

PAGINA 1 de 45			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/08/2025					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							6,597,492.56
1101	CAJA						2,065.27	
110101	OFICINA PRINCIPAL					2,065.27		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				2,065.27			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						197,370.61	
110201	CHEQUES LOCALES					19,042.35		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				19,042.35			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					178,328.26		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				178,328.26			
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			82,339.53				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			16,551.37				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			6,395.15				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			67,080.19				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			288.87				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			5,531.16				
110209115	BITCOIN			141.99				
1103	BANCOS LOCALES						6,398,056.68	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,280,532.78		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,280,532.78			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			23,289.23				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			5,933.15				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			26,296.77				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			202,581.38				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			28,771.55				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			819,212.21				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			136,179.42				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			6,521.94				

PAGINA 2 de 45			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/08/2025				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm	
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			30,898.03				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					5,117,523.90		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				5,117,523.90			
110302102	BANCO PROMERICA			19,727.48				
110302106	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			580,002.09				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			152,472.79				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			194.08				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,376.15				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			4,333,366.14				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							59,054,148.57
1201	VALORES						15,808,177.11	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					15,808,177.11		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				15,808,177.11			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						10,762,351.05	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					2,759,013.24		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				2,759,013.24			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					2,919,533.33		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				2,919,533.33			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					5,083,804.48		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				5,083,804.48			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						31,648,593.96	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					4,129,153.98		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				4,129,153.98			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					19,439.75		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				19,439.75			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					27,500,000.23		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				27,500,000.23			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						845,026.45	

PAGINA 3 de 45	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2025	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm
-----------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
129801	VALORES					190,636.38		
1298011	VALORES-M.N.				190,636.38			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					169,001.82		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				169,001.82			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					485,388.25		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				485,388.25			
1299	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES						10,000.00 CR	
129903	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					10,000.00 CR		
1299031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				10,000.00 CR			
13	PRESTAMOS							96,879.89
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						86,402.42	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					86,402.42		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				86,402.42			
130207101	DIRECTOS			74,057.94				
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							16,556,389.13
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,360,280.57	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					653,163.11		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				653,163.11			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			653,163.11				
14010110101	INDIVIDUAL		653,163.11					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,286,368.94		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,286,368.94			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,286,368.94				

PAGINA 4 de 45				ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas		MONEDA: U.S. DOLARES	
				BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE		FECHA: 05/09/2025	
				al 31/08/2025		HORA: 4:28:58 pm	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103	COLECTIVO					420,748.52		
1401031	COLECTIVO-M.N.				420,748.52			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			420,748.52				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						12,011.70	
140203	OTRAS RENTAS					12,011.70		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				12,011.70			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			12,011.70				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,756,184.35	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,742,581.80		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,742,581.80			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,742,581.80				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,742,581.80					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					13,602.55		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				13,602.55			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			13,602.55				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,831.07					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		10,771.48					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,493,934.66	
140623	CREDITO INTERNO					1,493,934.66		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,493,934.66			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,493,934.66				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,546,999.45	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,969,368.90		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,969,368.90			
140801101	INDIVIDUAL			694,680.87				
140801103	COLECTIVO			239,165.39				
140801115	VIDA MULTIPLE			1,035,522.64				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					111,893.70		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				111,893.70			

PAGINA 5 de 45	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/08/2025	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm
-----------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,452,881.79		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,452,881.79			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,374,956.08				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			77,925.71				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,648.88					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		73,276.83					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					12,855.06		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				12,855.06			
140806113	DEUDA			12,855.06				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						613,021.60 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					511,286.66 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				511,286.66 CR			
149901101	INDIVIDUAL			247,073.39 CR				
149901103	COLECTIVO			36,513.74 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			227,699.53 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					29,052.26 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				29,052.26 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					72,507.04 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				72,507.04 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			68,593.16 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			3,913.88 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,703.45 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		2,210.43 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					175.64 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				175.64 CR			
149906113	DEUDA			175.64 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							676,486.57
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						170,489.06	
160101	CON REASEGURADAS					162,301.32		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				162,301.32			

PAGINA 6 de 45	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2025	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm
-----------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160101118	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.			162,301.32				
160102	COASEGURADORAS					8,187.74		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				8,187.74			
160102105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			49.47				
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			8,138.27				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						505,997.51	
160301	CON REASEGURADORAS					505,997.51		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				505,997.51			
160301125	VARIOS			505,997.51				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		216,247.73					
16030112501	INDIVIDUAL	216,247.73						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		39,576.17					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	39,576.17						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		250,173.61					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	250,173.61						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							67,386.36
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						9,459.22 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				5,869.41 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			738.46 CR				
189903009	OTROS			5,130.95 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				3,589.81 CR			
19	OTROS ACTIVOS							7,105,157.64
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						4,263,114.88	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				1,225,140.18			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA BNY-MELLON				610,583.03			
1901180	OTROS				1,496,930.97			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						201,544.94	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,942.89			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				1,519.00			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				144,141.41			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			143,686.17				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.13			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.13				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				15,892.96			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			14,933.06				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				27,715.22			
190215001	SEGUROS DE VIDA			11,925.23				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			8,147.33				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			3,405.15				
190215007	COASEGUROS			3,107.32				

PAGINA 8 de 45		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/08/2025					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,711,600.50	
1903010	PAGO A CUENTA				1,457,128.52			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				225,220.80			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			1,624.70				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			23,409.24				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			2,607.14				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			40,696.07				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			6,806.94				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			218.42				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			64,362.68				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			25,622.21				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			41,352.99				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			10,808.85				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			2,478.06				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			3,091.16				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			2,142.34				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				165,698.48			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				863,552.70			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			863,552.70				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						71,102.68 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				71,102.68 CR			
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			71,102.68 CR				
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		71,102.68 CR					
TOTAL CTAS. 1 ACTIVO							90,153,940.72	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							34,974,521.17
4101	DE SEGUROS DE VIDA						7,154,341.41	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,038,741.93			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			2,038,741.93				
41010100101	INDIVIDUAL		603,621.33					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		1,435,120.60					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,421,125.20			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,421,125.20				
41010200101	VIDA MULTIPLE		390,689.33					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		1,030,435.87					
4101030	COLECTIVO				916,248.29			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			914,518.03				
41010300103	COLECTIVO		914,518.03					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			511.32				
410103003	COASEGUROS			1,218.94				
4101040	OTROS PLANES				2,778,225.99			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,778,225.99				
41010400118	VIDABAC		2,302,804.49					
41010400119	EDUBAC		58,821.50					
41010400121	PRIMABACK		73,400.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		343,200.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						282,001.48	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				205,926.48			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			205,926.48				
4102030	OTRAS RENTAS				76,075.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			76,075.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		76,075.00					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						15,113,361.15	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				15,018,806.62			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			14,879,946.55				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		14,879,946.55					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			135,484.48				
410301003	COASEGUROS			3,375.59				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				94,554.53			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			94,554.53				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		94,554.53					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	867.65						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	93,686.88						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,689,263.32	
4106230	CREDITO INTERNO				5,689,263.32			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			5,689,263.32				
41062300101	CREDITO INTERNO		5,689,263.32					
4108	DOTALES VENCIDAS						16,955.87	
4108010	VIDA				16,955.87			
410801001	INDIVIDUAL			16,955.87				
4109	RESCATES						5,936,650.94	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				5,936,650.94			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			81,877.75				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			4,785,552.50				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			978,562.25				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			90,658.44				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						781,947.00	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				56,932.22			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			27,450.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		27,450.00					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			29,482.22				

PAGINA 11 de 45			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2025				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		29,482.22					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				104,514.44			
411002003	OTRAS RENTAS			104,514.44				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		104,514.44					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					618,500.34		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			616,152.23				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		616,152.23					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	616,152.23						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			2,348.11				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		2,348.11					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,348.11						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					2,000.00		
411006023	CREDITO INTERNO			2,000.00				
41100602301	SEGUROS DIRECTOS		2,000.00					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							6,274,266.22
4201	DE SEGUROS DE VIDA						2,630,731.54	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				136,779.70			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			134,355.55				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			2,424.15				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				596,619.53			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			596,619.53				
4201030	COLECTIVO				931,668.42			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			930,289.23				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			1,379.19				
4201040	BANCASEGUROS				965,663.89			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			946,997.44				
420104006	XL BANCASEGUROS			18,666.45				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,196.74	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,196.74			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			2,196.74				

PAGINA 12 de 45	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2025	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm
-----------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						627,295.01	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				426,124.35			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			51,799.45				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		51,799.45					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			374,324.90				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				201,170.66			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			201,170.66				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,014,042.93	
4206230	CREDITO INTERNO				3,014,042.93			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,994,726.46				
420623006	XL CREDITO INTERNO			19,316.47				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							7,853,824.39
4301	DE SEGUROS DE VIDA						3,167,125.13	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				755,014.23			
430101001	SEGURO DIRECTO			755,014.23				
43010100101	INDIVIDUAL		184,292.18					
43010100102	A-2000		10,693.76					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		560,028.29					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				42,106.67			
430102001	SEGURO DIRECTO			42,106.67				
43010200101	INDIVIDUAL		42,106.67					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				2,102,205.59			
430103001	SEGURO DIRECTO			2,079,009.45				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		2,079,009.45					
430103002	REASEGURO TOMADO			14,186.18				
430103003	COASEGURO			9,009.96				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				267,798.64			
430104001	SEGURO DIRECTO			267,798.64				
43010400118	BANCASEGUROS		267,798.64					

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						3,347,551.39	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,307,567.16			
430301001	SEGURO DIRECTO			3,303,493.49				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,303,493.49					
430301003	COASEGURO			4,073.67				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		4,073.67					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				39,984.23			
430302001	SEGURO DIRECTO			39,967.07				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,015.34					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		38,951.73					
430302003	COASEGURO			17.16				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						60,903.47	
4306230	CREDITO INTERNO				60,903.47			
430623001	SEGURO DIRECTO			58,238.26				
430623003	COASEGURO			2,665.21				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,278,244.40	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				476,469.48			
430901001	SEGURO DIRECTO			476,469.48				
43090100101	INDIVIDUAL		205,680.00					
43090100103	COLECTIVO		174,101.40					
43090100118	BANCASEGUROS		96,688.08					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				9,269.59			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			9,269.59				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				406,572.29			
430903001	SEGURO DIRECTO			406,572.29				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		402,320.81					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		4,251.48					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				385,933.04			
430906001	SEGURO DIRECTO			385,933.04				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43090600123	CREDITO INTERNO		385,933.04					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							20,608,589.56
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						7,168,419.71	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,176,521.75			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			2,176,521.75				
45010100101	INICIALES		827,697.59					
45010100101	INDIVIDUAL	827,697.59						
45010100102	RENOVACIONES		1,290,137.00					
45010100102	INDIVIDUAL	1,290,137.00						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		58,687.16					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	58,687.16						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,545,838.04			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			2,545,838.04				
45010200101	INICIALES		868,407.45					
45010200102	RENOVACIONES		1,677,430.59					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				388,979.73			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			338,452.23				
45010300101	INICIALES		16,255.21					
45010300102	RENOVACIONES		306,451.63					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		15,745.39					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			49,673.66				
450103003	COASEGUROS			853.84				
4501040	BANCASEGUROS				2,057,080.19			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			2,057,080.19				
45010400101	INICIALES		317,932.05					
45010400102	RENOVACIONES		1,221,517.99					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		517,630.15					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						217,095.28	
4502030	OTRAS RENTAS				217,095.28			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			217,095.28				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/08/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/09/2025

HORA: 4:28:58 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45020300101	INICIALES		107,277.72					
45020300102	RENOVACIONES		109,817.56					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,901,432.67	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,814,677.61			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,806,356.82				
45030100101	INICIALES		128,521.17					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	128,521.17						
45030100102	RENOVACIONES		1,566,202.01					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,566,169.14						
45030100102	MEDICO HOSPITALARIO	32.87						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		111,633.64					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			7,523.37				
450301003	COASEGUROS			797.42				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				86,755.06			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			86,751.95				
45030200101	INICIALES		5,824.07					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	926.92						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	4,897.15						
45030200102	RENOVACIONES		79,882.16					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,299.79						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	78,582.37						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,045.72					
450302003	COASEGUROS			3.11				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,579,913.94	
4506230	CREDITO INTERNO				6,579,913.94			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			6,579,913.94				
45062300101	INICIALES		6,396.05					
45062300102	RENOVACIONES		6,194,871.95					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		378,645.94					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						7.18	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				7.18			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						370,597.08	
4511060	INDEMNIZACIONES				16,747.97			
451106001	INDEMNIZACIONES			16,747.97				
4511090	VIATICOS				471.14			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			471.14				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				353,377.97			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			353,377.97				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						4,371,123.70	
4515010	SUELDOS				1,551,363.62			
451501001	SUELDOS			1,551,363.62				
45150100101	SALARIOS		1,431,883.62					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		119,480.00					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				76,974.93			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			38,749.34				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			38,225.59				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				304,220.91			
451503001	AGUINALDOS			126,307.36				
45150300101	AGUINALDOS		126,307.36					
451503002	BONIFICACIONES			177,913.55				
45150300201	BONIFICACIONES		177,913.55					
4515040	VACACIONES				49,736.42			
451504001	VACACIONES			49,736.42				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				7,115.98			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			5,566.13				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		5,566.13					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,549.85				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,549.85					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515100	VIATICOS				2,764.72			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			42.33				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,722.39				
4515110	TRANSPORTE				18,620.47			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,220.47				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,220.47					
451511002	GASTOS DE VIAJE			9,400.00				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		9,400.00					
4515130	PUBLICIDAD				11,299.01			
451513001	PUBLICIDAD			11,299.01				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				62,446.86			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			62,446.86				
4515180	OTROS HONORARIOS				52,747.92			
451518001	OTROS HONORARIOS			52,747.92				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				212,201.49			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			69,211.56				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		69,211.56					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			142,989.93				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		142,989.93					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				158.25			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			158.25				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				52,329.88			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			7,769.00				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			44,560.88				
4515400	PROYECTOS				19,781.61			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			19,781.61				
4515990	OTROS				1,949,361.63			
451599001	OTROS			1,949,361.63				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							13,638,891.66
4601	DE SEGUROS DE VIDA						5,192,588.81	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,506,794.23			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,506,794.23				
46010100101	INICIALES		292,645.31					
46010100101	INDIVIDUAL	292,645.31						
46010100102	RENOVACIONES		1,214,148.92					
46010100102	INDIVIDUAL	1,214,148.92						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,643,345.49			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			2,643,345.49				
46010200101	INICIALES		470,853.61					
46010200102	RENOVACIONES		2,172,491.88					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				549,812.92			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			536,020.33				
46010300101	INICIALES		304,611.74					
46010300102	RENOVACIONES		231,408.59					
460103002	REASEGUROS TOMADOS			13,677.22				
460103003	COASEGUROS			115.37				
4601040	BANCASEGUROS				492,636.17			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			492,636.17				
46010400101	INICIALES		631.02					
46010400102	RENOVACIONES		492,005.15					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						415,526.16	
4602010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,315.56			
460201001	SEGUROS DIRECTOS			2,315.56				
46020100102	RENOVACIONES		2,315.56					
4602030	OTRAS RENTAS				413,210.60			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			413,210.60				
46020300101	INICIALES		46,277.27					
46020300102	RENOVACIONES		366,933.33					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						6,096,059.31	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/08/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/09/2025

HORA: 4:28:58 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,996,759.48			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			5,985,868.96				
46030100101	INICIALES		1,963,965.25					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,963,965.25						
46030100102	RENOVACIONES		4,021,903.71					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	4,021,903.71						
460301002	REASEGUROS TOMADOS			10,890.52				
46030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		10,890.52					
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				99,299.83			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			99,299.83				
46030200101	INICIALES		14,900.07					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,961.53						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	11,938.54						
46030200102	RENOVACIONES		84,399.76					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,933.90						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	79,465.86						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						1,372,566.92	
4606230	CREDITO INTERNO				1,372,566.92			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			1,369,574.43				
46062300101	INICIALES		1,785.02					
46062300102	RENOVACIONES		1,367,789.41					
460623003	COASEGUROS			2,992.49				
4699	OTROS						562,150.46	
4699010	OTROS				562,150.46			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			231,759.14				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		54,977.80					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		125,402.03					
46990100103	VIDA COLECTIVO		28,113.55					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		23,265.76					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			21,761.84				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		21,761.84					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			308,629.48				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		303,406.90					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		5,222.58					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							32,829.41
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						22,829.41	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				22,825.41			
470101002	COMISIONES			22,825.41				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		22,825.41					
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				4.00			
4702	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION						10,000.00	
4702010	CONST.DE PROV.P/DESVALORI.DE INVER.EN VALORES				10,000.00			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							7,971,626.34
4801	DE PERSONAL						2,477,671.76	
4801010	SUELDOS				1,345,468.90			
480101001	SUELDOS			1,345,468.90				
48010100101	SALARIOS		1,345,468.90					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				35,966.74			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			34,883.41				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			1,083.33				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				602,347.17			
480103001	AGUINALDOS			119,367.64				
48010300101	AGUINALDOS		119,367.64					
480103002	BONIFICACIONES			482,979.53				
48010300201	BONIFICACIONES		482,979.53					
4801040	VACACIONES				44,814.23			
480104001	VACACIONES			44,814.23				
4801050	CAPACITACION				23,865.13			
480105001	CAPACITACION			23,865.13				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801060	INDEMNIZACIONES				42,436.35			
480106001	INDEMNIZACIONES			42,436.35				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				180,612.73			
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			1,803.14				
480108004	OTRAS PRESTACIONES			21,720.56				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		21,720.56					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			143,443.52				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		143,443.52					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			13,645.51				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		13,645.51					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				202,160.51			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			75,711.65				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		75,711.65					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			126,448.86				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		126,448.86					
4802	DE DIRECTORES						19,266.00	
4802010	DIETAS				19,266.00			
480201001	DIETAS			19,266.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						2,512,254.60	
4803020	TRANSPORTE				12.00			
480302001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12.00				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				39,346.98			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			39,346.98				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				33,749.95			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			33,749.95				
4803090	PUBLICIDAD				4,535.76			
480309001	PUBLICIDAD			4,535.76				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				101,412.29			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			101,412.29				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803140	VIATICOS				389.85			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			389.85				
4803150	SUSCRIPCIONES				26,444.98			
480315001	SUSCRIPCIONES			26,444.98				
4803160	CONTRIBUCIONES				4,103.58			
480316001	CONTRIBUCIONES			4,103.58				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				21,587.29			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			21,587.29				
4803200	LEGALES				3,616.64			
480320001	LEGALES			3,616.64				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,277,055.28			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			2,277,055.28				
4804	POR SEGUROS						177,988.75	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				177,988.75			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			177,988.75				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						2,733,545.05	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				21,638.79			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			21,638.79				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				266,902.96			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			266,902.96				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				1,964,976.32			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			1,063,464.82				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		294,445.30					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		412,718.17					
48050400103	VIDA COLECTIVO		100,770.93					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		255,530.42					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			38,532.81				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		38,532.81					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			862,978.69				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		840,697.72					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		22,280.97					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				480,026.98			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			296,017.18				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			184,009.80				
4806	DEPRECIACION						8,394.63	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,048.48			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			1,048.48				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				7,346.15			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			7,346.15				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						41,210.15	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				41,210.15			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			15,354.63				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			25,855.52				
4809	GASTOS DIVERSOS						1,295.40	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,220.40			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,220.40				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				75.00			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			75.00				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							2,467,557.48
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						2,467,557.48	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				2,467,557.48			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			141.39				
490109003	IVA			1.78				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			33,773.93				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		26,922.75					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		6,851.18					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			454,718.29				
490109009	OTROS			29,772.44				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			0.17				

PAGINA 25 de 45	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2025	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 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							19,372,024,425.75
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,652,376,052.00	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					1,511,351,629.47		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,511,351,629.47			
610101101	INDIVIDUAL			847,270,316.50				
610101103	COLECTIVO			1,297,340,534.99				
610101118	VIDABAC			1,366,740,777.98				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,103,824,285.63		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,103,824,285.63		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,960,364,884.63				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			143,459,401.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,929,800.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		38,529,601.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					1,037,200,136.90		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,037,200,136.90		
610106123	CREDITO INTERNO			1,037,200,136.90				
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						1,581,438,621.27	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					668,269,854.88		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				668,269,854.88			
610601101	INDIVIDUAL			540,941,017.42				
610601103	COLECTIVO			773,319,956.57				
610601118	VIDABAC			354,008,880.89				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					96,661,471.23		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				96,661,471.23			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			13,615,560.63				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			83,045,910.60				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					816,507,295.16		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				816,507,295.16			
610606123	CREDITO INTERNO			816,507,295.16				

PAGINA 27 de 45		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2025					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 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							44,476,503.26
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						44,476,503.26	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					44,476,503.26		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			43,476,503.26				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			1,000,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								44,476,503.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***							
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,283,294.98 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						29,169.19 CR	
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					26,696.57 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				26,696.57 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					2,322.62 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				2,322.62 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						471,551.00 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					471,551.00 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				471,551.00 CR			
210201101	VIDA			205,976.89 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		189,665.73 CR					
21020110103	COLECTIVO		4,750.24 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		11,560.92 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			261,926.88 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		261,707.20 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		219.68 CR					
210201103	DAÑOS			3,647.23 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		3,647.23 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						3,782,574.79 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					502.00 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				502.00 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					36,589.23 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				36,589.23 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					3,745,483.56 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				3,745,483.56 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			28,603.56 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,150,289.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			109,023.00 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,457,568.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							29,719,456.44 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						3,457,794.78 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					5,058,277.43 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				5,058,277.43 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			5,058,277.43 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		401,214.42 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		271,176.21 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		385,787.10 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		99.70 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					565,047.06 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				565,047.06 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			565,047.06 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		565,047.06 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					345,169.64 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				345,169.64 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			301,353.74 CR				
22010310101	COLECTIVO		301,353.74 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			33,521.29 CR				
22010310201	COLECTIVO		33,521.29 CR					
220103103	COASEGUROS			10,294.61 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					1,448,606.14 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				1,448,606.14 CR			
220104101	OTROS PLANES			1,448,606.14 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		148,606.14 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					40,694.51 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				40,694.51 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220109101	DIRECTO			40,694.51 CR				
22010910109	DIVERSAS`		40,694.51 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	40,694.51 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						3,937,804.68 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,826,195.87 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				3,826,195.87 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			3,793,966.51 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		793,966.51 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			27,372.64 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		27,372.64 CR					
220301103	COASEGUROS			4,856.72 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,856.72 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					111,608.81 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				111,608.81 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			111,585.12 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,372.92 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		105,212.20 CR					
220302103	COASEGUROS			23.69 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		23.69 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						323,856.98 CR	
220623	CREDITO INTERNO					323,856.98 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				323,856.98 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			323,319.27 CR				
220623103	COASEGUROS			537.71 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							14,038,525.38 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,959,766.70 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,453,954.15 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,453,954.15 CR			
230101101	INDIVIDUAL			173,464.80 CR				

PAGINA 31 de 45			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/08/2025				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230101103	COLECTIVO			228,407.10 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,052,082.25 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					657,193.12 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				657,193.12 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,456,942.20 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				1,456,942.20 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,441,893.85 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			15,048.35 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					391,677.23 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				391,677.23 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			391,677.23 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							1,248,590.98 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,248,455.08 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,248,455.08 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,248,455.08 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			355,717.29 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		124,497.35 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		152,389.43 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		78,830.51 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			48,487.07 CR				

PAGINA 32 de 45	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/08/2025	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 05/09/2025 HORA: 4:28:58 pm
------------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		48,487.07 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			844,250.72 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		344,250.72 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						135.90 CR	
240301	CON REASEGURADAS					135.90 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				135.90 CR			
240301122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			135.90 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							135,940.01 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						135,940.01 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					135,014.88 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				135,014.88 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			134,599.13 CR				
250101124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			415.75 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							2,722,986.85 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,483,164.68 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,483,164.68 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,483,164.68 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,239,822.17 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,225,847.74 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,225,847.74 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					13,974.43 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				13,974.43 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							6,551,820.11 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						2,219,588.16 CR	
270101	RETENCIONES					270,438.68 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				270,438.68 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			179,919.44 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/08/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/09/2025

HORA: 4:28:58 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110101	RENTA EMPLEADOS		51,129.20 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		24,339.77 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		22,975.34 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		657.47 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		73,306.73 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		7,510.93 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			28,175.38 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		28,175.38 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			57,891.45 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		57,891.45 CR					
270101107	EMBARGOS			4,106.53 CR				
270101108	CUOTAS ALIMENTICIAS			69.92 CR				
270101109	OTRAS RETENCIONES			275.96 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,949,149.48 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,949,149.48 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,949,149.48 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						656,287.23 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					7,851.11 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			7,851.11 CR				
270205	AGUINALDOS					238,530.57 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				238,530.57 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					409,905.55 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				409,905.55 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,427,847.98 CR	
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					932,565.23 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				932,565.23 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			283,454.23 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		64,612.74 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		125,427.89 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27060510103	VIDA COLECTIVO		48,209.19 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		45,204.41 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			12,107.33 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		12,059.96 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			637,003.67 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		530,658.30 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		6,345.37 CR					
270609	DIVERSAS					589.09 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				589.09 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,486,044.71 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,486,044.71 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			747,126.73 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			792,855.44 CR				
270610109	OTROS			2,988.39 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			166,463.05 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			86,825.88 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			661,581.73 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						248,096.74 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					248,096.74 CR		
2707011	ASESUISA				248,096.74 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							12,029.98 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						12,029.98 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					12,029.98 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				12,029.98 CR			
290401103	IVA RETENCION				11,639.35 CR			
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO				390.63 CR			

TOTAL CTAS. 2	PASIVO							59,617,809.41 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							2,879,410.43 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						2,879,410.43 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				2,879,410.43 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			2,879,410.43 CR				
38	RESULTADOS ACUMULADOS							16,951,811.65 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,951,811.65 CR	
3802010	UTILIDADES				5,951,811.65 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								24,871,222.08 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								84,489,031.49 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							76,173,337.13 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						3,795,370.18 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,279,693.86 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				3,279,693.86 CR			
51010100101	INICIALES		434,559.25 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	434,559.25 CR						
51010100102	RENOVACIONES		345,134.61 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	845,134.61 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,500,341.58 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				1,500,341.58 CR			
51010200101	INICIALES		416,604.17 CR					
51010200102	RENOVACIONES		383,737.41 CR					
5101030	COLECTIVO				2,514,607.57 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				2,442,048.70 CR			
51010300101	INICIALES		556,580.16 CR					
51010300102	RENOVACIONES		385,468.54 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO				56,507.61 CR			
510103003	COASEGURO				16,051.26 CR			
5101040	BANCASEGUROS				5,500,727.17 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				5,500,727.17 CR			
51010400101	INICIALES		74,197.31 CR					
51010400102	RENOVACIONES		426,529.86 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,155,320.64 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				12,906.41 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				12,906.41 CR			
51020100102	RENOVACIONES		12,906.41 CR					
5102030	OTRAS RENTAS					1,142,414.23 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
510203001	SEGURO DIRECTO			1,142,414.23 CR				
51020300101	INICIALES		405,745.97 CR					
51020300102	RENOVACIONES		736,668.26 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,037,707.45 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,515,195.34 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			2,473,856.37 CR				
51030100101	INICIALES		327,980.44 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	827,980.44 CR						
51030100102	RENOVACIONES		545,875.93 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	545,875.93 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			34,399.11 CR				
510301003	COASEGURO			6,939.86 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				522,512.11 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			522,434.59 CR				
51030200101	INICIALES		43,363.53 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,696.24 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	35,667.29 CR						
51030200102	RENOVACIONES		479,071.06 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	11,698.89 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	467,372.17 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			49.78 CR				
510302003	COASEGURO			27.74 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,662,320.46 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				3,662,320.46 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			3,657,025.63 CR				
51062300101	INICIALES		25,487.39 CR					
51062300102	RENOVACIONES		331,538.24 CR					
510623003	COASEGURO			5,294.83 CR				
5199	OTROS						2,522,618.40 CR	
5199010	OTROS				2,522,618.40 CR			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/08/2025

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/09/2025

HORA: 4:28:58 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			1,291,335.04 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		348,408.07 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		538,046.64 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		126,590.53 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		278,289.80 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			60,294.02 CR				
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		60,294.02 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			1,170,989.34 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		143,485.79 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		27,503.55 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							13,728,433.03 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA					7,254,262.37 CR		
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				4,875,015.45 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			4,875,015.45 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		115,404.13 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		12,231.67 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		747,379.65 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				2,225,422.75 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			2,176,173.05 CR				
52010300101	COLECTIVO		176,173.05 CR					
520103002	REASEGUROS TOMADOS			47,191.34 CR				
520103003	COASEGUROS			2,058.36 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						4,878,326.02 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,844,006.09 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520301001	SEGUROS DIRECTOS			4,762,305.24 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		762,305.24 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS			80,480.58 CR				
52030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		80,480.58 CR					
520301003	COASEGUROS			1,220.27 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				34,319.93 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			34,309.77 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,178.14 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		31,131.63 CR					
520302003	COASEGUROS			10.16 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						2,127.50 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				2,127.50 CR			
520623003	COASEGUROS			2,127.50 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,593,717.14 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				703,012.28 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			222,615.20 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			92,866.50 CR				
520901018	BANCASEGUROS			387,530.58 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				74,033.86 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			74,033.86 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				414,420.99 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			409,109.73 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			5,311.26 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				402,250.01 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			402,250.01 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							3,908,596.81 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,956,384.03 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				480,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			480,000.00 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				163,489.33 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			163,489.33 CR				
5401030	COLECTIVO				520,266.91 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			520,266.91 CR				
5401040	BANCASEGUROS				792,627.79 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			792,627.79 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						41,185.30 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				41,185.30 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			41,185.30 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						636,275.64 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				580,663.51 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			580,663.51 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				55,612.13 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			55,612.13 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,274,751.84 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				1,274,751.84 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,274,751.84 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							1,072,932.33 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						976,579.89 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				349,826.20 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			349,826.20 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO		349,826.20 CR					
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	349,826.20 CR						
5501030	COLECTIVO				57,937.51 CR			
550103001	COLECTIVO			57,937.51 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		57,937.51 CR					
55010300104	REASEGURO CEDIDO	6,241.17 CR						
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	51,696.34 CR						
5501040	BANCASEGUROS				568,816.18 CR			
550104001	BANCASEGUROS			568,816.18 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55010400104	REASEGURO CEDIDO		568,816.18 CR					
55010400104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	568,816.18 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						17,245.21 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				16,863.92 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			16,863.92 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		16,863.92 CR					
55030100104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	16,863.92 CR						
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				381.29 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			381.29 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		381.29 CR					
55030200104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	381.29 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							2,991,955.49 CR
5701	DEPOSITOS						733,875.78 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				733,875.78 CR			
570101001	INTERESES			733,875.78 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		71,488.96 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	71,488.96 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		562,386.82 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,232,678.67 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					732,403.26 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				732,403.26 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			732,403.26 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				894,145.56 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			894,145.56 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				50,980.63 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			50,980.63 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				554,581.67 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			554,581.67 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				567.55 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			567.55 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,062.76 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,062.76 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,062.76 CR				
5706	DIVERSOS						24,338.28 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				1,502.56 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				22,835.72 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			22,835.72 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							312,618.20 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						312,618.20 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				312,618.20 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			312,618.20 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,299,142.47 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,299,142.47 CR	
5901010	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO				49,750.00 CR			
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				457,931.28 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			457,931.28 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		457,931.28 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				791,461.19 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			591,053.09 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			200,408.10 CR				

TOTAL CTAS. 5	INGRESOS							99,487,015.46 CR
***	BALANCE	***						183,976,046.95 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							,372,024,425.75 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							19,372,024,425.75 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							44,476,503.26 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								44,476,503.26 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL