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				1,480.36 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							249,182.93 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						249,182.93 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				249,182.93 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			249,182.93 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,124,699.62 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,124,699.62 CR	
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO				49,750.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				343,193.54 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			343,193.54 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		343,193.54 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				731,756.08 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			579,233.98 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			152,522.10 CR				
TOTAL CTAS. 5 INGRESOS							73,033,634.68 CR	
*** BALANCE ***							159,537,451.15 CR	

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							,229,537,851.65 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							19,229,537,851.65 CR	

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							53,209,083.97 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								53,209,083.97 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL