

PAGINA 1 de 44	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2026	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 10/07/2026 HORA: 4:43:34 pm
-----------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***							
11	DISPONIBLE							8,338,563.35
1102	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO						200,716.73	
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					200,716.73		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				200,716.73			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			14,300.33				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			134,540.79				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			4,734.93				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			28,295.15				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			4,007.29				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			3,574.07				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			1,710.96				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			7,563.15				
110209116	COMPRA CLICK			1,560.05				
110209117	LILI - SURA			430.01				
1103	BANCOS LOCALES						6,564,659.32	
110301	CUENTA CORRIENTE					4,896,990.37		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				4,896,990.37			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			48,065.10				
110301109	BANCO CUSCATLAN S.A.			462,626.51				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			184,858.60				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			35.00				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			11,783.83				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			1,405,367.02				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			1,117,585.81				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			82.38				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			116,701.56				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,544,617.18				

PAGINA 2 de 44			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 30/06/2026				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 10/07/2026 HORA: 4:43:34 pm	
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			4,418.28				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					1,667,668.95		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				1,667,668.95			
110302102	BANCO PROMERICA			127,826.89				
110302106	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			890,061.09				
110302116	BA PLAN VIDABAC AHORROS			478,198.70				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			197.59				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			46,676.04				
110302124	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIMONEY, SOCIEDA			94,323.47				
1104	BANCOS EXTRANJEROS						1,573,187.30	
110402	CUENTA DE AHORRO					1,573,187.30		
1104022	MONEDA EXTRANJERA				1,573,187.30			
110402201	BANCO FICOHSA PANAMA			1,573,187.30				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							60,311,804.28
1201	VALORES						17,134,893.75	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					17,134,893.75		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				17,134,893.75			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						14,157,761.29	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					2,498,210.38		
1202011	VALEMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				2,498,210.38			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,049,497.86		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,049,497.86			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					8,610,053.05		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				8,610,053.05			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						28,147,522.92	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,527,370.64		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,527,370.64			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					20,152.28		

PAGINA 3 de 44			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2026				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 10/07/2026 HORA: 4:43:34 pm	
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				20,152.28			
120304	DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					25,600,000.00		
1203041	DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				25,600,000.00			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						871,626.32	
129801	VALORES					243,105.67		
1298011	VALORES-M.N.				243,105.67			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					272,206.01		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				272,206.01			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					356,314.64		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				356,314.64			
13	PRESTAMOS							92,758.08
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						82,280.61	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					82,280.61		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				82,280.61			
130207101	DIRECTOS			62,737.01				
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							15,805,592.68
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,275,397.59	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					612,122.48		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				612,122.48			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			612,122.48				
14010110101	INDIVIDUAL		612,122.48					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,213,403.08		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,213,403.08			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,213,403.08				
140103	COLECTIVO					449,872.03		
1401031	COLECTIVO-M.N.				449,872.03			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			449,872.03				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						14,968.40	
140203	OTRAS RENTAS					14,968.40		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				14,968.40			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			14,968.40				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,830,559.65	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,816,527.92		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,816,527.92			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,816,527.92				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,816,527.92					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					14,031.73		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				14,031.73			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			14,031.73				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,215.82					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		11,815.91					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,485,667.60	
140623	CREDITO INTERNO					1,485,667.60		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,485,667.60			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,485,667.60				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,473,694.38	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,456,799.94		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,456,799.94			
140801101	INDIVIDUAL			400,670.61				
140801103	COLECTIVO			103,701.58				
140801115	VIDA MULTIPLE			952,427.75				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					102,987.65		

PAGINA 5 de 44	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2026	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 10/07/2026 HORA: 4:43:34 pm
-----------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				102,987.65			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					895,942.43		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				895,942.43			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			838,094.17				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			57,848.26				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,380.38					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		55,467.88					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					17,964.36		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				17,964.36			
140806113	DEUDA			17,964.36				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						274,694.94 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					204,515.86 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				204,515.86 CR			
149901101	INDIVIDUAL			25,273.99 CR				
149901103	COLECTIVO			10,976.98 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			168,264.89 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					19,798.63 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				19,798.63 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					49,619.07 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				49,619.07 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			41,464.24 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			8,154.83 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		660.30 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		7,494.53 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					761.38 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				761.38 CR			
149906113	DEUDA			761.38 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							37,788.15
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						37,788.15	
160101	CON REASEGURADAS					26,323.24		

PAGINA 6 de 44			ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2026				MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 10/07/2026 HORA: 4:43:34 pm	
----------------	--	--	--	--	--	--	---	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				26,323.24			
160101118	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.			26,323.24				
160102	COASEGURADORAS					11,464.91		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				11,464.91			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			11,464.91				
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							54,634.86
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						22,210.72 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				7,171.29 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			909.66 CR				
189903009	OTROS			6,261.63 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				15,039.43 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,843,958.03
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,725,412.14	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				103,567.07			
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			103,567.07				
1901090	DIVERSOS				622,988.56			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			622,988.56				
19010900101	PROYECTO RED MEDICA		506,638.86					
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				1,502,872.90			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA BNY-MELLON				274,379.04			
1901180	OTROS				221,604.57			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						286,666.21	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				325.00			
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES				2,531.66			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				139,250.54			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			138,795.30				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				10.49			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				101,180.59			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			19,090.19				
190211004	ASESUISA			81,130.50				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				34,034.60			
190215001	SEGUROS DE VIDA			12,327.18				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			15,444.18				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			2,025.73				
190215007	COASEGUROS			3,107.32				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,002,853.49	
1903010	PAGO A CUENTA				1,099,344.17			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				156,853.72			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			803.65				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			38,221.97				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			914.30				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			3,402.76				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			6,412.54				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			131.98				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			30,700.41				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			23,517.07				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			31,448.63				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			3,882.31				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			8,262.84				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			403.76				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,594.66				
190302027	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO CREDICOMER, S.A.			7,156.84				
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				746,655.60			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			746,655.60				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						170,973.81 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				170,973.81 CR			
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			170,973.81 CR				
19990401001	PROYECTO RED MEDICA		67,551.85 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		103,421.96 CR					

TOTAL CTAS. 1	ACTIVO							89,485,099.43
---------------	--------	--	--	--	--	--	--	---------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							23,292,490.69
4101	DE SEGUROS DE VIDA						4,802,913.44	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				830,112.60			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			830,112.60				
41010100101	INDIVIDUAL		159,371.33					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		670,741.27					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,138,649.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,138,649.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		497,210.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		641,439.00					
4101030	COLECTIVO				1,279,426.77			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,264,272.83				
41010300103	COLECTIVO		1,264,272.83					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			13,375.00				
410103003	COASEGUROS			1,778.94				
4101040	OTROS PLANES				1,554,725.07			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			1,554,725.07				
41010400118	VIDABAC		1,413,329.31					
41010400119	EDUBAC		32,571.51					
41010400120	VIDABAC-TERREMOTO		15,114.29					
41010400121	PRIMABACK		10,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		83,709.96					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						94,720.09	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				58,570.09			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			58,570.09				
4102030	OTRAS RENTAS				36,150.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			36,150.00				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41020300102	RENTAS TEMPORALES		36,150.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						12,046,060.58	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				11,965,472.97			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			11,791,538.19				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		11,791,538.19					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			172,669.40				
410301003	COASEGUROS			1,265.38				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				80,587.61			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			80,587.61				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		80,587.61					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,612.02						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	72,975.59						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,485,645.94	
4106230	CREDITO INTERNO				4,485,645.94			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			4,485,645.94				
41062300101	CREDITO INTERNO		4,485,645.94					
4108	DOTALES VENCIDAS						30,000.00	
4108010	VIDA				30,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			30,000.00				
4109	RESCATES						1,203,347.72	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				1,203,347.72			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			42,798.01				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			1,061,727.83				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			98,821.88				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						629,802.92	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				78,878.69			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			26,180.55				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		26,180.55					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			52,698.14				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		52,698.14					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				76,293.55			
411002003	OTRAS RENTAS			76,293.55				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		76,293.55					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					466,630.68		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			464,472.78				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		464,472.78					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	464,472.78						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			2,157.90				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		2,157.90					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,157.90						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES					8,000.00		
411006023	CREDITO INTERNO			8,000.00				
41100602301	SEGUROS DIRECTOS		8,000.00					
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							4,854,541.56
4201	DE SEGUROS DE VIDA						1,817,170.97	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				163,256.36			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			160,400.45				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			2,855.91				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				437,445.94			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			437,445.94				
4201030	COLECTIVO				589,407.57			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			554,445.46				
420103005	RETROCESION DE SEGUROS			33,058.25				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			1,903.86				
4201040	BANCASEGUROS				627,061.10			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			620,397.56				
420104006	XL BANCASEGUROS			6,663.54				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						899.85	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				899.85			

PAGINA 12 de 44				ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2026				MONEDA: U.S. DOLARES			
								FECHA:		10/07/2026	
								HORA:		4:43:34 pm	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			899.85				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						635,901.92	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				498,481.31			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			69,572.34				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		69,572.34					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			428,908.97				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				137,420.61			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			137,420.61				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,400,568.82	
4206230	CREDITO INTERNO				2,400,568.82			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,380,260.95				
420623006	XL CREDITO INTERNO			20,307.87				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							8,580,627.40
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,477,731.32	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				543,908.38			
430101001	SEGURO DIRECTO			543,908.38				
43010100101	INDIVIDUAL		68,824.01					
43010100102	A-2000		7,021.44					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		468,062.93					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				20,751.56			
430102001	SEGURO DIRECTO			20,751.56				
43010200101	INDIVIDUAL		20,751.56					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,686,699.31			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,656,600.49				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,656,600.49					
430103002	REASEGURO TOMADO			21,784.77				
430103003	COASEGURO			8,314.05				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				226,372.07			
430104001	SEGURO DIRECTO			226,372.07				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43010400118	BANCASEGUROS		226,372.07					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,595,722.03	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,556,634.51			
430301001	SEGURO DIRECTO			4,477,661.43				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		4,477,661.43					
430301002	REASEGURO TOMADO			76,095.87				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		76,095.87					
430301003	COASEGURO			2,877.21				
43030100301	SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO		2,877.21					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				39,087.52			
430302001	SEGURO DIRECTO			39,019.61				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		473.30					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		38,546.31					
430302003	COASEGURO			67.91				
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						48,948.02	
4306230	CREDITO INTERNO				48,948.02			
430623001	SEGURO DIRECTO			48,948.02				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,458,226.03	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				880,371.81			
430901001	SEGURO DIRECTO			880,371.81				
43090100101	INDIVIDUAL		184,279.17					
43090100103	COLECTIVO		56,822.22					
43090100118	BANCASEGUROS		639,270.42					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				3,278.52			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			3,278.52				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				273,213.92			
430903001	SEGURO DIRECTO			273,213.92				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		258,129.66					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		15,084.26					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				301,361.78			

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							14,696,110.97
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						5,182,998.00	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,518,275.55			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,518,275.55				
45010100101	INICIALES		517,615.25					
45010100101	INDIVIDUAL	517,615.25						
45010100102	RENOVACIONES		961,706.97					
45010100102	INDIVIDUAL	961,706.97						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		38,953.33					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	38,953.33						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,934,028.35			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,934,028.35				
45010200101	INICIALES		618,233.64					
45010200102	RENOVACIONES		1,315,794.71					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				300,273.31			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			279,033.53				
45010300101	INICIALES		27,563.89					
45010300102	RENOVACIONES		236,106.17					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		15,363.47					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			20,597.40				
450103003	COASEGUROS			642.38				
4501040	BANCASEGUROS				1,430,420.79			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,430,420.79				
45010400101	INICIALES		165,723.46					
45010400102	RENOVACIONES		920,606.63					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		344,090.70					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						169,279.45	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4502030	OTRAS RENTAS				169,279.45			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			169,279.45				
45020300101	INICIALES		68,841.19					
45020300102	RENOVACIONES		100,438.26					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,540,514.49	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,474,240.06			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,442,682.05				
45030100101	INICIALES		143,927.55					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	143,927.55						
45030100102	RENOVACIONES		1,215,839.95					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,215,839.95						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		82,914.55					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			31,058.62				
450301003	COASEGUROS			499.39				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				66,274.43			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			66,255.02				
45030200101	INICIALES		4,166.68					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	317.43						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	3,849.25						
45030200102	RENOVACIONES		61,293.99					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	584.71						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	60,709.28						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		794.35					
450302003	COASEGUROS			19.41				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,342,086.86	
4506230	CREDITO INTERNO				5,342,086.86			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			5,342,086.86				
45062300101	INICIALES		7,181.81					
45062300102	RENOVACIONES		5,216,761.85					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		118,143.20					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						7.44	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				7.44			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						285,298.46	
4511090	VIATICOS				378.13			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			378.13				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				284,920.33			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			284,920.33				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						2,175,926.27	
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				1,486.75			
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,486.75				
4515110	TRANSPORTE				12,786.65			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,586.65				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,586.65					
451511002	GASTOS DE VIAJE			7,200.00				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		7,200.00					
4515120	COMUNICACIONES				140.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			140.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		140.00					
4515130	PUBLICIDAD				5,208.88			
451513001	PUBLICIDAD			5,208.88				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				39,927.91			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			39,927.91				
4515180	OTROS HONORARIOS				23,800.47			
451518001	OTROS HONORARIOS			23,800.47				
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				138.25			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			138.25				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				17,479.97			
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			17,479.97				
4515400	PROYECTOS				58,067.54			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			58,067.54				
4515990	OTROS				1,399,573.83			
451599001	OTROS			1,399,573.83				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							8,137,535.42
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,187,292.39	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,436,201.68			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,436,201.68				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100101	INICIALES		211,966.89					
46010100101	INDIVIDUAL	211,966.89						
46010100102	RENOVACIONES		1,224,234.79					
46010100102	INDIVIDUAL	1,224,234.79						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,938,245.31			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,938,245.31				
46010200101	INICIALES		263,259.84					
46010200102	RENOVACIONES		1,674,985.47					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				494,104.24			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			478,971.66				
46010300101	INICIALES		246,176.92					
46010300102	RENOVACIONES		232,794.74					
460103002	REASEGUROS TOMADOS			15,105.42				
460103003	COASEGUROS			27.16				
4601040	BANCASEGUROS				318,741.16			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			318,741.16				
46010400102	RENOVACIONES		318,741.16					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						205,322.82	
4602030	OTRAS RENTAS				205,322.82			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			205,322.82				
46020300101	INICIALES		24,710.32					
46020300102	RENOVACIONES		180,612.50					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,013,237.17	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,824,194.93			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			2,774,131.25				
46030100101	INICIALES		393,430.57					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	393,430.57						
46030100102	RENOVACIONES		2,380,700.68					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	2,380,700.68						

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460301002	REASEGUROS TOMADOS			50,063.68				
46030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		50,063.68					
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				189,042.24			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			189,042.24				
46030200101	INICIALES		6,830.44					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,336.48						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,493.96						
46030200102	RENOVACIONES		182,211.80					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,806.77						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	178,405.03						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						376,791.38	
4606230	CREDITO INTERNO				376,791.38			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			374,511.20				
46062300101	INICIALES		571.27					
46062300102	RENOVACIONES		373,939.93					
460623003	COASEGUROS			2,280.18				
4699	OTROS						354,891.66	
4699010	OTROS				354,891.66			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			196,153.52				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		61,490.51					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		93,234.82					
46990100103	VIDA COLECTIVO		25,075.75					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		16,352.44					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			10,814.11				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		10,814.11					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			147,924.03				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		137,974.49					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		9,949.54					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							33,766.00
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						33,766.00	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				33,760.31			
470101001	INTERESES			4.17				
47010100102	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		4.17					
470101002	COMISIONES			33,756.14				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		33,756.14					
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				5.69			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							7,738,870.56
4801	DE PERSONAL						3,369,544.81	
4801010	SUELDOS				1,971,330.07			
480101001	SUELDOS			1,971,330.07				
48010100101	SALARIOS		1,958,180.24					
48010100102	COMISIONES EMPLEADOS		13,149.83					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				134,109.83			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			50,524.19				
480102002	BONIFICACION VARIABLE			10,716.58				
480102003	REMUNERACION QUINCENA 25			72,869.06				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				747,523.06			
480103001	AGUINALDOS			168,334.41				
48010300101	AGUINALDOS		168,334.41					
480103002	BONIFICACIONES			579,188.65				
48010300201	BONIFICACIONES		579,188.65					
4801040	VACACIONES				69,013.05			
480104001	VACACIONES			69,013.05				
4801050	CAPACITACION				20,287.59			
480105001	CAPACITACION			20,287.59				
4801060	INDEMNIZACIONES				56,163.24			
480106001	INDEMNIZACIONES			56,163.24				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				89,170.40			
480108003	UNIFORMES Y EQUIPO			1,654.32				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480108004	OTRAS PRESTACIONES			24,472.33				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		24,472.33					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			61,779.27				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		61,779.27					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,264.48				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,264.48					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				281,947.57			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			99,109.44				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		99,109.44					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			182,838.13				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		182,838.13					
4802	DE DIRECTORES						24,295.00	
4802010	DIETAS				24,295.00			
480201001	DIETAS			24,295.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						1,902,232.33	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				56,103.28			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			56,103.28				
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				17,373.14			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			17,373.14				
4803140	VIATICOS				89.50			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			89.50				
4803150	SUSCRIPCIONES				785.10			
480315001	SUSCRIPCIONES			785.10				
4803160	CONTRIBUCIONES				600.08			
480316001	CONTRIBUCIONES			600.08				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				15,704.46			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			15,704.46				
4803200	LEGALES				14,070.64			
480320001	LEGALES			14,070.64				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				1,781,693.60			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			1,781,693.60				
4804	POR SEGUROS						167,271.40	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				167,271.40			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			167,271.40				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						2,193,773.67	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				20,710.39			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			20,710.39				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				251,725.67			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			251,725.67				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				1,456,510.79			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			807,981.28				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		236,906.26					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		311,196.50					
48050400103	VIDA COLECTIVO		65,839.04					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		194,039.48					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			29,789.63				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		29,789.63					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			618,739.88				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		601,871.36					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		16,868.52					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				464,826.82			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			231,677.32				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			233,149.50				
4806	DEPRECIACION						7,617.23	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				777.69			

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							19,518,697,334.51
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						¡,844,089,531.28	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					¡,210,541,935.85		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.			¡,210,541,935.85				
610101101	INDIVIDUAL			815,039,386.33				
610101103	COLECTIVO			¡,192,479,271.66				
610101118	VIDABAC			¡,203,023,277.86				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					¡,396,727,160.57		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				¡,396,727,160.57			
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			¡,247,023,356.57				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			149,703,804.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,964,500.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		45,739,304.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					¡,236,820,434.86		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				¡,236,820,434.86			
610106123	CREDITO INTERNO			¡,236,820,434.86				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						26,076,500.00	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					13,066,500.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				13,066,500.00			
610301103	COLECTIVO			13,066,500.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					13,010,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				13,010,000.00			
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			12,950,000.00				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			60,000.00				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						¡,648,531,303.23	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					¡,509,290,493.96		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					¡,509,290,493.96		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601101	INDIVIDUAL			515,512,902.67				
610601103	COLECTIVO			682,975,572.93				
610601118	VIDABAC			310,802,018.36				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					272,122,792.50		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				272,122,792.50			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			199,073,140.50				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			73,049,652.00				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					867,118,016.77		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				867,118,016.77			
610606123	CREDITO INTERNO			867,118,016.77				

TOTAL CTAS. 6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,518,697,334.51
----------------------	-----------------------------------	--------------------------

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							50,940,804.96
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						50,940,804.96	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					50,940,804.96		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			46,440,804.96				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			4,500,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								50,940,804.96

PAGINA 27 de 44	ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE al 30/06/2026	MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 10/07/2026 HORA: 4:43:34 pm
------------------------	--	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							3,378,648.94 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						60,809.24 CR	
210101	DE SEGUROS DE VIDA					75.00 CR		
2101011	MONEDA NACIONAL				75.00 CR			
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					58,261.62 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				58,261.62 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					2,322.62 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				2,322.62 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						434,283.04 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					434,283.04 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				434,283.04 CR			
210201101	VIDA			119,695.84 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		94,924.70 CR					
21020110103	COLECTIVO		12,836.26 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		11,934.88 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			311,036.10 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		310,843.59 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						2,883,556.66 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			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909	OTRAS OBLIGACIONES					2,846,458.84 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				2,846,458.84 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			23,975.54 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			1,213,133.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			41,017.50 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,568,332.80 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							30,079,824.58 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA					3,891,906.52 CR		
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					5,446,334.56 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				5,446,334.56 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			5,446,334.56 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		414,851.19 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		246,706.91 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		784,776.46 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					561,275.72 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				561,275.72 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			561,275.72 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		561,275.72 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					328,636.18 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				328,636.18 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			281,236.39 CR				
22010310101	COLECTIVO		281,236.39 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			36,680.58 CR				
22010310201	COLECTIVO		36,680.58 CR					
220103103	COASEGUROS			10,719.21 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,555,660.06 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,555,660.06 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,555,660.06 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		555,660.06 CR					
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCLY ENFERMEDADES					3,696,677.21 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					3,605,613.11 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				3,605,613.11 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			3,517,551.15 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		517,551.15 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			83,648.16 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		83,648.16 CR					
220301103	COASEGUROS			4,413.80 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,413.80 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					91,064.10 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				91,064.10 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			90,929.33 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,746.04 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		87,183.29 CR					
220302103	COASEGUROS			134.77 CR				
22030210301	ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL		134.77 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						491,240.85 CR	
220623	CREDITO INTERNO					491,240.85 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				491,240.85 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			491,240.85 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							13,880,385.31 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						3,865,917.68 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,530,289.05 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				7,530,289.05 CR			
230101101	INDIVIDUAL			133,863.97 CR				
230101103	COLECTIVO			166,433.36 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,229,991.72 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					537,909.20 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				537,909.20 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,414,733.63 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				1,414,733.63 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,388,133.94 CR					
230103102	ACCIDENTES PERSONALES		26,599.69 CR					
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					382,985.80 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				382,985.80 CR			
230106113	CREDITO INTERNO		382,985.80 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							1,041,878.63 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,041,383.51 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,041,383.51 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,041,383.51 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			131,681.16 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		26,977.99 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		18,353.51 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		5,630.39 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		80,719.27 CR					
240101102	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES			321.26 CR				
24010110201	SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		321.26 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			92,846.16 CR				
24010110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		68,473.73 CR					
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		24,372.43 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			816,534.93 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		316,534.93 CR					
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS						495.12 CR	
240301	CON REASEGURADAS					495.12 CR		
2403011	MONEDA NACIONAL				495.12 CR			
240301122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			495.12 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							100,452.00 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						100,452.00 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					99,521.18 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				99,521.18 CR			
250101124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			99,521.18 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					930.82 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				930.82 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			930.82 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,281,376.12 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,378,448.25 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,378,448.25 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,378,448.25 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,902,927.87 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,191,988.62 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,191,988.62 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					12,204.53 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				12,204.53 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					698,675.72 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				698,675.72 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			698,675.72 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					59.00 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				59.00 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							5,370,423.46 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,826,588.31 CR	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101	RETENCIONES					354,819.28 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				354,819.28 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			257,831.53 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		142,861.43 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		26,282.77 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		28,216.61 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		3,072.76 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		49,480.77 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		7,917.19 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			29,966.10 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		29,966.10 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			61,048.91 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		61,048.91 CR					
270101107	EMBARGOS			5,832.74 CR				
270101108	CUOTAS ALIMENTICIAS			140.00 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					1,471,769.03 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				1,471,769.03 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			1,269,879.32 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			188,019.44 CR				
270102110	PROV PAGO IVA ND-RET			13,870.27 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						509,811.34 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					13,195.98 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			13,195.98 CR				
270205	AGUINALDOS					198,299.19 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				198,299.19 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					298,316.17 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				298,316.17 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						2,996,102.74 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					14.18 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706041	MONEDA NACIONAL				14.18 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					1,101,682.78 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				1,101,682.78 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			280,051.31 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		65,179.19 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		121,240.50 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		46,591.14 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		47,040.48 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			11,816.39 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		11,769.02 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			809,815.08 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		309,815.08 CR					
270610	TRANSITORIOS					1,885,756.83 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				1,885,756.83 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			469,467.39 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			842,729.22 CR				
270610109	OTROS			30,609.90 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			162,050.12 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			95,301.38 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			257,395.33 CR				
270611	SINIESTROS POR PAGAR					8,648.95 CR		
2706111	MONEDA NACIONAL				8,648.95 CR			
270611103	SALUD Y HOSPITALIZACION			8,648.95 CR				
27061110301	GASTOS MEDICOS		8,648.95 CR					
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES						37,921.07 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					37,921.07 CR		
2707011	ASESUISA				37,921.07 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
28	PROVISIONES							994,000.02 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						994,000.02 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					994,000.02 CR		
29	OTROS PASIVOS							451.44 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						451.44 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					451.44 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				451.44 CR			
290401103	IVA RETENCION			451.44 CR				

TOTAL CTAS. 2	PASIVO							58,127,440.50 CR
---------------	--------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL CTAS. 3	PATRIMONIO	27,172,242.85 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***		85,299,683.35 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							55,157,020.07 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						2,439,348.20 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				7,927,376.72 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS				7,927,376.72 CR			
51010100101	INICIALES		297,368.07 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	297,368.07 CR						
51010100102	RENOVACIONES		530,008.65 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	530,008.65 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,625,137.58 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				3,625,137.58 CR			
51010200101	INICIALES		352,443.22 CR					
51010200102	RENOVACIONES		272,694.36 CR					
5101030	COLECTIVO				1,857,970.17 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				1,736,178.81 CR			
51010300101	INICIALES		331,063.10 CR					
51010300102	RENOVACIONES		405,115.71 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO				105,704.68 CR			
510103003	COASEGURO				16,086.68 CR			
5101040	BANCASEGUROS				4,028,863.73 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				4,028,863.73 CR			
51010400102	RENOVACIONES		228,863.73 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						773,936.14 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				4,338.43 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				4,338.43 CR			
51020100102	RENOVACIONES		4,338.43 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				769,597.71 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO				769,597.71 CR			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		254,173.90 CR					
51020300102	RENOVACIONES		515,423.81 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,184,146.56 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,674,425.92 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			4,519,722.89 CR				
51030100101	INICIALES		410,146.60 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	410,146.60 CR						
51030100102	RENOVACIONES		109,576.29 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	109,576.29 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			148,460.68 CR				
510301003	COASEGURO			6,242.35 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				509,720.64 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			509,555.51 CR				
51030200101	INICIALES		27,663.74 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,923.49 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	21,740.25 CR						
51030200102	RENOVACIONES		481,891.77 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,798.65 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	475,093.12 CR						
510302003	COASEGURO			165.13 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,959,811.88 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				4,959,811.88 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			4,959,811.88 CR				
51062300101	INICIALES		17,853.44 CR					
51062300102	RENOVACIONES		41,958.44 CR					
5199	OTROS						1,799,777.29 CR	
5199010	OTROS				1,799,777.29 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			992,035.74 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		287,023.22 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		404,431.32 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100103	VIDA COLECTIVO		90,189.34 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		210,391.86 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			40,603.74 CR				
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		40,603.74 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			767,137.81 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		740,319.75 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		26,818.06 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							10,677,267.84 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						2,371,533.70 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				186,131.92 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS				186,131.92 CR			
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		81,945.08 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					1,941,456.90 CR		
520103001	SEGUROS DIRECTOS				1,927,829.06 CR			
52010300101	COLECTIVO		227,829.06 CR					
520103002	REASEGUROS TOMADOS				8,205.44 CR			
520103003	COASEGUROS				5,422.40 CR			
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS					214,552.43 CR		
520104001	SEGUROS DIRECTOS				214,552.43 CR			
52010400118	BANCASEGUROS		214,552.43 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,799,473.44 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION					5,747,761.11 CR		
520301001	SEGUROS DIRECTOS				5,737,567.67 CR			
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		737,567.67 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS					7,369.43 CR		
52030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,369.43 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2026

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 10/07/2026

HORA: 4:43:34 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
520301003	COASEGUROS			2,824.01 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				51,712.33 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			51,599.70 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,275.94 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		48,323.76 CR					
520302002	RESEGUROS TOMADOS			11.61 CR				
520302003	COASEGUROS			101.02 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						1,483,318.27 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				1,044,749.35 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			218,000.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			169,256.26 CR				
520901018	BANCASEGUROS			657,493.09 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				151,536.65 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			151,425.37 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			111.28 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				241,266.27 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			241,266.27 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							2,916,102.46 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,575,270.03 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				45,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			45,000.00 CR				
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				386,110.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			386,110.00 CR				
5401030	COLECTIVO				691,171.22 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540103004	REASEGURO CEDIDO			679,671.22 CR				
540103005	RETROCESIONES DE SEGUROS			11,500.00 CR				
5401040	BANCASEGUROS				452,988.81 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			452,988.81 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						11,714.03 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				11,714.03 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			11,714.03 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						424,789.26 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				388,007.95 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			388,007.95 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				36,781.31 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			36,781.31 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						904,329.14 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				904,329.14 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			904,329.14 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							30,433.10 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						7,939.33 CR	
5501030	COLECTIVO				7,939.33 CR			
550103001	COLECTIVO			7,939.33 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		7,939.33 CR					
55010300104	REASEGURO CEDIDO	7,939.33 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						22,493.77 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				22,261.50 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			22,261.50 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		22,261.50 CR					
55030100104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	22,261.50 CR						
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				232.27 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			232.27 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		232.27 CR					
55030200104	COMISIONES REASEGURO CEDIDO	232.27 CR						

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							2,404,154.53 CR
5701	DEPOSITOS						553,499.48 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				553,499.48 CR			
570101001	INTERESES			553,499.48 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		33,331.25 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	33,331.25 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		520,168.23 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						1,690,628.56 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				598,689.86 CR			
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				598,689.86 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			598,689.86 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				541,998.96 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			541,998.96 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				25,236.15 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			25,236.15 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				524,281.89 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			524,281.89 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				421.70 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			421.70 CR				
5703	POR PRESTAMOS						745.83 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				745.83 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			745.83 CR				
5706	DIVERSOS						159,280.66 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				3.87 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							593,074.90 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						593,074.90 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				593,074.90 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			399,857.40 CR				
580209008	OTRAS PROVISIONES			193,217.50 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,342,568.59 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						1,342,568.59 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				0.59 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			0.59 CR				
59010400101	INDIVIDUAL		0.59 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				354,497.77 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			354,497.77 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		354,497.77 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				988,070.23 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			900,979.63 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			87,090.60 CR				
TOTAL CTAS. 5 INGRESOS								73,120,621.49 CR
*** BALANCE ***								158,420,304.84 CR

TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	19,518,697,334.51 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							50,940,804.96 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								50,940,804.96 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL