

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:13 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							2,984,930.00
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						714,605.91	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					714,264.04		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				714,264.04			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			166,572.76				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			66,088.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			33,058.87				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			161,112.62				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			51,767.88				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			51,077.46				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			3,155.78				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			174,865.06				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			429.21				
110209115	BITCOIN			868.46				
110209116	COMPRA CLICK			4,960.77				
110209117	LILI - SURA			306.64				
1103	BANCOS LOCALES						2,269,192.16	
110301	CUENTA CORRIENTE					2,093,555.86		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				2,093,555.86			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			12,602.59				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			182,110.32				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			6,284.02				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			26,110.04				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			350,152.49				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			98,827.54				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			1,400,021.01				
110301125	BANCO AGRICOLA - CHEQUERA			6,133.36				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,820.92				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			8,644.47				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					175,636.30		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				175,636.30			
110302102	BANCO PROMERICA			80,398.40				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			1,341.07				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			16,226.14				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			5,737.12				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			66,869.98				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			5,063.59				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							71,898,703.70
1201	VALORES						11,994,005.05	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					11,329,931.93		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				11,329,931.93			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					664,073.12		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				664,073.12			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						4,917,545.76	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					679,754.86		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				679,754.86			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					1,999,998.57		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				1,999,998.57			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					2,237,792.33		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				2,237,792.33			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						53,994,537.72	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,651,254.24		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,651,254.24			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					6,343,211.69		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				6,343,211.69			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					45,000,071.79		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				45,000,071.79			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						992,615.17	
129801	VALORES					120,834.88		
1298011	VALORES-M.N.				120,834.88			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					54,895.93		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				54,895.93			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					816,884.36		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				816,884.36			
13	PRESTAMOS							121,984.37
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						110,938.77	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					110,938.77		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				110,938.77			
130207101	DIRECTOS			96,100.15				
130207102	AUTOMATICOS			14,838.62				
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS						11,045.60	
139807	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS					11,045.60		
1398071	PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N.				11,045.60			
139807101	INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL			8,813.50				
139807102	INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO			2,232.10				
14	PRIMAS POR COBRAR							15,946,812.28
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,607,736.35	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					848,556.98		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				848,556.98			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			848,556.98				
14010110101	INDIVIDUAL		848,556.98					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,327,206.65		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,327,206.65			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,327,206.65				
140103	COLECTIVO					431,972.72		
1401031	COLECTIVO-M.N.				431,972.72			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			431,972.72				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						25,295.10	
140203	OTRAS RENTAS					25,295.10		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				25,295.10			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			25,295.10				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,625,648.80	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,493,017.41		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,493,017.41			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,493,017.41				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,493,017.41					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					132,631.39		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.					132,631.39		
140302101	SEGUROS DIRECTOS			132,631.39				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,224.24					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		129,407.15					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,449,737.73	
140623	CREDITO INTERNO					1,449,737.73		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,449,737.73			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,449,737.73				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,582,664.61	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,477,158.03		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,477,158.03			
140801101	INDIVIDUAL			389,622.32				
140801103	COLECTIVO			169,942.77				
140801115	VIDA MULTIPLE			917,592.94				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						88,857.35	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 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.				88,857.35			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					977,555.20		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				977,555.20			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			925,280.35				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			52,274.85				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,296.68					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		47,978.17					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					39,094.03		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				39,094.03			
140806113	DEUDA			39,094.03				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						344,270.31 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					243,385.62 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				243,385.62 CR			
149901101	INDIVIDUAL			50,104.03 CR				
149901103	COLECTIVO			26,380.93 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			166,900.66 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					15,474.23 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				15,474.23 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					78,851.24 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				78,851.24 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			73,835.02 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			5,016.22 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,925.88 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		3,090.34 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					6,559.22 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				6,559.22 CR			
149906113	DEUDA			6,559.22 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							856,973.18
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						3,326.95	
160101	CON REASEGURADAS					98.94		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/03/2024
HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				98.94			
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			98.94				
160102	COASEGURADORAS					3,228.01		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				3,228.01			
160102105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL			148.41				
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			3,079.60				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						853,646.23	
160301	CON REASEGURADORAS					853,646.23		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				853,646.23			
160301125	VARIOS			853,646.23				
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		12,292.46					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	12,292.46						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		841,353.77					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	841,353.77						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							27,188.59
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						114,600.02	
1804010	VEHICULOS				114,600.02			
1899	DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO						95,257.02 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				3,513.34 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			428.06 CR				
189903009	OTROS			3,085.28 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				91,743.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							3,231,714.48
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,249,234.55	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				869,620.41			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			486,100.05				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			383,520.36				
1901090	DIVERSOS				221,236.30			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			221,236.30				
19010900101	PROYECTO 60+		104,886.60					
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				97,077.67			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				9,110.23			
1901180	OTROS				52,189.94			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						273,835.46	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				4,639.53			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				150,062.26			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			149,607.02				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.04			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.04				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				12.45			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				85,884.10			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211003	DIVERSOS			4,920.42				
190211004	ASESUISA			80,003.78				
1902130	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				532.20			
190213004	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS			532.20				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				23,371.55			
190215001	SEGUROS DE VIDA			9,625.55				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			9,484.03				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215007	COASEGUROS			3,131.78				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,814,349.58	
1903010	PAGO A CUENTA				340,926.48			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				76,939.46			
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			10,223.90				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			15,503.37				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			22,456.21				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			204.72				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			14,155.45				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			6,208.83				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			1,212.57				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			6,644.61				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			252.97				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			73.52				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			3.31				
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO				730,934.84			
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				665,548.80			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			665,548.80				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						105,705.11 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				105,705.11 CR			
199904009	OTROS			28,679.94 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			77,025.17 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		64,097.41 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		12,927.76 CR					

TOTAL CTAS.	1	ACTIVO							95,068,306.60
--------------------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							8,369,308.49
4101	DE SEGUROS DE VIDA						1,695,152.08	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				329,971.20			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			329,971.20				
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		329,971.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				316,343.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			316,343.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		112,800.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		203,543.00					
4101030	COLECTIVO				255,405.78			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			249,751.25				
41010300103	COLECTIVO		249,751.25					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			5,654.53				
4101040	OTROS PLANES				793,432.10			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			793,432.10				
41010400118	VIDABAC		647,360.48					
41010400119	EDUBAC		45,571.62					
41010400121	PRIMABACK		10,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		90,500.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						57,841.68	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				43,441.68			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			43,441.68				
4102030	OTRAS RENTAS				14,400.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			14,400.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		14,400.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,610,750.34	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,588,214.56			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			3,584,216.49				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,584,216.49					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			3,998.07				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				22,535.78			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			22,535.78				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		22,535.78					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	146.40						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	22,389.38						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,157,663.83	
4106230	CREDITO INTERNO				1,157,663.83			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			1,157,663.83				
41062300101	CREDITO INTERNO		1,157,663.83					
4108	DOTALES VENCIDAS						62,000.00	
4108010	VIDA				62,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			62,000.00				
4109	RESCATES						1,710,923.88	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				1,710,923.88			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			19,374.97				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AF			1,515,781.85				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			161,751.53				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			14,015.53				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						74,976.68	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				2,005.00			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			2,005.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		2,005.00					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				14,347.80			
411002003	OTRAS RENTAS			14,347.80				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		14,347.80					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					58,623.88		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			58,623.88				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		58,623.88					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	58,623.88						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							1,506,855.52
4201	DE SEGUROS DE VIDA						652,726.44	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				28,476.71			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			23,261.07				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			5,215.64				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				125,552.52			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			125,552.52				
4201030	COLECTIVO				192,316.24			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			189,708.44				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			2,607.80				
4201040	BANCASEGUROS				306,380.97			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			303,773.15				
420104006	XL BANCASEGUROS			2,607.82				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						739.34	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				739.34			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			739.34				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						241,137.71	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				129,353.51			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			8,357.94				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		8,357.94					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			120,995.57				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				111,784.20			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			111,784.20				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						612,252.03	
4206230	CREDITO INTERNO				612,252.03			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			609,644.19				
420623006	XL CREDITO INTERNO			2,607.84				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							2,726,090.25
4301	DE SEGUROS DE VIDA						726,160.21	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				95,126.25			
430101001	SEGURO DIRECTO			95,126.25				
43010100102	A-2000		4,297.35					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		90,828.90					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				511,764.09			
430103001	SEGURO DIRECTO			511,764.09				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		511,764.09					
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				119,269.87			
430104001	SEGURO DIRECTO			119,269.87				
43010400118	BANCASEGUROS		119,269.87					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,193,029.17	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,137,106.81			
430301001	SEGURO DIRECTO			1,137,106.81				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		1,137,106.81					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				55,922.36			
430302001	SEGURO DIRECTO			55,922.36				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		497.59					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		55,424.77					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						3,600.23	
4306230	CREDITO INTERNO				3,600.23			
430623001	SEGURO DIRECTO			3,600.23				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						803,300.64	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				367,053.55			
430901001	SEGURO DIRECTO			367,053.55				
43090100101	INDIVIDUAL		86,800.00					
43090100103	COLECTIVO		7,862.54					
43090100118	BANCASEGUROS		272,391.01					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,134.39			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,134.39				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				373,702.82			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430903001	SEGURO DIRECTO			373,702.82				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		369,642.82					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		4,060.00					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				61,409.88			
430906001	SEGURO DIRECTO			61,409.88				
43090600123	CREDITO INTERNO		61,409.88					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							4,566,494.17
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						1,503,459.08	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				410,575.50			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			410,575.50				
45010100101	INICIALES		123,751.56					
45010100101	INDIVIDUAL	123,751.56						
45010100102	RENOVACIONES		277,979.10					
45010100102	INDIVIDUAL	277,979.10						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		8,844.84					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	8,844.84						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				554,047.58			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			554,047.58				
45010200101	INICIALES		188,100.56					
45010200102	RENOVACIONES		365,947.02					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				82,087.34			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			81,670.49				
45010300101	INICIALES		5,512.02					
45010300102	RENOVACIONES		74,314.39					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,844.08					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			416.85				
4501040	BANCASEGUROS				456,748.66			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			456,748.66				
45010400101	INICIALES		205,419.78					
45010400102	RENOVACIONES		200,363.60					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		50,965.28					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						60,054.49	
4502030	OTRAS RENTAS				60,054.49			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			60,054.49				
45020300101	INICIALES		27,085.32					
45020300102	RENOVACIONES		32,969.17					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						596,770.71	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				549,875.99			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			549,502.93				
45030100101	INICIALES		72,472.71					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	72,424.11						
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - INDIVIDUAL	48.60						
45030100102	RENOVACIONES		448,065.94					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	448,065.94						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		28,964.28					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			373.06				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				46,894.72			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			46,892.73				
45030200101	INICIALES		18,696.11					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	250.32						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	18,445.79						
45030200102	RENOVACIONES		28,109.36					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	69.69						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	28,039.67						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		87.26					
450302002	REASEGUROS TOMADOS			1.99				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,331,352.50	
4506230	CREDITO INTERNO				1,331,352.50			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			1,331,352.50				
45062300101	INICIALES		55,257.63					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45062300102	RENOVACIONES		1,272,979.74					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		3,115.13					
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						6.96	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				6.96			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						81,760.92	
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				4,913.77			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			4,913.77				
4511060	INDEMNIZACIONES				12,432.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			12,432.00				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				64,415.15			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			64,415.15				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						993,089.51	
4515010	SUELDOS				367,634.45			
451501001	SUELDOS			367,634.45				
45150100101	SALARIOS		341,688.12					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		25,946.33					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				13,856.06			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			7,826.57				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			6,029.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				45,794.04			
451503001	AGUINALDOS			15,372.11				
45150300101	AGUINALDOS		15,372.11					
451503002	BONIFICACIONES			30,421.93				
45150300201	BONIFICACIONES		30,421.93					
4515040	VACACIONES				3,269.33			
451504001	VACACIONES			3,269.33				
4515050	CAPACITACION				709.64			
451505001	CAPACITACION			709.64				
4515060	INDEMNIZACIONES				3,929.14			
451506001	INDEMNIZACIONES			3,929.14				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4601	DE SEGUROS DE VIDA						1,456,005.64	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				514,192.72			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			514,192.72				
46010100101	INICIALES		173,530.54					
46010100101	INDIVIDUAL	173,530.54						
46010100102	RENOVACIONES		340,662.18					
46010100102	INDIVIDUAL	340,662.18						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				667,468.53			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			667,468.53				
46010200101	INICIALES		150,252.06					
46010200102	RENOVACIONES		517,216.47					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				154,456.43			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			154,456.43				
46010300101	INICIALES		10,606.00					
46010300102	RENOVACIONES		143,850.43					
4601040	BANCASEGUROS				119,887.96			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			119,887.96				
46010400101	INICIALES		23,852.00					
46010400102	RENOVACIONES		96,035.96					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						70,926.48	
4602030	OTRAS RENTAS				70,926.48			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			70,926.48				
46020300101	INICIALES		25,588.09					
46020300102	RENOVACIONES		45,338.39					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,583,274.04	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,552,343.52			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			1,552,343.52				
46030100101	INICIALES		176,460.57					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	176,460.57						
46030100102	RENOVACIONES		1,375,882.95					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,375,882.95						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				30,930.52			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			30,930.52				
46030200101	INICIALES		3,038.17					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	224.55						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,813.62						
46030200102	RENOVACIONES		27,892.35					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,399.95						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	26,492.40						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						119,436.35	
4606230	CREDITO INTERNO				119,436.35			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			118,812.19				
46062300101	INICIALES		109,425.67					
46062300102	RENOVACIONES		9,386.52					
460623002	REASEGUROS TOMADOS			624.16				
4699	OTROS						127,816.82	
4699010	OTROS				127,816.82			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			48,975.86				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		10,155.31					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		32,660.15					
46990100103	VIDA COLECTIVO		4,681.94					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		1,478.46					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			3,696.55				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		3,696.55					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			75,144.41				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		74,251.04					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		893.37					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							6,132.00
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						6,132.00	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6,132.00			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
470101002	COMISIONES			6,132.00				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		6,132.00					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							2,093,210.01
4801	DE PERSONAL						479,211.51	
4801010	SUELDOS				261,144.61			
480101001	SUELDOS			261,144.61				
48010100101	SALARIOS		261,144.61					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				11,391.69			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			11,391.69				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				137,581.99			
480103001	AGUINALDOS			14,596.66				
48010300101	AGUINALDOS		14,596.66					
480103002	BONIFICACIONES			122,985.33				
48010300201	BONIFICACIONES		122,985.33					
4801040	VACACIONES				2,797.84			
480104001	VACACIONES			2,797.84				
4801060	INDEMNIZACIONES				19,350.57			
480106001	INDEMNIZACIONES			19,350.57				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				6,562.60			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			3,654.60				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		3,654.60					
480108005	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO			2,908.00				
48010800501	PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO		2,908.00					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				40,382.21			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			14,941.22				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		14,941.22					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			25,440.99				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		25,440.99					
4802	DE DIRECTORES						4,520.00	
4802010	DIETAS				4,520.00			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480201001	DIETAS			4,520.00				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						835,652.39	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				8,642.99			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			8,642.99				
4803090	PUBLICIDAD				903.50			
480309001	PUBLICIDAD			903.50				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				27,831.93			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			27,831.93				
4803150	SUSCRIPCIONES				12,705.43			
480315001	SUSCRIPCIONES			12,705.43				
4803200	LEGALES				10.00			
480320001	LEGALES			10.00				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				785,558.54			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			785,558.54				
4804	POR SEGUROS						74,992.77	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				74,992.77			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			74,992.77				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						645,610.58	
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				57,018.46			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			57,018.46				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				452,426.12			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			224,793.06				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		40,947.44					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		93,652.96					
48050400103	VIDA COLECTIVO		23,913.84					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		66,278.82					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			11,224.81				
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		11,224.81					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			216,408.25				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		202,557.81					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		13,850.44					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				136,166.00			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			102,122.60				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			34,043.40				
4806	DEPRECIACION						4,081.52	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				261.52			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				3,820.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						14,141.24	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				14,141.24			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			7,677.36				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			6,463.88				
4809	GASTOS DIVERSOS						35,000.00	
4809110	PROYECTOS				35,000.00			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			35,000.00				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							267,731.41
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						267,731.41	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				267,731.41			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			2.99				
490109003	IVA			529.45				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			4,729.26				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		1,720.00					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		3,009.26					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			107,360.94				
490109009	OTROS			22,424.67				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			4.55				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			132,679.55				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

22,893,281.18

***** BALANCE *****

117,961,587.78

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***								
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS							19,708,746,005.58
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						7,025,335,121.86	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					5,847,196,664.17		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				5,847,196,664.17			
610101101	INDIVIDUAL			947,661,427.79				
610101103	COLECTIVO			1,200,528,342.97				
610101118	VIDABAC			3,699,006,893.41				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,322,459,067.15		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					3,322,459,067.15		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,172,888,633.15				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			149,570,434.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,801,072.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		145,769,362.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,855,679,390.54		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,855,679,390.54		
610106123	CREDITO INTERNO			2,855,679,390.54				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO						29,685,834.65	
610301	DE SEGUROS DE VIDA					9,783,210.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					9,783,210.00		
610301103	COLECTIVO			9,783,210.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					19,399,872.17		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					19,399,872.17		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			12,972,872.17				
610303102	ACCIDENTES PERSONALES			6,427,000.00				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES					502,752.48		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					502,752.48		
610306123	CREDITO INTERNO			502,752.48				
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						2,653,725,049.07	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					1,799,280,737.74		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,799,280,737.74			
610601101	INDIVIDUAL			602,320,258.97				
610601103	COLECTIVO			721,765,805.75				
610601118	VIDABAC			475,194,673.02				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					94,887,158.23		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				94,887,158.23			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			7,249,541.03				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			87,637,617.20				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					759,557,153.10		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				759,557,153.10			
610606123	CREDITO INTERNO			759,557,153.10				

TOTAL CTAS.	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,708,746,005.58
--------------------	----------	-----------------------------------	--------------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							65,020,326.03
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						65,020,326.03	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					65,020,326.03		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			46,120,326.03				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PL			18,900,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							65,020,326.03
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,665,459.65 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						6,044.33 CR	
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					4,352.45 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				4,352.45 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,691.88 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,691.88 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						389,988.83 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					389,988.83 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				389,988.83 CR			
210201101	VIDA			213,024.03 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		195,073.03 CR					
21020110103	COLECTIVO		17,951.00 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			174,785.80 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		171,767.00 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		695.61 CR					
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO		2,323.19 CR					
210201103	DAÑOS			2,179.00 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO		2,179.00 CR					
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						4,269,426.49 CR	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS					494.82 CR		
2109011	MONEDA NACIONAL				494.82 CR			
210904	DOTALES POR PAGAR					36,589.23 CR		
2109041	MONEDA NACIONAL				36,589.23 CR			
210909	OTRAS OBLIGACIONES					4,232,342.44 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,232,342.44 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			14,332.94 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK		2,606,573.00 CR					
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA		369,436.50 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,242,000.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							39,344,580.63 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						0,130,886.34 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,531,124.44 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				3,531,124.44 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,531,124.44 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		255,773.84 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		330,280.20 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		822,386.25 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		122,684.15 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					616,228.46 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				616,228.46 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			616,228.46 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		616,228.46 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					313,338.16 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				313,338.16 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			311,691.22 CR				
22010310101	COLECTIVO		311,691.22 CR					
220103103	COASEGUROS			1,646.94 CR				
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,978,538.92 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,978,538.92 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,978,538.92 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		978,538.92 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					1,691,656.36 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				1,691,656.36 CR			
220109101	DIRECTO			1,691,656.36 CR				
22010910109	DIVERSAS`		691,656.36 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	691,656.36 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						9,067,239.84 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,930,965.96 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/03/2024
HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2203011	MONEDA NACIONAL					8,930,965.96 CR		
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,930,525.19 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		930,525.19 CR					
220301103	COASEGUROS			440.77 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		440.77 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					136,273.88 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL					136,273.88 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			136,273.88 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,513.12 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		130,760.76 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						146,454.45 CR	
220623	CREDITO INTERNO					146,454.45 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL					146,454.45 CR		
220623101	SEGUROS DIRECTOS			146,454.45 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							16,654,430.28 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						2,121,790.21 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					7,647,089.85 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					7,647,089.85 CR		
230101101	INDIVIDUAL			180,400.00 CR				
230101103	COLECTIVO			132,949.64 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,333,740.21 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					2,491,019.78 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					2,491,019.78 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,543,268.45 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL					1,543,268.45 CR		
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,534,100.82 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			9,167.63 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					440,412.13 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL					440,412.13 CR		
230106113	CREDITO INTERNO			440,412.13 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,532,640.07 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					4,026,651.00 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				4,026,109.82 CR			
2302012	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				541.18 CR			
230202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					9,067.31 CR		
2302021	SEGURO DIRECTO				9,067.31 CR			
230203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					496,921.76 CR		
2302031	SEGURO DIRECTO				496,688.16 CR			
2302032	REASEGURO Y COASEGURO TOMADO				233.60 CR			
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS							1,236,787.71 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.							1,236,787.71 CR
240101	CON REASEGURADORAS					1,236,787.71 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL					1,236,787.71 CR		
240101101	SEGUROS DE VIDA			316,798.76 CR				
24010110101	VIDA INDIVIDUAL		39,727.43 CR					
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		154,736.16 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		44,249.28 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		78,085.89 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			112,171.38 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		112,171.38 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			807,817.57 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		807,817.57 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							1,462,062.65 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							1,462,062.65 CR
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					1,461,196.86 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL					1,461,196.86 CR		
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			197,205.10 CR				
250101117	BANCO AGRICOLA,S.A.-CTA.AHORROS			976,298.95 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA - CUENTA ESPECIAL			287,692.81 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					865.79 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2501091	MONEDA NACIONAL				865.79 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			865.79 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,976,275.43 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,336,067.92 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,336,067.92 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL			1,336,067.92 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,640,207.51 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,436,810.46 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL			1,436,810.46 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					23,011.06 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				23,011.06 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					178,055.36 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				178,055.36 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			178,055.36 CR				
260209	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES					2,330.63 CR		
2602091	MONEDA NACIONAL				2,330.63 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							5,060,658.78 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						747,497.52 CR	
270101	RETENCIONES					260,447.23 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				260,447.23 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			181,658.86 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		43,917.43 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		26,396.03 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		24,961.06 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		1,250.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		79,688.95 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		5,445.39 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			24,141.23 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		24,141.23 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			51,061.05 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		51,061.05 CR					
270101107	EMBARGOS			3,586.09 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					487,050.29 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				487,050.29 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			132,679.55 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			354,370.74 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						338,189.44 CR	
270205	AGUINALDOS					30,454.20 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				30,454.20 CR			
270206	BONIFICACION JUNIO					59,732.28 CR		
2702061	MONEDA NACIONAL				59,732.28 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					248,002.96 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				248,002.96 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,289,432.02 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					21.07 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				21.07 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					858,323.14 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				858,323.14 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			232,370.00 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		5,664.27					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		164,751.88 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		41,170.36 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		32,112.03 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			11,790.12 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		47.37 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		11,742.75 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			614,163.02 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		598,402.07 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		15,760.95 CR					
270609	DIVERSAS					5,753.23 CR		

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2706091	MONEDA NACIONAL				5,753.23 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,416,685.63 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,416,685.63 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			507,074.60 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			844,380.17 CR				
270610109	OTROS			90,720.63 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			179,270.67 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			42,030.32 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			725,005.75 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						685,539.80 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					685,539.80 CR		
2707011	ASESUISA				685,539.80 CR			
28	PROVISIONES							767,899.45 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						767,899.45 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					290,150.73 CR		
280103	BENEFICIO POR JUBILACION					477,748.72 CR		
29	OTROS PASIVOS							12,160.21 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						12,160.21 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					12,160.21 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				12,160.21 CR			
290401103	IVA RETENCION			11,347.71 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			812.50 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

72,180,314.79 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
3 - *** PATRIMONIO ***								
31	CAPITAL SOCIAL							4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO						4,200,000.00 CR	
3101010	CAPITAL SUSCRITO			4,200,000.00 CR				
35	RESERVAS DE CAPITAL							840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS						840,000.00 CR	
3501010	RESERVA LEGAL			840,000.00 CR				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO							1,800,537.46 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						1,800,537.46 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,800,537.46 CR				
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			1,800,537.46 CR				
38	RESULTADOS ACUMULADOS							15,620,923.96 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,620,923.96 CR	
3802010	UTILIDADES			5,620,923.96 CR				
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								22,461,461.42 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								94,641,776.21 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							17,788,244.87 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							7,065,699.69 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,252,038.60 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			2,252,038.60 CR				
51010100101	INICIALES		676,401.77 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	676,401.77 CR						
51010100102	RENOVACIONES		575,636.83 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	575,636.83 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,670,051.00 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			2,670,051.00 CR				
51010200101	INICIALES		818,160.26 CR					
51010200102	RENOVACIONES		851,890.74 CR					
5101030	COLECTIVO				567,015.16 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			556,594.39 CR				
51010300101	INICIALES		36,973.91 CR					
51010300102	RENOVACIONES		519,620.48 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO			10,420.77 CR				
5101040	BANCASEGUROS				1,576,594.93 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			1,576,594.93 CR				
51010400101	INICIALES		614,098.39 CR					
51010400102	RENOVACIONES		962,496.54 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						285,130.76 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,564.45 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			3,564.45 CR				
51020100102	RENOVACIONES		3,564.45 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				281,566.31 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			281,566.31 CR				
51020300101	INICIALES		120,596.85 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300102	RENOVACIONES		160,969.46 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,679,448.03 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,413,446.66 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			5,408,783.23 CR				
51030100101	INICIALES		685,205.17 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	685,205.17 CR						
51030100102	RENOVACIONES		723,578.06 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	723,578.06 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			4,663.43 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				266,001.37 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			265,951.59 CR				
51030200101	INICIALES		97,420.68 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,378.25 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	95,042.43 CR						
51030200102	RENOVACIONES		168,530.91 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,756.33 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	166,774.58 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			49.78 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,213,610.48 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				4,213,610.48 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			4,213,610.48 CR				
51062300101	INICIALES		334,933.35 CR					
51062300102	RENOVACIONES		878,677.13 CR					
5199	OTROS						544,355.91 CR	
5199010	OTROS				544,355.91 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			241,467.29 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		50,924.80 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		126,255.34 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		27,312.01 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		36,975.14 CR					

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			14,859.24 CR				
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		14,859.24 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			288,029.38 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		274,147.27 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		13,882.11 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							3,400,307.66 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						1,979,564.75 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,371,644.76 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			1,371,644.76 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		29,363.47 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		109,477.46 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		232,803.83 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				15,725.26 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			15,725.26 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				550,795.42 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			549,094.38 CR				
52010300101	COLECTIVO		549,094.38 CR					
520103003	COASEGUROS			1,701.04 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				41,399.31 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			41,399.31 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		41,399.31 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,350,592.43 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,349,834.22 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			1,349,271.94 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		349,271.94 CR					
520301003	COASEGUROS			562.28 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				758.21 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			524.37 CR				
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		524.37 CR					
520302002	RESEGUROS TOMADOS			233.84 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						1,107.21 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				1,107.21 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			1,107.21 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						69,043.27 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				19,923.50 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			11,800.00 CR				
520901018	BANCASEGUROS			8,123.50 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				33,062.63 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			33,062.63 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				16,057.14 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			16,057.14 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							963,728.59 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						408,231.53 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				40,000.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401030	COLECTIVO				149,814.75 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			149,814.75 CR				
5401040	BANCASEGUROS				218,416.78 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			218,416.78 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						8,688.34 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				8,688.34 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			8,688.34 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						315,275.95 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				301,842.35 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			301,842.35 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				13,433.60 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			13,433.60 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						231,532.77 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				231,532.77 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			231,532.77 CR				

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							2,818.38 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						651.00 CR	
5501030	COLECTIVO				651.00 CR			
550103001	COLECTIVO			651.00 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		651.00 CR					
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,167.38 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,089.51 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			2,089.51 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		2,089.51 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				77.87 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			77.87 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		77.87 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							776,574.76 CR
5701	DEPOSITOS						241,279.71 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				241,279.71 CR			
570101001	INTERESES			241,279.71 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		18,981.23 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	18,981.23 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		222,298.48 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						535,176.65 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					186,345.10 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				186,345.10 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			186,345.10 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				252,415.41 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			252,415.41 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				5,725.54 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			5,725.54 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				54,385.86 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			54,385.86 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				36,304.74 CR			

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570205102	INTERESES - M.N.			36,304.74 CR				
5703	POR PRESTAMOS						103.79 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				103.79 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			103.79 CR				
5706	DIVERSOS						14.61 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				14.61 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							207,488.90 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						207,488.90 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				207,488.90 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			207,488.90 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							180,648.41 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						148,961.09 CR	
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				111,918.09 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			111,918.09 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		111,918.09 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				37,043.00 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4,973.00 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			32,070.00 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						31,687.32 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				31,687.32 CR			

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

23,319,811.57 CR

*** BALANCE ***

117,961,587.78 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA **								
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							,708,746,005.58 CR
TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							19,708,746,005.58 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 29/02/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/03/2024

HORA: 10:56:14 pm

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							65,020,326.03 CR
TOTAL CTAS.	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							65,020,326.03 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL