

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>1 - *** ACTIVO ***</b>								
11	DISPONIBLE							3,143,097.83
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						259,262.41	
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					259,262.41		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				259,262.41			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			5,473.70				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			102,006.78				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			28,187.36				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			5,153.67				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			98,946.71				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			467.83				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			17,853.29				
110209116	COMPRA CLICK			743.06				
110209117	LILI - SURA			430.01				
1103	BANCOS LOCALES						2,394,993.76	
110301	CUENTA CORRIENTE					390,814.72		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				390,814.72			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			27,637.53				
110301109	BANCO CUSCATLAN S.A.			35,449.76				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			4,389.76				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			2,697.09				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			192,375.71				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			117,212.78				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			4,994.36				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			5,208.63				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					2,004,179.04		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				2,004,179.04			

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110302102	BANCO PROMERICA			85,958.21				
110302106	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,381,225.68				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			322,786.55				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			197.48				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			33,769.94				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			149,650.36				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			205.65				
1104	BANCOS EXTRANJEROS						488,841.66	
110402	CUENTA DE AHORRO					488,841.66		
1104022	MONEDA EXTRANJERA				488,841.66			
110402201	BANCO FICOHSA PANAMA			488,841.66				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							67,184,271.97
1201	VALORES						16,338,714.40	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					16,338,714.40		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				16,338,714.40			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						15,664,571.33	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					2,500,824.84		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				2,500,824.84			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					4,554,314.41		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				4,554,314.41			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					8,609,432.08		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				8,609,432.08			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						33,870,774.41	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO					3,650,766.77		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				3,650,766.77			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					20,007.64		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				20,007.64			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					30,200,000.00		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				30,200,000.00			

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,310,211.83	
129801	VALORES					184,045.88		
1298011	VALORES-M.N.				184,045.88			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					324,592.25		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				324,592.25			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					801,573.70		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				801,573.70			
13	PRESTAMOS							93,257.94
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						82,780.47	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					82,780.47		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				82,780.47			
130207101	DIRECTOS			63,236.87				
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							16,247,121.47
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,386,617.98	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					625,169.83		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				625,169.83			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			625,169.83				
14010110101	INDIVIDUAL		625,169.83					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,191,932.53		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,191,932.53			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,191,932.53				
140103	COLECTIVO					569,515.62		
1401031	COLECTIVO-M.N.				569,515.62			

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103101	SEGUROS DIRECTOS			569,515.62				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						17,162.30	
140203	OTRAS RENTAS					17,162.30		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				17,162.30			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			17,162.30				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,840,607.78	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,811,880.20		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,811,880.20			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,811,880.20				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,811,880.20					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					28,727.58		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.					28,727.58		
140302101	SEGUROS DIRECTOS			28,727.58				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,910.31					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		24,817.27					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,480,999.83	
140623	CREDITO INTERNO					1,480,999.83		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,480,999.83			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,480,999.83				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,808,238.81	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,544,531.18		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					1,544,531.18		
140801101	INDIVIDUAL			407,950.29				
140801103	COLECTIVO			162,856.35				
140801115	VIDA MULTIPLE			973,724.54				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					97,397.95		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				97,397.95			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,066,346.00		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,066,346.00			

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			951,537.34				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			114,808.66				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,182.34					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		110,626.32					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					99,963.68		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				99,963.68			
140806113	DEUDA			99,963.68				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						286,505.23 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					176,616.93 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				176,616.93 CR			
149901101	INDIVIDUAL			19,318.27 CR				
149901103	COLECTIVO			14,499.92 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			142,798.74 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					15,267.74 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				15,267.74 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					91,223.68 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				91,223.68 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			82,748.95 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			8,474.73 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,305.05 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		7,169.68 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					3,396.88 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				3,396.88 CR			
149906113	DEUDA			3,396.88 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							145,637.64
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						58,515.93	
160101	CON REASEGURADAS					53,752.20		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				53,752.20			
160101118	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.			42,201.02				
160101121	SEGUROS AMERICA			11,551.18				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160102	COASEGURADORAS					4,763.73		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				4,763.73			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			4,763.73				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						87,121.71	
160301	CON REASEGURADORAS					87,121.71		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				87,121.71			
160301125	VARIOS			87,121.71				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		76,227.67					
16030112501	COLECTIVO	76,227.67						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		10,894.04					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10,894.04						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							57,202.00
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						19,643.58 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				6,909.19 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			875.19 CR				
189903009	OTROS			6,034.00 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				12,734.39 CR			
19	OTROS ACTIVOS							2,679,018.34
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,075,107.44	
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				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				324,960.53			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA BNY-MELLON				5,235.29			
1901180	OTROS				121,923.06			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						217,506.07	
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				2,531.66			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				133,808.82			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			133,353.58				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				4.64			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				44,624.34			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			19,090.19				
190211004	ASESUISA			24,574.25				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				27,203.28			
190215001	SEGUROS DE VIDA			13,784.74				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			9,181.03				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215007	COASEGUROS			3,107.32				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,534,026.91	
1903010	PAGO A CUENTA				731,412.26			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				77,120.45			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			511.83				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			2,219.18				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			1.58				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			79.07				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			23,933.86				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			13,843.98				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			19,484.44				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			3,397.72				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,507.99				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			371.01				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			612.95				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			7,156.84				
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				725,494.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			725,494.20				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						147,622.08 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				147,622.08 CR			
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			147,622.08 CR				
19990401001	PROYECTO RED MEDICA		50,663.88 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		96,958.20 CR					
<b>TOTAL CTAS. 1</b>	<b>ACTIVO</b>							<b>89,549,607.19</b>

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>4 - *** GASTOS ***</b>								
41	SINIESTROS							15,377,598.64
4101	DE SEGUROS DE VIDA						3,014,406.85	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				623,450.70			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			623,450.70				
41010100101	INDIVIDUAL		52,215.83					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		571,234.87					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				531,884.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			531,884.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		132,210.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		399,674.00					
4101030	COLECTIVO				935,193.77			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			933,414.83				
41010300103	COLECTIVO		933,414.83					
410103003	COASEGUROS			1,778.94				
4101040	OTROS PLANES				923,878.38			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			923,878.38				
41010400118	VIDABAC		802,266.87					
41010400119	EDUBAC		30,857.22					
41010400120	VIDABAC-TERREMOTO		15,114.29					
41010400121	PRIMABACK		10,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		65,640.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						81,488.81	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				57,988.81			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			57,988.81				
4102030	OTRAS RENTAS				23,500.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			23,500.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		23,500.00					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						7,939,766.65	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,881,338.58			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			7,722,935.75				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,722,935.75					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			157,437.64				
410301003	COASEGUROS			965.19				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				58,428.07			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			58,428.07				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		58,428.07					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,116.78						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	51,311.29						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,093,572.41	
4106230	CREDITO INTERNO				3,093,572.41			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			3,093,572.41				
41062300101	CREDITO INTERNO		3,093,572.41					
4108	DOTALES VENCIDAS						20,000.00	
4108010	VIDA				20,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			20,000.00				
4109	RESCATES						797,276.04	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				797,276.04			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			6,091.74				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			725,725.02				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			65,459.28				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						431,087.88	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				55,278.69			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			17,580.55				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		17,580.55					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			37,698.14				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		37,698.14					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				54,293.55			
411002003	OTRAS RENTAS			54,293.55				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		54,293.55					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					315,515.64		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			314,106.70				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		314,106.70					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	314,106.70						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			1,408.94				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		1,408.94					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,408.94						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					6,000.00		
411006023	CREDITO INTERNO			6,000.00				
41100602301	SEGUROS DIRECTOS		6,000.00					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							3,202,932.15
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,173,994.24	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				95,619.99			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			93,716.04				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			1,903.95				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				254,166.98			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			254,166.98				
4201030	COLECTIVO				400,120.90			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			379,274.85				
420103005	RETROCESION DE SEGUROS			19,576.81				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			1,269.24				
4201040	BANCASEGUROS				424,086.37			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			419,644.04				
420104006	XL BANCASEGUROS			4,442.33				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						703.74	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				703.74			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			703.74				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						436,890.28	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				317,890.69			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			31,951.35				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		31,951.35					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			285,939.34				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				118,999.59			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			118,999.59				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,591,343.89	
4206230	CREDITO INTERNO				1,591,343.89			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,577,805.30				
420623006	XL CREDITO INTERNO			13,538.59				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							5,479,804.70
4301	DE SEGUROS DE VIDA						1,633,254.12	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				272,770.09			
430101001	SEGURO DIRECTO			272,770.09				
43010100101	INDIVIDUAL		68,824.01					
43010100102	A-2000		5,937.83					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		198,008.25					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				15,635.66			
430102001	SEGURO DIRECTO			15,635.66				
43010200101	INDIVIDUAL		15,635.66					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,118,476.30			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,104,321.84				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,104,321.84					
430103002	REASEGURO TOMADO			11,600.34				
430103003	COASEGURO			2,554.12				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				226,372.07			
430104001	SEGURO DIRECTO			226,372.07				
43010400118	BANCASEGUROS		226,372.07					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

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						2,801,974.36	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,763,139.86			
430301001	SEGURO DIRECTO			2,706,087.88				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,706,087.88					
430301002	REASEGURO TOMADO			55,514.89				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		55,514.89					
430301003	COASEGURO			1,537.09				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		1,537.09					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				38,834.50			
430302001	SEGURO DIRECTO			38,766.59				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		473.30					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		38,293.29					
430302003	COASEGURO			67.91				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						26,685.02	
4306230	CREDITO INTERNO				26,685.02			
430623001	SEGURO DIRECTO			26,685.02				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,017,891.20	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				682,298.08			
430901001	SEGURO DIRECTO			682,298.08				
43090100101	INDIVIDUAL		111,459.17					
43090100103	COLECTIVO		40,087.25					
43090100118	BANCASEGUROS		530,751.66					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				2,064.09			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			2,064.09				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				32,167.25			
430903001	SEGURO DIRECTO			32,167.25				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		22,039.65					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		10,127.60					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				301,361.78			

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430906001	SEGURO DIRECTO			301,361.78				
43090600123	CREDITO INTERNO		301,361.78					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							9,893,239.53
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						3,426,551.13	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				992,940.57			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			992,940.57				
45010100101	INICIALES		334,938.85					
45010100101	INDIVIDUAL	334,938.85						
45010100102	RENOVACIONES		632,073.48					
45010100102	INDIVIDUAL	632,073.48						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		25,928.24					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	25,928.24						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,310,516.28			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,310,516.28				
45010200101	INICIALES		406,155.41					
45010200102	RENOVACIONES		904,360.87					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				200,336.39			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			200,106.80				
45010300101	INICIALES		23,094.76					
45010300102	RENOVACIONES		165,658.29					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		11,353.75					
450103003	COASEGUROS			229.59				
4501040	BANCASEGUROS				922,757.89			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			922,757.89				
45010400101	INICIALES		120,241.66					
45010400102	RENOVACIONES		612,634.39					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		189,881.84					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						111,464.95	
4502030	OTRAS RENTAS				111,464.95			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			111,464.95				



**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				7.44			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						188,673.27	
4511090	VIATICOS				300.13			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			300.13				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				188,373.14			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			188,373.14				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						1,585,389.68	
4515010	SUELDOS				402,902.13			
451501001	SUELDOS			402,902.13				
45150100101	SALARIOS		391,217.62					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		11,684.51					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				27,398.55			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			12,988.17				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			14,410.38				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				107,361.97			
451503001	AGUINALDOS			35,451.43				
45150300101	AGUINALDOS		35,451.43					
451503002	BONIFICACIONES			71,910.54				
45150300201	BONIFICACIONES		71,910.54					
4515040	VACACIONES				21,642.82			
451504001	VACACIONES			21,642.82				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				1,330.25			
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,330.25				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,330.25					
4515100	VIATICOS				1,056.05			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,056.05				
4515110	TRANSPORTE				8,739.60			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,939.60				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,939.60					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451511002	GASTOS DE VIAJE			4,800.00				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		4,800.00					
4515120	COMUNICACIONES				140.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			140.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		140.00					
4515130	PUBLICIDAD				6,602.75			
451513001	PUBLICIDAD			6,602.75				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				24,483.07			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			24,483.07				
4515180	OTROS HONORARIOS				21,801.45			
451518001	OTROS HONORARIOS			21,801.45				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				56,680.30			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			18,317.51				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		18,317.51					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			38,362.79				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		38,362.79					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				97.25			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			97.25				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				5,094.13			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			5,094.13				
4515400	PROYECTOS				52,670.77			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			52,670.77				
4515990	OTROS				847,388.59			
451599001	OTROS			847,388.59				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							5,772,974.05
4601	DE SEGUROS DE VIDA						2,888,860.41	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				968,909.34			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			968,909.34				
46010100101	INICIALES		132,003.56					
46010100101	INDIVIDUAL		132,003.56					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100102	RENOVACIONES		836,905.78					
46010100102	INDIVIDUAL	836,905.78						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,300,519.49			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,300,519.49				
46010200101	INICIALES		183,767.15					
46010200102	RENOVACIONES		1,116,752.34					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				392,773.80			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			392,746.64				
46010300101	INICIALES		230,382.39					
46010300102	RENOVACIONES		162,364.25					
460103003	COASEGUROS			27.16				
4601040	BANCASEGUROS				226,657.78			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			226,657.78				
46010400102	RENOVACIONES		226,657.78					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						138,224.36	
4602030	OTRAS RENTAS					138,224.36		
460203001	SEGUROS DIRECTOS			138,224.36				
46020300101	INICIALES		17,343.69					
46020300102	RENOVACIONES		120,880.67					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,204,217.08	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,022,555.75			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			2,022,555.75				
46030100101	INICIALES		296,105.64					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	296,105.64						
46030100102	RENOVACIONES		1,726,450.11					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,726,450.11						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				181,661.33			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			181,661.33				
46030200101	INICIALES		3,564.60					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,263.49						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,301.11						
46030200102	RENOVACIONES		178,096.73					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,319.87						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	175,776.86						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						287,974.31	
4606230	CREDITO INTERNO				287,974.31			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			286,454.19				
46062300101	INICIALES		571.27					
46062300102	RENOVACIONES		285,882.92					
460623003	COASEGUROS			1,520.12				
4699	OTROS						253,697.89	
4699010	OTROS				253,697.89			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			135,495.62				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		40,863.78					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		62,218.88					
46990100103	VIDA COLECTIVO		20,542.15					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		11,870.81					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			7,279.98				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		7,279.98					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			110,922.29				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		101,361.30					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		9,560.99					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							28,324.84
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						28,324.84	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				28,324.66			
470101002	COMISIONES			28,324.66				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		28,324.66					
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				0.18			

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							5,370,431.58
4801	DE PERSONAL						2,069,011.77	
4801010	SUELDOS				1,164,621.88			
480101001	SUELDOS			1,164,621.88				
48010100101	SALARIOS		1,158,921.74					
48010100102	COMISIONES EMPLEADOS		5,700.14					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				113,967.49			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			30,381.85				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			10,716.58				
480102003	REMUNERACION QUINCENA 25			72,869.06				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				487,995.51			
480103001	AGUINALDOS			99,247.71				
48010300101	AGUINALDOS		99,247.71					
480103002	BONIFICACIONES			388,747.80				
48010300201	BONIFICACIONES		388,747.80					
4801040	VACACIONES				43,105.05			
480104001	VACACIONES			43,105.05				
4801050	CAPACITACION				14,218.43			
480105001	CAPACITACION			14,218.43				
4801060	INDEMNIZACIONES				56,163.24			
480106001	INDEMNIZACIONES			56,163.24				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				21,295.78			
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			1,654.32				
480108004	OTRAS PRESTACIONES			19,343.55				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		19,343.55					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			297.91				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		297.91					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				167,644.39			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			59,581.79				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		59,581.79					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			108,062.60				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		108,062.60					
4802	DE DIRECTORES						12,430.00	
4802010	DIETAS				12,430.00			
480201001	DIETAS			12,430.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,490,463.96	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				46,753.26			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			46,753.26				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				13,593.90			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			13,593.90				
4803090	PUBLICIDAD				2,218.63			
480309001	PUBLICIDAD			2,218.63				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				10,123.49			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			10,123.49				
4803140	VIATICOS				89.50			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			89.50				
4803150	SUSCRIPCIONES				107.10			
480315001	SUSCRIPCIONES			107.10				
4803160	CONTRIBUCIONES				600.08			
480316001	CONTRIBUCIONES			600.08				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				11,667.51			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			11,667.51				
4803200	LEGALES				2,883.64			
480320001	LEGALES			2,883.64				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,402,426.85			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,402,426.85				
4804	POR SEGUROS						118,688.89	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				118,688.89			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			118,688.89				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						1,575,934.18	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				20,710.39			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			20,710.39				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				179,804.05			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			179,804.05				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				965,350.10			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			535,107.79				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		147,472.18					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		214,153.01					
48050400103	VIDA COLECTIVO		44,932.03					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		128,550.57					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			19,628.60				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		19,628.60					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			410,613.71				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		395,872.83					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		14,740.88					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				410,069.64			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			182,372.64				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			227,697.00				
4806	DEPRECIACION						5,050.09	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				515.59			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			515.59				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				4,534.50			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			4,534.50				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						46,703.68	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				46,703.68			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			33,775.92				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			12,927.76				
4809	GASTOS DIVERSOS						52,149.01	

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809020	PAPELERIA Y UTILES				1,505.16			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			1,505.16				
4809040	MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA				2,062.71			
480904001	MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA			2,062.71				
4809110	PROYECTOS				48,581.14			
480911008	ARQUITECTURA TECNOLOGICA			48,581.14				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							1,107,361.02
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,107,361.02	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,107,361.02			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			2.66				
490109003	IVA			0.33				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			11,816.25				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		10,493.55					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		1,322.70					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			265,089.37				
490109009	OTROS			1,603.72				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			0.04				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			828,848.65				

**TOTAL CTAS. 4 GASTOS**

**46,232,666.51**

**\*\*\* BALANCE \*\*\***

**135,782,273.70**



**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

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						1,605,985,312.07	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					492,011,323.70		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				492,011,323.70			
610601101	INDIVIDUAL			510,449,961.29				
610601103	COLECTIVO			660,712,678.05				
610601118	VIDABAC			320,848,684.36				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					271,709,044.93		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				271,709,044.93			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			199,203,592.93				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			72,505,452.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					842,264,943.44		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				842,264,943.44			
610606123	CREDITO INTERNO			842,264,943.44				
<b>TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>							<b>19,613,268,463.90</b>	

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***</b>								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							51,387,597.23
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						51,387,597.23	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					51,387,597.23		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			46,887,597.23				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			4,500,000.00				
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 CUENTAS DE CONTROL</b>							<b>51,387,597.23</b>

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>2 - *** PASIVO ***</b>								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,537,908.92 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						60,503.72 CR	
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					58,431.10 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				58,431.10 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,922.62 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,922.62 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						450,528.94 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					450,528.94 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				450,528.94 CR			
210201101	VIDA			118,287.65 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		101,260.88 CR					
21020110103	COLECTIVO		12,113.40 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		4,913.37 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			328,690.19 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		328,497.68 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		192.51 CR					
210201103	DAÑOS			3,551.10 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		3,551.10 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						3,026,876.26 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					2,989,778.44 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,989,778.44 CR			

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			23,975.54 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,331,357.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			58,423.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,576,022.40 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							30,800,664.08 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA							),927,538.50 CR
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					5,237,623.61 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					5,237,623.61 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			5,237,623.61 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		473,388.12 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		249,513.71 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		514,721.78 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					556,159.82 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					556,159.82 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			556,159.82 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		556,159.82 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					453,631.62 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					453,631.62 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			420,758.79 CR				
22010310101	COLECTIVO		420,758.79 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			26,496.15 CR				
22010310201	COLECTIVO		26,496.15 CR					
220103103	COASEGUROS			6,376.68 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,680,123.45 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,680,123.45 CR		
220104101	OTROS PLANES			4,680,123.45 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		580,123.45 CR					
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCLY ENFERMEDADES							),404,147.73 CR
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION							),273,286.47 CR

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203011	MONEDA NACIONAL							),273,286.47 CR
220301101	SEGUROS DIRECTOS							),205,482.06 CR
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		205,482.06 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS							63,932.32 CR
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		63,932.32 CR					
220301103	COASEGUROS							3,872.09 CR
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,872.09 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES							130,861.26 CR
2203021	MONEDA NACIONAL							130,861.26 CR
220302101	SEGUROS DIRECTOS							130,668.98 CR
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,596.25 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		124,072.73 CR					
220302102	REASEGUROS TOMADOS							2.18 CR
22030210201	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		2.18 CR					
220302103	COASEGUROS							190.10 CR
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		190.10 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES							468,977.85 CR
220623	CREDITO INTERNO							468,977.85 CR
2206231	MONEDA NACIONAL							468,977.85 CR
220623101	SEGUROS DIRECTOS							468,977.85 CR
23	RESERVAS POR SINIESTROS							13,908,268.46 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS							),893,800.83 CR
230101	DE SEGUROS DE VIDA							7,753,485.95 CR
2301011	MONEDA NACIONAL							7,753,485.95 CR
230101101	INDIVIDUAL							212,843.97 CR
230101103	COLECTIVO							179,737.34 CR
230101118	BANCASEGUROS							7,360,904.64 CR
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							536,694.77 CR
2301021	MONEDA NACIONAL							536,694.77 CR
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							1,173,798.24 CR

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL					1,173,798.24 CR		
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,152,043.93 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			21,754.31 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					429,821.87 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL					429,821.87 CR		
230106113	CREDITO INTERNO			429,821.87 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							1,105,887.89 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,105,528.67 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,105,479.20 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL					1,105,479.20 CR		
240101101	SEGUROS DE VIDA			419,811.67 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		38,214.80 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		216,432.16 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		165,164.71 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			88,473.53 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		34,371.43 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		54,102.10 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			597,194.00 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		597,194.00 CR					
240103	CON COASEGURADORAS						49.47 CR	

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2401031	MONEDA NACIONAL				49.47 CR			
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			49.47 CR				
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						359.22 CR	
240301	CON REASEGURADAS					359.22 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				359.22 CR			
240301122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			359.22 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							315,694.76 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						315,694.76 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					314,769.45 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				314,769.45 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			215,844.33 CR				
250101114	BANCO MULTIVALORES			1,335.08 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			97,590.04 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					925.31 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				925.31 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			925.31 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,733,792.13 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,399,858.73 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,399,858.73 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,399,858.73 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							2,333,933.40 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,233,170.28 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,233,170.28 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					10,662.76 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				10,662.76 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					1,090,100.36 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				1,090,100.36 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			1,090,100.36 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							5,180,405.62 CR

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,394,236.48 CR	
270101	RETENCIONES					370,656.62 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				370,656.62 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			274,464.29 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		159,183.59 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		25,335.29 CR					
27010110103	RENTA.OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		33,750.40 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		8,468.87 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		39,604.38 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		8,121.76 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			29,952.20 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		29,952.20 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			60,813.55 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		60,813.55 CR					
270101106	CUOTAS DE PRESTAMOS			84.41 CR				
270101107	EMBARGOS			5,342.17 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,023,579.86 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,023,579.86 CR			
270102101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			3,595.33 CR				
270102104	ESTIMACION ISR			828,848.65 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			172,918.97 CR				
270102110	PROV PAGO IVA ND-RET			18,216.91 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						653,562.78 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					14,038.28 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			14,038.28 CR				
270205	AGUINALDOS					132,386.65 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				132,386.65 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					270,794.14 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				270,794.14 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					236,343.71 CR		

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2702071	MONEDA NACIONAL					236,343.71 CR		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,720,913.23 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES						8.52 CR	
2706041	MONEDA NACIONAL					8.52 CR		
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS						1,035,478.98 CR	
2706051	MONEDA NACIONAL					1,035,478.98 CR		
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			289,555.93 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		60,432.84 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		125,984.44 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		56,154.39 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		46,984.26 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			11,429.00 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		11,381.63 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			734,494.05 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		734,494.05 CR					
270609	DIVERSAS						2,942.56 CR	
2706091	MONEDA NACIONAL					2,942.56 CR		
270610	TRANSITORIOS						1,673,834.22 CR	
2706101	MONEDA NACIONAL					1,673,834.22 CR		
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			374,829.07 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			651,019.71 CR				
270610109	OTROS			8,137.89 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,209.00 CR				
270610118	DIVERSOS			164,004.58 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			38,143.53 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			409,490.44 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR						8,648.95 CR	
2706111	MONEDA NACIONAL					8,648.95 CR		

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,648.95 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,648.95 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						411,693.13 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					411,693.13 CR		
2707011	ASESUISA				411,693.13 CR			
28	PROVISIONES							939,219.41 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						939,219.41 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					939,219.41 CR		
29	OTROS PASIVOS							278.18 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						278.18 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					278.18 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				278.18 CR			
290401103	IVA RETENCION			278.18 CR				

**TOTAL CTAS. 2 PASIVO**

**59,522,119.45 CR**

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>3 - *** PATRIMONIO ***</b>								
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							3,094,205.46 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						3,094,205.46 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			3,094,205.46 CR				
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			3,094,205.46 CR				
38	RESULTADOS ACUMULADOS							19,038,037.39 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						19,038,037.39 CR	
3802010	UTILIDADES			19,038,037.39 CR				
<b>TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO</b>								<b>27,172,242.85 CR</b>
<b>*** PASIVO Y PATRIMONIO ***</b>								<b>86,694,362.30 CR</b>

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>5 - *** INGRESOS ***</b>								
51	PRIMAS PRODUCTOS							37,084,133.37 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						5,052,793.42 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				5,220,522.20 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			5,220,522.20 CR				
51010100101	INICIALES		466,361.58 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	466,361.58 CR						
51010100102	RENOVACIONES		754,160.62 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	754,160.62 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				5,825,715.39 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			5,825,715.39 CR				
51010200101	INICIALES		559,028.75 CR					
51010200102	RENOVACIONES		266,686.64 CR					
5101030	COLECTIVO				1,311,724.04 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			1,255,943.71 CR				
51010300101	INICIALES		283,289.15 CR					
51010300102	RENOVACIONES		272,654.56 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO			50,013.44 CR				
510103003	COASEGURO			5,766.89 CR				
5101040	BANCASEGUROS				2,694,831.79 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			2,694,831.79 CR				
51010400102	RENOVACIONES		594,831.79 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						513,389.08 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,392.91 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			3,392.91 CR				
51020100102	RENOVACIONES		3,392.91 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				509,996.17 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			509,996.17 CR				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		166,113.21 CR					
51020300102	RENOVACIONES		343,882.96 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						),353,195.14 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION					),891,142.92 CR		
510301001	SEGURO DIRECTO				),790,027.89 CR			
51030100101	INICIALES		),07,328.23 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	),07,328.23 CR						
51030100102	RENOVACIONES		782,699.66 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	782,699.66 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO				97,909.95 CR			
510301003	COASEGURO				3,205.08 CR			
5103020	ACCIDENTES PERSONALES					462,052.22 CR		
510302001	SEGURO DIRECTO				461,887.09 CR			
51030200101	INICIALES		23,420.75 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,586.59 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	17,834.16 CR						
51030200102	RENOVACIONES		),38,466.34 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,130.47 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	433,335.87 CR						
510302003	COASEGURO				165.13 CR			
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						),948,194.95 CR	
5106230	CREDITO INTERNO					),948,194.95 CR		
510623001	SEGURO DIRECTO				),948,194.95 CR			
51062300101	INICIALES		11,431.79 CR					
51062300102	RENOVACIONES		),36,763.16 CR					
5199	OTROS						1,216,560.78 CR	
5199010	OTROS					1,216,560.78 CR		
519901001	DE SEGUROS DE VIDA				668,109.54 CR			
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		186,445.56 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		276,371.89 CR					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100103	VIDA COLECTIVO		64,870.52 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		140,421.57 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			26,908.58 CR				
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		26,908.58 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			521,542.66 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		497,240.79 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		24,301.87 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							6,831,612.90 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,495,314.93 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				127,594.99 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS				127,594.99 CR			
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		23,408.15 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		104,186.84 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				29,392.45 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS				29,392.45 CR			
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,248,238.45 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS				1,236,028.01 CR			
52010300101	COLECTIVO		236,028.01 CR					
520103002	REASEGUROS TOMADOS				8,205.44 CR			
520103003	COASEGUROS				4,005.00 CR			
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				90,089.04 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS				90,089.04 CR			
52010400118	BANCASEGUROS		90,089.04 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,298,255.25 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,286,593.10 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS				4,278,063.21 CR			
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		278,063.21 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS				6,504.29 CR			
52030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		6,504.29 CR					

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520301003	COASEGUROS			2,025.60 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				11,662.15 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			11,607.03 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		425.73 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		11,181.30 CR					
520302002	RESEGUROS TOMADOS			9.43 CR				
520302003	COASEGUROS			45.69 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						22,942.43 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				22,942.43 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			22,942.43 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,015,100.29 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				623,478.72 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			66,200.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			139,217.31 CR				
520901018	BANCASEGUROS			418,061.41 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				45,766.00 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			45,766.00 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				151,425.37 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			151,425.37 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				194,430.20 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			194,430.20 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							1,889,044.31 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						929,390.43 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				156,110.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			156,110.00 CR				
5401030	COLECTIVO				505,866.06 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			505,866.06 CR				
5401040	BANCASEGUROS				267,414.37 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			267,414.37 CR				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						11,597.77 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				11,597.77 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			11,597.77 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						322,141.65 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				295,717.73 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			295,717.73 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				26,423.92 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			26,423.92 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						625,914.46 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				625,914.46 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			625,914.46 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							13,632.84 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						3,519.95 CR	
5501030	COLECTIVO				3,519.95 CR			
550103001	COLECTIVO			3,519.95 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		3,519.95 CR					
55010300104	REASEGURO CEDIDO	3,519.95 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						10,112.89 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				9,963.02 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			9,963.02 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO			9,963.02 CR				
55030100104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	9,963.02 CR						
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				149.87 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			149.87 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO			149.87 CR				
55030200104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	149.87 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							1,664,504.20 CR
5701	DEPOSITOS						391,827.16 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				391,827.16 CR			
570101001	INTERESES			391,827.16 CR				

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 08/05/2026

HORA: 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57010100101	CUENTAS DE AHORRO			21,358.00 CR				
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	21,358.00 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS			370,469.16 CR				
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,112,938.09 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					391,758.91 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				391,758.91 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			391,758.91 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				368,905.04 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			368,905.04 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				18,223.70 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			18,223.70 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				333,773.38 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			333,773.38 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				277.06 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			277.06 CR				
5703	POR PRESTAMOS						461.19 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				461.19 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			461.19 CR				
5706	DIVERSOS						159,277.76 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				0.97 CR			
5706090	OTROS INGRESOS				159,276.79 CR			
570609001	GANANCIA EN TITULOS VALORES			159,276.79 CR				
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							451,050.54 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						451,050.54 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				451,050.54 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			342,115.04 CR				
580209008	OTRAS PROVISIONES			108,935.50 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,153,933.24 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,153,933.24 CR	



**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **</b>								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,613,268,463.90 CR
<b>TOTAL CTAS. 7</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>							<b>19,613,268,463.90 CR</b>

**ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE**  
**al 30/04/2026**

MONEDA: U.S. DOLARES

**FECHA:** 08/05/2026

**HORA:** 11:38:54 am

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
<b>9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***</b>								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							51,387,597.23 CR
<b>TOTAL CTAS. 9</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>							<b>51,387,597.23 CR</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL