

PAGINA 1 de 41		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/01/2026					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/02/2026 HORA: 3:45:49 pm	
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							4,781,655.97
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						181,946.14	
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					181,946.14		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				181,946.14			
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			61,131.13				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			564.55				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			101,759.03				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			18,349.18				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			59.19				
110209117	LILI - SURA			83.06				
1103	BANCOS LOCALES						3,740,424.50	
110301	CUENTA CORRIENTE					955,079.34		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				955,079.34			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			261,165.19				
110301109	BANCO CUSCATLAN S.A.			128,608.35				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			65,784.71				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			29,888.19				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			157.94				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			246,603.21				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			199,599.68				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			6,521.94				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			15,901.03				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					2,785,345.16		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				2,785,345.16			
110302102	BANCO PROMERICA			53,184.69				
110302106	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				

PAGINA 2 de 41		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/01/2026					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/02/2026 HORA: 3:45:49 pm	
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,046,574.19				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			197.37				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			12,062.36				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			1,642,941.38				
1104	BANCOS EXTRANJEROS						859,285.33	
110402	CUENTA DE AHORRO					859,285.33		
1104022	MONEDA EXTRANJERA				859,285.33			
110402201	BANCO FICOHSA PANAMA			859,285.33				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							68,301,418.81
1201	VALORES						14,402,327.35	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					14,402,327.35		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				14,402,327.35			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						14,613,623.56	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					2,504,639.38		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				2,504,639.38			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					7,061,341.85		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				7,061,341.85			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					5,047,642.33		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				5,047,642.33			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						37,952,929.79	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					3,833,138.05		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,833,138.05			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					19,791.74		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				19,791.74			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					34,100,000.00		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				34,100,000.00			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,332,538.11	
129801	VALORES					281,400.21		
1298011	VALORES-M.N.				281,400.21			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					197,283.01		

PAGINA 3 de 41	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/01/2026	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/02/2026 HORA: 3:45:49 pm
-----------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				197,283.01			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					853,854.89		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				853,854.89			
13	PRESTAMOS							94,007.94
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						83,530.47	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					83,530.47		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				83,530.47			
130207101	DIRECTOS			63,986.87				
130207102	AUTOMATICOS			19,543.60				
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							17,739,267.29
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,856,567.70	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					800,100.88		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				800,100.88			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			800,100.88				
14010110101	INDIVIDUAL		800,100.88					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,412,412.74		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,412,412.74			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,412,412.74				
140103	COLECTIVO					644,054.08		
1401031	COLECTIVO-M.N.				644,054.08			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			644,054.08				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						29,751.70	
140203	OTRAS RENTAS					29,751.70		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				29,751.70			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140203101	SEGUROS DIRECTOS			29,751.70				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						10,069,196.08	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,976,638.69		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,976,638.69			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,976,638.69				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,976,638.69					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					92,557.39		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				92,557.39			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			92,557.39				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,541.04					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		89,016.35					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,489,267.87	
140623	CREDITO INTERNO					1,489,267.87		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,489,267.87			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,489,267.87				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,781,055.15	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					2,071,541.00		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				2,071,541.00			
140801101	INDIVIDUAL			685,839.44				
140801103	COLECTIVO			246,930.65				
140801115	VIDA MULTIPLE			1,138,770.91				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					116,020.65		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				116,020.65			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,573,571.10		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,573,571.10			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,516,796.34				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			56,774.76				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,824.16					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		51,950.60					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					19,922.40		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				19,922.40			
140806113	DEUDA			19,922.40				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						486,571.21 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					348,295.99 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				348,295.99 CR			
149901101	INDIVIDUAL			136,000.15 CR				
149901103	COLECTIVO			19,754.56 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			192,541.28 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					23,304.70 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				23,304.70 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					112,934.65 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				112,934.65 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			106,218.03 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			6,716.62 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		720.42 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,996.20 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					2,035.87 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,035.87 CR			
149906113	DEUDA			2,035.87 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							541,820.62
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						64,480.82	
160101	CON REASEGURADAS					64,480.82		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				64,480.82			
160101118	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.			64,480.82				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						477,339.80	
160301	CON REASEGURADORAS					477,339.80		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				477,339.80			
160301125	VARIOS			477,339.80				
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		49,371.10					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	49,371.10						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		427,968.70					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	427,968.70						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							60,947.49
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						15,898.09 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				6,526.79 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			824.90 CR				
189903009	OTROS			5,701.89 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				9,371.30 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,058,244.67
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						820,960.25	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				506,638.86			
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			506,638.86				
1901090	DIVERSOS				116,349.70			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			116,349.70				
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				163,712.03			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA BNY-MELLON				5,462.05			
1901180	OTROS				28,797.61			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						308,798.06	
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				2,531.66			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				145,479.46			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			145,024.22				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				3.23			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				119,407.79			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			22,659.46				
190211004	ASESUISA			95,788.43				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				32,042.59			
190215001	SEGUROS DE VIDA			16,109.28				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			11,237.33				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			458.47				
190215007	COASEGUROS			3,107.32				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,041,080.68	
1903010	PAGO A CUENTA				173,250.48			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				14,241.10			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			131.29				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			554.79				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			25.26				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			6,357.44				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			2,491.32				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			3,138.08				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,376.90				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			166.02				
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				853,589.10			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			853,589.10				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						112,594.32 CR	

PAGINA 8 de 41		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/01/2026					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/02/2026 HORA: 3:45:49 pm	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO					112,594.32 CR		
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			112,594.32 CR				
19990401001	PROYECTO RED MEDICA		25,331.94 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		87,262.38 CR					
TOTAL CTAS. 1 ACTIVO								93,577,362.79

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							3,255,352.90
4101	DE SEGUROS DE VIDA						642,157.41	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				122,044.00			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			122,044.00				
41010100101	INDIVIDUAL		525.00					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		121,519.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				66,494.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			66,494.00				
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		66,494.00					
4101030	COLECTIVO				211,643.75			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			211,643.75				
41010300103	COLECTIVO		211,643.75					
4101040	OTROS PLANES				241,975.66			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			241,975.66				
41010400118	VIDABAC		216,575.64					
41010400119	EDUBAC		8,000.02					
41010400122	PLAN VIDARENTA		17,400.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						5,850.00	
4102030	OTRAS RENTAS				5,850.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			5,850.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		5,850.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,920,133.32	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,904,568.35			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			1,895,567.69				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,895,567.69					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			8,760.87				
410301003	COASEGUROS			239.79				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				15,564.97			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			15,564.97				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		15,564.97					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,806.88						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	12,758.09						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						525,929.78	
4106230	CREDITO INTERNO				525,929.78			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			525,929.78				
41062300101	CREDITO INTERNO		525,929.78					
4109	RESCATES						133,038.67	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				133,038.67			
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			123,541.51				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			9,497.16				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						28,243.72	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				10,546.71			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			2,495.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		2,495.00					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			8,051.71				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		8,051.71					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				10,000.00			
411002003	OTRAS RENTAS			10,000.00				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		10,000.00					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					4,697.01		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			4,354.73				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		4,354.73					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	4,354.73						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			342.28				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		342.28					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	342.28						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					3,000.00		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411006023	CREDITO INTERNO			3,000.00				
41100602301	SEGUROS DIRECTOS		3,000.00					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							710,981.25
4201	DE SEGUROS DE VIDA						211,304.64	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				22,213.82			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			21,737.83				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			475.99				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				53,127.74			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			53,127.74				
4201030	COLECTIVO				78,805.76			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			76,731.82				
420103005	RETROCESION DE SEGUROS			1,756.63				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			317.31				
4201040	BANCASEGUROS				57,157.32			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			56,046.74				
420104006	XL BANCASEGUROS			1,110.58				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						164.11	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				164.11			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			164.11				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						112,680.47	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				75,042.94			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			3,558.10				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,558.10					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			71,484.84				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				37,637.53			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			37,637.53				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						386,832.03	
4206230	CREDITO INTERNO				386,832.03			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			383,447.38				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/01/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/02/2026

HORA: 3:45:49 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420623006	XL CREDITO INTERNO			3,384.65				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,214,415.39
4301	DE SEGUROS DE VIDA						322,559.82	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				71,176.47			
430101001	SEGURO DIRECTO			71,176.47				
43010100101	INDIVIDUAL		18,282.71					
43010100102	A-2000		3,097.13					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		49,796.63					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				251,383.35			
430103001	SEGURO DIRECTO			251,383.35				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		251,383.35					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						546,555.80	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				531,677.03			
430301001	SEGURO DIRECTO			528,804.39				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		528,804.39					
430301002	REASEGURO TOMADO			2,872.64				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,872.64					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				14,878.77			
430302001	SEGURO DIRECTO			14,878.77				
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		14,878.77					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						3,459.59	
4306230	CREDITO INTERNO				3,459.59			
430623001	SEGURO DIRECTO			3,459.59				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						341,840.18	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				121,587.25			
430901001	SEGURO DIRECTO			121,587.25				
43090100101	INDIVIDUAL		81,500.00					
43090100103	COLECTIVO		40,087.25					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				627.10			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/02/2026

HORA: 3:45:49 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			627.10				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				5,000.00			
430903001	SEGURO DIRECTO			5,000.00				
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		5,000.00					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				214,625.83			
430906001	SEGURO DIRECTO			214,625.83				
43090600123	CREDITO INTERNO		214,625.83					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							2,323,251.54
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						732,478.09	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				248,518.27			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			248,518.27				
45010100101	INICIALES		75,367.85					
45010100101	INDIVIDUAL	75,367.85						
45010100102	RENOVACIONES		173,150.42					
45010100102	INDIVIDUAL	173,150.42						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				323,652.85			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			323,652.85				
45010200101	INICIALES		89,294.27					
45010200102	RENOVACIONES		234,358.58					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				35,926.21			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			35,323.26				
45010300101	INICIALES		1,088.76					
45010300102	RENOVACIONES		34,234.50					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			599.27				
450103003	COASEGUROS			3.68				
4501040	BANCASEGUROS				124,380.76			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			124,380.76				
45010400101	INICIALES		37,808.84					
45010400102	RENOVACIONES		86,037.51					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		534.41					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						27,646.30	
4502030	OTRAS RENTAS				27,646.30			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			27,646.30				
45020300101	INICIALES		10,827.76					
45020300102	RENOVACIONES		16,818.54					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						230,307.57	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				212,879.37			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			211,636.92				
45030100101	INICIALES		16,744.35					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	16,744.35						
45030100102	RENOVACIONES		194,892.57					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	194,892.57						
450301002	REASEGUROS TOMADOS			1,242.45				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				17,428.20			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			17,428.20				
45030200101	INICIALES		223.84					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	79.04						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	144.80						
45030200102	RENOVACIONES		17,204.36					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	209.65						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	16,994.71						
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						839,919.91	
4506230	CREDITO INTERNO				839,919.91			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			839,919.91				
45062300101	INICIALES		618.11					
45062300102	RENOVACIONES		839,301.80					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						6.85	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				6.85			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						43,124.79	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				43,124.79			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			43,124.79				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						449,768.03	
4515010	SUELDOS				203,051.42			
451501001	SUELDOS			203,051.42				
45150100101	SALARIOS		194,271.42					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		8,780.00					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				17,381.69			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			4,571.31				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			12,810.38				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				52,349.37			
451503001	AGUINALDOS			17,497.45				
45150300101	AGUINALDOS		17,497.45					
451503002	BONIFICACIONES			34,851.92				
45150300201	BONIFICACIONES		34,851.92					
4515040	VACACIONES				6,707.94			
451504001	VACACIONES			6,707.94				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				829.46			
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			829.46				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		829.46					
4515100	VIATICOS				83.39			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			83.39				
4515110	TRANSPORTE				2,100.00			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			900.00				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		900.00					
451511002	GASTOS DE VIAJE			1,200.00				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		1,200.00					
4515130	PUBLICIDAD				3,800.35			
451513001	PUBLICIDAD			3,800.35				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/01/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/02/2026

HORA: 3:45:49 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				5,117.57			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			5,117.57				
4515180	OTROS HONORARIOS				749.63			
451518001	OTROS HONORARIOS			749.63				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				28,044.37			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			9,043.60				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		9,043.60					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			19,000.77				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		19,000.77					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				26.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			26.00				
4515400	PROYECTOS				16,861.99			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			16,861.99				
4515990	OTROS				112,664.85			
451599001	OTROS			112,664.85				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							1,266,436.89
4601	DE SEGUROS DE VIDA						630,227.39	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				133,792.48			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			133,792.48				
46010100101	INICIALES		35,588.52					
46010100101	INDIVIDUAL	35,588.52						
46010100102	RENOVACIONES		98,203.96					
46010100102	INDIVIDUAL	98,203.96						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				237,449.46			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			237,449.46				
46010200101	INICIALES		37,058.71					
46010200102	RENOVACIONES		200,390.75					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				234,424.50			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			234,424.50				
46010300101	INICIALES		220,425.44					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/02/2026

HORA: 3:45:49 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010300102	RENOVACIONES		13,999.06					
4601040	BANCASEGUROS				24,560.95			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			24,560.95				
46010400102	RENOVACIONES		24,560.95					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						22,599.61	
4602030	OTRAS RENTAS				22,599.61			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			22,599.61				
46020300101	INICIALES		2,391.17					
46020300102	RENOVACIONES		20,208.44					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						548,361.96	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				545,653.58			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			545,653.58				
46030100101	INICIALES		72,802.76					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	72,802.76						
46030100102	RENOVACIONES		472,850.82					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	472,850.82						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				2,708.38			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			2,708.38				
46030200101	INICIALES		467.33					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	146.63						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	320.70						
46030200102	RENOVACIONES		2,241.05					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	620.16						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,620.89						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						6,753.92	
4606230	CREDITO INTERNO				6,753.92			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			6,373.89				
46062300101	INICIALES		288.84					
46062300102	RENOVACIONES		6,085.05					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460623003	COASEGUROS			380.03				
4699	OTROS						58,494.01	
4699010	OTROS				58,494.01			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			29,454.80				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		5,272.83					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		10,552.13					
46990100103	VIDA COLECTIVO		12,337.15					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		1,292.69					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			1,190.23				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		1,190.23					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			27,848.98				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		27,706.43					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		142.55					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,982.59
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						1,982.59	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				1,982.59			
470101002	COMISIONES			1,982.59				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		1,982.59					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							1,425,525.85
4801	DE PERSONAL						405,918.70	
4801010	SUELDOS				186,056.65			
480101001	SUELDOS			186,056.65				
48010100101	SALARIOS		186,056.65					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				74,872.15			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			6,033.73				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			150.00				
480102003	REMUNERACION QUINCENA 25			68,688.42				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				94,330.91			
480103001	AGUINALDOS			15,664.08				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48010300101	AGUINALDOS		15,664.08					
480103002	BONIFICACIONES			78,666.83				
48010300201	BONIFICACIONES		78,666.83					
4801040	VACACIONES				6,028.62			
480104001	VACACIONES			6,028.62				
4801060	INDEMNIZACIONES				8,604.31			
480106001	INDEMNIZACIONES			8,604.31				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				7,604.38			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			7,514.97				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		7,514.97					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			89.41				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		89.41					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				28,421.68			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			10,527.76				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		10,527.76					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			17,893.92				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		17,893.92					
4802	DE DIRECTORES						6,780.00	
4802010	DIETAS				6,780.00			
480201001	DIETAS			6,780.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						541,142.22	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				400.00			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			400.00				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				13,593.90			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			13,593.90				
4803090	PUBLICIDAD				396.63			
480309001	PUBLICIDAD			396.63				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				3,248.40			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			3,248.40				
4803150	SUSCRIPCIONES				107.10			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480315001	SUSCRIPCIONES			107.10				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				523,396.19			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			523,396.19				
4804	POR SEGUROS						58,589.02	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				58,589.02			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			58,589.02				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						400,115.39	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				71,921.62			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			71,921.62				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				221,026.87			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			117,891.59				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		36,581.42					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		54,211.95					
48050400103	VIDA COLECTIVO		9,088.64					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		18,009.58					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			4,880.18				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		4,880.18					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			98,255.10				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		93,706.15					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		4,548.95					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				107,166.90			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			68,041.50				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			39,125.40				
4806	DEPRECIACION						1,304.60	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				133.19			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			133.19				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				1,171.41			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			1,171.41				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						11,675.92	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				11,675.92			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			8,443.98				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			3,231.94				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							452,451.93
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						452,451.93	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				452,451.93			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			0.20				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			5,330.72				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		5,201.32					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		129.40					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			123,040.31				
490109009	OTROS			507.79				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			323,572.91				

TOTAL CTAS. 4	GASTOS							10,650,398.34
***	BALANCE	***						104,227,761.13

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							19,166,404,357.23
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						i,548,639,636.18	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					,438,612,418.63		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					,438,612,418.63		
610101101	INDIVIDUAL			811,015,887.86				
610101103	COLECTIVO			,294,355,200.79				
610101118	VIDABAC			i,333,241,329.98				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					,043,668,445.06		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					,043,668,445.06		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			'906,417,595.06				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			137,250,850.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,557,300.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		32,693,550.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					,066,358,772.49		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					,066,358,772.49		
610106123	CREDITO INTERNO			i,066,358,772.49				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							131,842,752.48
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					48,610,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					48,610,000.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			48,550,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			60,000.00				
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						!,485,921,968.57	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					,579,103,708.25		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				,579,103,708.25			
610601101	INDIVIDUAL			515,019,440.47				
610601103	COLECTIVO			726,395,918.79				
610601118	VIDABAC			337,688,348.99				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					87,556,185.39		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				87,556,185.39			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			13,865,550.39				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			73,690,635.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					819,262,074.93		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				819,262,074.93			
610606123	CREDITO INTERNO			819,262,074.93				
TOTAL CTAS. 6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS							19,166,404,357.23

PAGINA 24 de 41		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/01/2026					MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	06/02/2026
							HORA:	3:45:49 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							52,461,099.33
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						52,461,099.33	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					52,461,099.33		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			45,461,099.33				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			7,000,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								52,461,099.33

PAGINA 25 de 41	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/01/2026	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 06/02/2026 HORA: 3:45:49 pm
------------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,753,850.84 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						83,423.60 CR	
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					81,350.98 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				81,350.98 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,922.62 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,922.62 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						446,353.20 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					446,353.20 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				446,353.20 CR			
210201101	VIDA			117,435.48 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		103,173.93 CR					
21020110103	COLECTIVO		11,738.59 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		2,522.96 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			325,270.49 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		325,001.43 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		269.06 CR					
210201103	DAÑOS			3,647.23 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		3,647.23 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						3,224,074.04 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					508.59 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				508.59 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					36,589.23 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				36,589.23 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					3,186,976.22 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				3,186,976.22 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203011	MONEDA NACIONAL					),342,126.68 CR		
220301101	SEGUROS DIRECTOS			),320,584.70 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		320,584.70 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			17,794.36 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		17,794.36 CR					
220301103	COASEGUROS			3,747.62 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,747.62 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					118,511.57 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					118,511.57 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			118,353.01 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,513.50 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		111,839.51 CR					
220302102	REASEGUROS TOMADOS			8.71 CR				
22030210201	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		8.71 CR					
220302103	COASEGUROS			149.85 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		149.85 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						468,694.85 CR	
220623	CREDITO INTERNO					468,694.85 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				468,694.85 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			468,694.85 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							14,093,765.85 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						),079,298.22 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,716,900.35 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,716,900.35 CR			
230101101	INDIVIDUAL			249,084.80 CR				
230101103	COLECTIVO			318,954.65 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,148,860.90 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					581,023.78 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				581,023.78 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,243,857.97 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				1,243,857.97 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,227,231.26 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			16,626.71 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					537,516.12 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				537,516.12 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			537,516.12 CR				
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,014,467.63 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					3,150,581.80 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				3,150,131.90 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				449.90 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,020.48 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				1,020.48 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					862,865.35 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				858,376.10 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				4,489.25 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							1,459,232.00 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,458,977.69 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,458,665.65 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,458,665.65 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			558,409.18 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		9,893.13 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		189,923.21 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		244,038.15 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		114,554.69 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			55,265.91 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		55,265.91 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			844,990.56 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		344,990.56 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					312.04 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2401031	MONEDA NACIONAL				312.04 CR			
240103113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			312.04 CR				
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						254.31 CR	
240301	CON REASEGURADAS					254.31 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				254.31 CR			
240301122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			254.31 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							526,047.91 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						526,047.91 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					525,122.78 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				525,122.78 CR			
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			436,966.77 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA - CUENTA ESPECIAL			33,531.29 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			54,624.72 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							3,493,407.56 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,625,913.37 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,625,913.37 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,625,913.37 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,867,494.19 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,312,431.49 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,312,431.49 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					12,091.02 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				12,091.02 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					542,971.68 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				542,971.68 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			542,971.68 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							5,383,910.94 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						752,667.86 CR	
270101	RETENCIONES					252,249.14 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				252,249.14 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			157,268.76 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		58,170.35 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		28,500.57 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		18,041.98 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		1,943.42 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		41,873.29 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		8,739.15 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			29,735.52 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		29,735.52 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			60,499.58 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		60,499.58 CR					
270101107	EMBARGOS			4,745.28 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					500,418.72 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				500,418.72 CR			
270102101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			3,595.33 CR				
270102104	ESTIMACION ISR			323,572.91 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			173,250.48 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						565,597.51 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					2,509.33 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			2,509.33 CR				
270205	AGUINALDOS					32,844.65 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				32,844.65 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					66,052.70 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				66,052.70 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					464,190.83 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				464,190.83 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,304,744.77 CR	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					2.84 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				2.84 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					948,227.35 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				948,227.35 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			275,449.97 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		61,289.08 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		122,253.70 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		60,123.79 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		31,783.40 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			10,885.04 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		10,837.67 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			661,892.34 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		552,145.01 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		9,747.33 CR					
270609	DIVERSAS					602.65 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				602.65 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,347,262.98 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,347,262.98 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			505,535.40 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			1,020,600.03 CR				
270610109	OTROS			10,019.64 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			193,464.19 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			91,943.50 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			497,496.73 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					8,648.95 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				8,648.95 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,648.95 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,648.95 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						760,900.80 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					760,900.80 CR		
2707011	ASESUISA				760,900.80 CR			
28	PROVISIONES							943,797.97 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						943,797.97 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					943,797.97 CR		
29	OTROS PASIVOS							11,957.64 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						11,957.64 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					11,957.64 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL					11,957.64 CR		
290401103	IVA RETENCION			10,692.47 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			1,265.17 CR				
TOTAL CTAS. 2 PASIVO								61,377,976.61 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							8,523,111.32 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						3,287,663.44 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,149,430.41 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				1,149,430.41 CR			
51010100101	INICIALES		325,662.18 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	325,662.18 CR						
51010100102	RENOVACIONES		323,768.23 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	823,768.23 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,354,687.56 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				1,354,687.56 CR			
51010200101	INICIALES		338,093.58 CR					
51010200102	RENOVACIONES		116,593.98 CR					
5101030	COLECTIVO					412,224.78 CR		
510103001	SEGURO DIRECTO				407,505.15 CR			
51010300101	INICIALES		225,936.44 CR					
51010300102	RENOVACIONES		181,568.71 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO				4,627.77 CR			
510103003	COASEGURO				91.86 CR			
5101040	BANCASEGUROS					371,320.69 CR		
510104001	SEGURO DIRECTO				371,320.69 CR			
51010400102	RENOVACIONES		371,320.69 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						115,825.76 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				791.22 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				791.22 CR			
51020100102	RENOVACIONES		791.22 CR					
5102030	OTRAS RENTAS					115,034.54 CR		
510203001	SEGURO DIRECTO				115,034.54 CR			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/01/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 06/02/2026

HORA: 3:45:49 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		38,481.92 CR					
51020300102	RENOVACIONES		76,552.62 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,485,742.28 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,396,601.02 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			2,389,501.73 CR				
51030100101	INICIALES		209,664.41 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	209,664.41 CR						
51030100102	RENOVACIONES		179,837.32 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	179,837.32 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			7,099.29 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				89,141.26 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			89,141.26 CR				
51030200101	INICIALES		1,586.54 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	541.83 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,044.71 CR						
51030200102	RENOVACIONES		87,554.72 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,668.46 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	85,886.26 CR						
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,354,970.62 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				2,354,970.62 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			2,354,970.62 CR				
51062300101	INICIALES		534.54 CR					
51062300102	RENOVACIONES		354,436.08 CR					
5199	OTROS						278,909.22 CR	
5199010	OTROS				278,909.22 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			146,734.73 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		41,484.39 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		64,764.08 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		21,183.99 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		19,302.27 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			6,070.41 CR				
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		6,070.41 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			126,104.08 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		121,412.58 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		4,691.50 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							1,478,278.40 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						338,380.35 CR	
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				9,511.53 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			9,511.53 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				309,201.26 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			305,455.37 CR				
52010300101	COLECTIVO		305,455.37 CR					
520103002	REASEGUROS TOMADOS			2,567.98 CR				
520103003	COASEGUROS			1,177.91 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				19,667.56 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			19,667.56 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		19,667.56 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						986,346.17 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				986,290.06 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			985,677.08 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		985,677.08 CR					
520301003	COASEGUROS			612.98 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				56.11 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			35.18 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		35.18 CR					
520302002	RESEGUROS TOMADOS			2.90 CR				
520302003	COASEGUROS			18.03 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						153,551.88 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				99,353.49 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520901018	BANCASEGUROS			99,353.49 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				54,198.39 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			54,198.39 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							613,932.36 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						299,560.74 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				124,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			124,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				108,073.75 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			108,073.75 CR				
5401040	BANCASEGUROS				67,486.99 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			67,486.99 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						209,185.65 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				201,871.99 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			201,871.99 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				7,313.66 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			7,313.66 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						105,185.97 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				105,185.97 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			105,185.97 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							1,620.74 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						510.63 CR	
5501030	COLECTIVO				510.63 CR			
550103001	COLECTIVO			510.63 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		510.63 CR					
55010300104	REASEGURO CEDIDO	510.63 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,110.11 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,067.44 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,067.44 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		1,067.44 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55030100104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	1,067.44 CR						
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				42.67 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			42.67 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		42.67 CR					
55030200104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	42.67 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							568,132.86 CR
5701	DEPOSITOS						98,791.87 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				98,791.87 CR			
570101001	INTERESES			98,791.87 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		3,227.66 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	3,227.66 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		95,564.21 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						310,086.68 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					110,111.46 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				110,111.46 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			110,111.46 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				102,919.96 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			102,919.96 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				5,346.13 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			5,346.13 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				91,647.97 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			91,647.97 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				61.16 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			61.16 CR				
5703	POR PRESTAMOS						112.29 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				112.29 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			112.29 CR				
5706	DIVERSOS						159,142.02 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				0.28 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				159,141.74 CR			

PAGINA 39 de 41		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 31/01/2026					MONEDA: U.S. DOLARES	
							FECHA:	06/02/2026
							HORA:	3:45:49 pm
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			159,141.74 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							29,229.00 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						29,229.00 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				29,229.00 CR			
580209008	OTRAS PROVISIONES			29,229.00 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							252,710.67 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						252,710.67 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				60,820.24 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			60,820.24 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		60,820.24 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				191,890.43 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			191,890.43 CR				
TOTAL CTAS. 5 INGRESOS							11,467,015.35 CR	
*** BALANCE ***							104,227,761.13 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							,166,404,357.23 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							19,166,404,357.23 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							52,461,099.33 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								52,461,099.33 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL