

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 05/07/2024
HORA: 9:12:22 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							2,661,327.43
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						516,050.34	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					515,708.47		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				515,708.47			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			17,260.91				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			81,425.53				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			132,237.64				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			55,564.09				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			167,934.10				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			1,570.55				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			59,007.81				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			600.60				
110209116	COMPRA CLICK			24.93				
110209117	LILI - SURA			82.31				
1103	BANCOS LOCALES						2,144,145.16	
110301	CUENTA CORRIENTE					912,632.53		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				912,632.53			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			178,021.45				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			111,941.14				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			116,111.95				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			37,090.28				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			189,569.38				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			231,642.33				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			4,349.07				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			43,057.83				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					1,231,512.63		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				1,231,512.63			
110302102	BANCO PROMERICA			24,483.77				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,058,690.50				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			191.65				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,340.35				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			111,296.40				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			5,124.79				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							68,803,226.84
1201	VALORES						7,581,090.20	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					6,997,645.66		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				6,997,645.66			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					583,444.54		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				583,444.54			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						12,168,409.71	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					1,347,929.09		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				1,347,929.09			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					5,775,344.25		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				5,775,344.25			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					5,045,136.37		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				5,045,136.37			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						48,045,956.68	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,427,528.25		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,427,528.25			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					1,118,383.41		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				1,118,383.41			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					44,500,045.02		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				44,500,045.02			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,007,770.25	
129801	VALORES					172,470.02		
1298011	VALORES-M.N.				172,470.02			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					193,944.33		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				193,944.33			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					641,355.90		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				641,355.90			
13	PRESTAMOS							118,358.26
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						107,312.66	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					107,312.66		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				107,312.66			
130207101	DIRECTOS			92,474.04				
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							15,318,053.69
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,359,013.16	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					690,879.25		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				690,879.25			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			690,879.25				
14010110101	INDIVIDUAL		690,879.25					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,204,839.40		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,204,839.40			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,204,839.40				
140103	COLECTIVO					463,294.51		

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 05/07/2024
HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1401031	COLECTIVO-M.N.				463,294.51			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			463,294.51				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						17,221.55	
140203	OTRAS RENTAS					17,221.55		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				17,221.55			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			17,221.55				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,243,700.94	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,191,254.87		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,191,254.87			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,191,254.87				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,191,254.87					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					52,446.07		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				52,446.07			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			52,446.07				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,084.76					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		50,361.31					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,469,649.21	
140623	CREDITO INTERNO					1,469,649.21		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,469,649.21			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,469,649.21				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,612,986.05	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,429,837.92		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,429,837.92			
140801101	INDIVIDUAL			341,083.69				
140801103	COLECTIVO			162,903.91				
140801115	VIDA MULTIPLE			925,850.32				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					147,697.30		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				147,697.30			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					986,232.00		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				986,232.00			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			958,916.93				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			27,315.07				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,948.40					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		23,366.67					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					49,218.83		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				49,218.83			
140806113	DEUDA			49,218.83				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						384,517.22 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					247,365.64 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				247,365.64 CR			
149901101	INDIVIDUAL			40,763.66 CR				
149901103	COLECTIVO			30,220.29 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			176,381.69 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					52,861.09 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				52,861.09 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					81,729.76 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				81,729.76 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			79,503.04 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			2,226.72 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,583.19 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		643.53 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					2,560.73 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				2,560.73 CR			
149906113	DEUDA			2,560.73 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							897,283.56
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						7,082.79	
160102	COASEGURADORAS					7,082.79		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				7,082.79			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			7,082.79				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						890,200.77	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160301	CON REASEGURADORAS					890,200.77		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				890,200.77			
160301125	VARIOS			890,200.77				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		44,647.82					
16030112501	INDIVIDUAL	40,987.12						
16030112501	COLECTIVO	3,660.70						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		298,798.69					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	298,798.69						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		546,754.26					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	546,754.26						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							19,025.55
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						103,420.06 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				4,036.38 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			496.82 CR				
189903009	OTROS			3,539.56 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				99,383.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							3,616,667.41
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,550,340.11	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				869,620.41			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			486,100.05				
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					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				314,249.60			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				69,356.47			
1901180	OTROS				75,877.33			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						253,769.27	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				2,942.87			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				157,127.11			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			156,671.87				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				25,875.07			
190209002	INTERESES POR COBRAR			25,875.07				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				41.43			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				38,679.70			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			37,719.80				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				19,769.76			
190215001	SEGUROS DE VIDA			7,779.25				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			8,389.74				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			1,484.65				
190215007	COASEGUROS			985.93				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						1,946,545.62	
1903010	PAGO A CUENTA				1,073,572.51			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				239,212.01			
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			218.37				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			26,807.82				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			36,937.19				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			25,683.33				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			10.21				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			450.43				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			46,556.29				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			29,383.31				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			18,881.32				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			26,164.25				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			342.67				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			172.64				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			10.12				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			4,718.26				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			3,694.86				
190302029	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENT			19,180.94				
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				633,761.10			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			633,761.10				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						133,987.59 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				133,987.59 CR			
199904009	OTROS			32,380.58 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			101,607.01 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		75,751.49 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		25,855.52 CR					

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

91,433,942.74

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							27,882,867.48
4101	DE SEGUROS DE VIDA						5,380,872.85	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				831,173.87			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			831,173.87				
41010100101	INDIVIDUAL		29,707.27					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		801,466.60					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,302,835.32			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,302,835.32				
41010200101	VIDA MULTIPLE		632,772.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		670,063.32					
4101030	COLECTIVO				1,041,813.87			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,035,813.05				
41010300103	COLECTIVO		1,035,813.05					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			6,000.82				
4101040	OTROS PLANES				2,205,049.79			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,205,049.79				
41010400118	VIDABAC		1,893,058.13					
41010400119	EDUBAC		61,571.66					
41010400121	PRIMABACK		20,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		230,420.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,594,482.72	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				1,544,732.72			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			1,544,732.72				
4102030	OTRAS RENTAS				49,750.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			49,750.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		49,750.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						11,155,693.11	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				11,066,487.61			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
410301001	SEGUROS DIRECTOS			11,062,356.84				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		11,062,356.84					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			4,130.77				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				89,205.50			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			89,205.50				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		89,205.50					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,339.04						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	86,866.46						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,011,135.10	
4106230	CREDITO INTERNO				4,011,135.10			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			4,011,135.10				
41062300101	CREDITO INTERNO		4,011,135.10					
4108	DOTALES VENCIDAS						112,000.00	
4108010	VIDA				112,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			112,000.00				
4109	RESCATES						5,165,987.10	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				5,165,987.10			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			47,668.58				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AF			4,297,887.35				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			708,766.13				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			111,665.04				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						462,696.60	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				42,237.15			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			17,930.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		17,930.00					
411001003	SEGURO COLECTIVO			271.20				
41100100301	SEGUROS DIRECTOS		271.20					
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			24,035.95				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		24,035.95					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				62,916.35			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411002003	OTRAS RENTAS			62,916.35				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		62,916.35					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					357,543.10		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			356,425.29				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		356,425.29					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	356,425.29						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			1,117.81				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		1,117.81					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,117.81						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							4,647,271.81
4201	DE SEGUROS DE VIDA						2,148,788.23	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				110,427.76			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			94,780.88				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			15,646.88				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				423,461.66			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			423,461.66				
4201030	COLECTIVO				715,674.02			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			707,850.58				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			7,823.44				
4201040	BANCASEGUROS				899,224.79			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			891,401.35				
420104006	XL BANCASEGUROS			7,823.44				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,514.07	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,514.07			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			2,514.07				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						574,000.67	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				399,846.39			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			36,859.63				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		36,859.63					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			362,986.76				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				174,154.28			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			174,154.28				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,921,968.84	
4206230	CREDITO INTERNO				1,921,968.84			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			1,914,145.33				
420623006	XL CREDITO INTERNO			7,823.51				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							6,931,884.71
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,245,450.90	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				369,381.69			
430101001	SEGURO DIRECTO			369,381.69				
43010100101	INDIVIDUAL		21,300.77					
43010100102	A-2000		8,674.92					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		339,406.00					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				12,055.25			
430102001	SEGURO DIRECTO			12,055.25				
43010200101	INDIVIDUAL		12,055.25					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,669,901.70			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,663,518.98				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,663,518.98					
430103002	REASEGURO TOMADO			6,382.72				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				194,112.26			
430104001	SEGURO DIRECTO			194,112.26				
43010400118	BANCASEGUROS		194,112.26					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,733,009.34	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,676,432.00			
430301001	SEGURO DIRECTO			2,671,965.72				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		2,671,965.72					
430301002	REASEGURO TOMADO			4,466.28				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		4,466.28					
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				56,577.34			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
430302001	SEGURO DIRECTO			56,577.34				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,152.57					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		55,424.77					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						9,035.17	
4306230	CREDITO INTERNO				9,035.17			
430623001	SEGURO DIRECTO			9,035.17				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						1,944,389.30	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,169,069.17			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,169,069.17				
43090100101	INDIVIDUAL		263,700.00					
43090100103	COLECTIVO		19,131.90					
43090100118	BANCASEGUROS		886,237.27					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				3,342.65			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			3,342.65				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				590,599.63			
430903001	SEGURO DIRECTO			590,599.63				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		582,098.86					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		8,500.77					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				181,377.85			
430906001	SEGURO DIRECTO			181,377.85				
43090600123	CREDITO INTERNO		181,377.85					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							14,327,028.60
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						4,795,052.17	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,340,475.24			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,340,475.24				
45010100101	INICIALES		460,683.64					
45010100101	INDIVIDUAL	460,683.64						
45010100102	RENOVACIONES		833,195.59					
45010100102	INDIVIDUAL	833,195.59						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		46,596.01					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	46,596.01						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,725,614.15			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			1,725,614.15				
45010200101	INICIALES		611,377.31					
45010200102	RENOVACIONES		1,114,236.84					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				311,280.17			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			310,863.32				
45010300101	INICIALES		30,275.71					
45010300102	RENOVACIONES		266,891.00					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		13,696.61					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			416.85				
4501040	BANCASEGUROS				1,417,682.61			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,417,682.61				
45010400101	INICIALES		695,906.08					
45010400102	RENOVACIONES		493,198.81					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		228,577.72					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						197,163.81	
4502030	OTRAS RENTAS					197,163.81		
450203001	SEGUROS DIRECTOS			197,163.81				
45020300101	INICIALES		85,798.88					
45020300102	RENOVACIONES		111,364.93					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,545,498.65	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,470,950.88			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,470,353.39				
45030100101	INICIALES		188,051.64					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	187,908.15						
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - INDIVIDUAL	143.49						
45030100102	RENOVACIONES		1,186,610.51					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,186,610.51						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		95,691.24					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
450301002	REASEGUROS TOMADOS			597.49				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				74,547.77			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			74,544.78				
45030200101	INICIALES		26,198.55					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	894.44						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	25,304.11						
45030200102	RENOVACIONES		47,302.97					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	390.75						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	46,912.22						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,043.26					
450302002	REASEGUROS TOMADOS			2.99				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,361,359.37	
4506230	CREDITO INTERNO				4,361,359.37			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			4,361,128.25				
45062300101	INICIALES		134,774.87					
45062300102	RENOVACIONES		3,936,631.65					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		289,721.73					
450623002	REASEGUROS TOMADOS			231.12				
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						7.78	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				7.78			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						273,080.19	
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				14,462.90			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			14,462.90				
4511060	INDEMNIZACIONES				12,432.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			12,432.00				
4511090	VIATICOS				67.80			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			67.80				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				246,117.49			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			246,117.49				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,154,866.63	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515010	SUELDOS				1,135,399.22			
451501001	SUELDOS			1,135,399.22				
45150100101	SALARIOS		1,063,802.89					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		71,596.33					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				31,272.17			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			24,492.68				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			6,779.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				255,442.74			
451503001	AGUINALDOS			62,514.46				
45150300101	AGUINALDOS		62,514.46					
451503002	BONIFICACIONES			192,928.28				
45150300201	BONIFICACIONES		192,928.28					
4515040	VACACIONES				30,993.18			
451504001	VACACIONES			30,993.18				
4515050	CAPACITACION				1,557.14			
451505001	CAPACITACION			1,557.14				
4515060	INDEMNIZACIONES				10,970.96			
451506001	INDEMNIZACIONES			10,970.96				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				12,687.94			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			10,785.75				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		10,785.75					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,902.19				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,902.19					
4515100	VIATICOS				3,157.88			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			920.40				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,237.48				
4515110	TRANSPORTE				21,372.38			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,541.58				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,541.58					
451511002	GASTOS DE VIAJE			15,830.80				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45151100201	GASTOS DE VIAJE		15,830.80					
4515120	COMUNICACIONES				560.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			560.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		560.00					
4515130	PUBLICIDAD				6,192.23			
451513001	PUBLICIDAD			6,192.23				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				3,559.50			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			3,559.50				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				42,944.61			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			42,944.61				
4515180	OTROS HONORARIOS				14,040.22			
451518001	OTROS HONORARIOS			14,040.22				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				160,772.04			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			56,539.04				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		56,539.04					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			104,233.00				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		104,233.00					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				96.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			96.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				12,967.36			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			6,342.88				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			6,624.48				
4515400	PROYECTOS				25,455.06			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			25,455.06				
4515990	OTROS				1,385,426.00			
451599001	OTROS			1,385,426.00				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							9,039,887.67
4601	DE SEGUROS DE VIDA						3,806,751.47	
4601010	DEVOL. Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,231,907.89			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,231,907.89				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 05/07/2024
HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46010100101	INICIALES		329,456.52					
46010100101	INDIVIDUAL	329,456.52						
46010100102	RENOVACIONES		902,451.37					
46010100102	INDIVIDUAL	902,451.37						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,921,515.75			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			1,921,515.75				
46010200101	INICIALES		432,343.62					
46010200102	RENOVACIONES		1,489,172.13					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				360,839.29			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			360,839.29				
46010300101	INICIALES		48,671.74					
46010300102	RENOVACIONES		312,167.55					
4601040	BANCASEGUROS				292,488.54			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			292,488.54				
46010400101	INICIALES		98,214.58					
46010400102	RENOVACIONES		194,273.96					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						195,459.97	
4602030	OTRAS RENTAS					195,459.97		
460203001	SEGUROS DIRECTOS			195,459.97				
46020300101	INICIALES		69,653.08					
46020300102	RENOVACIONES		125,806.89					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,435,434.53	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,360,916.28			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			4,360,916.28				
46030100101	INICIALES		574,738.42					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	574,738.42						
46030100102	RENOVACIONES		3,786,177.86					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	3,786,177.86						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				74,518.25			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			74,518.25				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46030200101	INICIALES		25,209.82					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,272.65						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	21,937.17						
46030200102	RENOVACIONES		49,308.43					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,398.92						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	45,909.51						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						243,506.37	
4606230	CREDITO INTERNO				243,506.37			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			241,633.89				
46062300101	INICIALES		129,534.92					
46062300102	RENOVACIONES		112,098.97					
460623002	REASEGUROS TOMADOS			1,872.48				
4699	OTROS						358,735.33	
4699010	OTROS				358,735.33			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			141,930.90				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		31,008.93					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		92,283.11					
46990100103	VIDA COLECTIVO		12,806.08					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		5,832.78					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			10,255.59				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		10,255.59					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			206,548.84				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		203,461.17					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		3,087.67					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							93,971.64
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						93,971.64	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				15,035.13			
470101002	COMISIONES			15,035.13				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		15,035.13					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				78,927.56			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 05/07/2024
HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			78,927.56				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				8.95			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							5,936,436.94
4801	DE PERSONAL						1,472,697.20	
4801010	SUELDOS				797,354.90			
480101001	SUELDOS			797,354.90				
48010100101	SALARIOS		797,354.90					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				29,169.63			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			29,169.63				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				444,115.45			
480103001	AGUINALDOS			47,161.42				
48010300101	AGUINALDOS		47,161.42					
480103002	BONIFICACIONES			396,954.03				
48010300201	BONIFICACIONES		396,954.03					
4801040	VACACIONES				23,245.64			
480104001	VACACIONES			23,245.64				
4801050	CAPACITACION				13,205.27			
480105001	CAPACITACION			13,205.27				
4801060	INDEMNIZACIONES				33,729.11			
480106001	INDEMNIZACIONES			33,729.11				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				11,615.33			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			9,467.70				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		9,467.70					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,147.63				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,147.63					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				120,261.87			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			63,238.34				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		63,238.34					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			57,023.53				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		57,023.53					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4802	DE DIRECTORES						9,040.90	
4802010	DIETAS				9,040.00			
480201001	DIETAS			9,040.00				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				0.90			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			0.90				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						2,354,356.94	
4803020	TRANSPORTE				997.34			
480302002	GASTOS DE VIAJE			997.34				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				23,003.13			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			23,003.13				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				42,219.92			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			42,219.92				
4803090	PUBLICIDAD				1,503.50			
480309001	PUBLICIDAD			1,503.50				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				29,497.77			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			29,497.77				
4803140	VIATICOS				601.80			
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			601.80				
4803150	SUSCRIPCIONES				26,569.96			
480315001	SUSCRIPCIONES			26,569.96				
4803160	CONTRIBUCIONES				550.00			
480316001	CONTRIBUCIONES			550.00				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				11,900.46			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			11,900.46				
4803200	LEGALES				3,232.64			
480320001	LEGALES			3,232.64				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,214,280.42			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			2,214,280.42				
4804	POR SEGUROS						125,811.67	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				125,811.67			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			125,811.67				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						1,915,728.38	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				22,366.92			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			22,366.92				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				171,055.38			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			171,055.38				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				1,337,247.53			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			706,923.14				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		139,478.47					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		289,188.48					
48050400103	VIDA COLECTIVO		86,166.58					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		192,089.61					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			36,590.21				
48050400201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		164.62					
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		36,425.59					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			593,734.18				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		572,722.62					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		21,011.56					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				385,058.55			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			287,856.45				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			97,202.10				
4806	DEPRECIACION						12,244.56	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				784.56			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				11,460.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						42,423.72	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				42,423.72			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			23,032.08				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			19,391.64				
4809	GASTOS DIVERSOS						4,133.57	
4809050	MULTAS DIVERSAS				118.41			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480905001	MULTAS DIVERSAS			118.41				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				522.00			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			522.00				
4809110	PROYECTOS				3,493.16			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			161.50				
48091100101	NOMINA		161.50					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			3,331.66				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							697,158.48
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						697,158.48	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				697,158.48			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			29.63				
490109003	IVA			529.45				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			13,634.59				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		5,509.89					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		8,124.70					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			234,109.59				
490109009	OTROS			23,124.57				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			7.62				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			425,723.03				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

69,556,507.33

***** BALANCE *****

160,990,450.07

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 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							19,620,569,250.66
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						5,939,502,935.77	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					5,700,697,462.79		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				5,700,697,462.79			
610101101	INDIVIDUAL			934,574,119.76				
610101103	COLECTIVO			1,240,206,291.27				
610101118	VIDABAC			3,525,917,051.76				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					3,310,073,637.09		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					3,310,073,637.09		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			3,148,539,903.09				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			161,533,734.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,804,072.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		157,729,662.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					2,928,731,835.89		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					2,928,731,835.89		
610106123	CREDITO INTERNO			2,928,731,835.89				
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							2,651,380,480.24

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 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							67,115,971.46
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						67,115,971.46	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					67,115,971.46		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			44,815,971.46				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			22,300,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							67,115,971.46
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,962,581.61 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						10,866.07 CR	
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					8,770.05 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				8,770.05 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,946.02 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				1,946.02 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						500,043.98 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					500,043.98 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				500,043.98 CR			
210201101	VIDA			277,393.11 CR				
21020110101	INDIVIDUAL	252,970.89 CR						
21020110103	COLECTIVO	20,815.89 CR						
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS	3,606.33 CR						
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			217,251.90 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION	214,134.78 CR						
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES	793.93 CR						
21020110204	MEDICO HOSPITALARIO	2,323.19 CR						
210201103	DAÑOS			5,398.97 CR				
21020110313	CREDITO INTERNO	5,398.97 CR						
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS						4,451,671.56 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					4,414,587.51 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,414,587.51 CR			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			24,332.96 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,791,571.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			296,318.75 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,302,364.80 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							36,181,304.68 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						7,748,305.13 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,677,627.30 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				3,677,627.30 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,677,627.30 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		216,335.49 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		315,588.43 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		070,963.35 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		74,740.03 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					583,200.65 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				583,200.65 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			583,200.65 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		583,200.65 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					302,655.48 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				302,655.48 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			298,096.39 CR				
22010310101	COLECTIVO		298,096.39 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			4,559.09 CR				
22010310201	COLECTIVO		4,559.09 CR					
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					3,966,766.17 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				3,966,766.17 CR			
220104101	OTROS PLANES			3,966,766.17 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		966,766.17 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					9,218,055.53 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				9,218,055.53 CR			
220109101	DIRECTO			9,218,055.53 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	DIVERSAS`		218,055.53 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	218,055.53 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						8,303,298.87 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,190,577.91 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL				8,190,577.91 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,186,654.20 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		186,654.20 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			3,922.21 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,922.21 CR					
220301103	COASEGUROS			1.50 CR				
22030110301	SALUD Y HOSPITALIZACION		1.50 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					112,720.96 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				112,720.96 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			112,720.96 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,322.01 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		108,398.95 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						129,700.68 CR	
220623	CREDITO INTERNO					129,700.68 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				129,700.68 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			129,700.68 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							16,083,150.26 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						1,550,510.19 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,068,042.62 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL				8,068,042.62 CR			
230101101	INDIVIDUAL			61,800.00 CR				
230101103	COLECTIVO			134,016.88 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,872,225.74 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					1,296,768.38 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				1,296,768.38 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,701,906.33 CR		

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					238,138.39 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				238,138.39 CR			
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			165,571.35 CR				
250101117	BANCO AGRICOLA,S.A.-CTA.AHORROS			3,223.52 CR				
250101122	BANCO AGRICOLA - CUENTA ESPECIAL			30,106.02 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			39,237.50 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					874.74 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				874.74 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			874.74 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							2,615,700.79 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS							1,271,516.04 CR
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,271,516.04 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,271,516.04 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							1,344,184.75 CR
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,327,844.64 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,327,844.64 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					16,340.11 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				16,340.11 CR			
27	CUENTAS POR PAGAR							4,666,014.21 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							720,999.57 CR
270101	RETENCIONES					293,028.85 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				293,028.85 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			208,157.45 CR				
27010110101	RENDA EMPLEADOS		114,542.75 CR					
27010110102	RENDA AGENTES VENDEDORES		26,160.46 CR					
27010110103	RENDA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		26,999.72 CR					
27010110104	RENDA NO DOMICILIADOS		2,925.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		31,104.87 CR					
27010110107	RENDA ISLR RESCATES VIDA		6,424.65 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			24,935.89 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		24,935.89 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			53,296.26 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		53,296.26 CR					
270101107	EMBARGOS			6,639.25 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					427,970.72 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				427,970.72 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			425,723.03 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			2,247.69 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						278,076.29 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					894.28 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			894.28 CR				
270205	AGUINALDOS					111,158.08 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				111,158.08 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					166,023.93 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				166,023.93 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,206,124.57 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					45.35 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				45.35 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					827,684.44 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				827,684.44 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			239,277.79 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		42,613.97 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		113,735.88 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		44,683.78 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		38,244.16 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			14,212.66 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		211.99 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		14,000.67 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			574,193.99 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		567,870.60 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		6,323.39 CR					
270609	DIVERSAS					2,106.41 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				2,106.41 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,367,639.42 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,367,639.42 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			566,294.33 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			853,373.35 CR				
270610109	OTROS			86,130.80 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			170,371.28 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			212,975.53 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			450,290.64 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						460,813.78 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					460,813.78 CR		
2707011	ASESUISA				460,813.78 CR			
28	PROVISIONES							733,416.89 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						733,416.89 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					733,416.89 CR		
29	OTROS PASIVOS							16,553.99 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						16,553.99 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					16,553.99 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				16,553.99 CR			
290401103	IVA RETENCION			13,248.74 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			3,305.25 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
--------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

TOTAL CTAS.	2	PASIVO						67,041,893.90 CR
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	------------------

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 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							2,135,687.46 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						2,135,687.46 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			2,135,687.46 CR				
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		2,135,687.46 CR					
38	RESULTADOS ACUMULADOS							15,285,773.96 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,285,773.96 CR	
3802010	UTILIDADES			5,285,773.96 CR				
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								22,461,461.42 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								89,503,355.32 CR

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							52,883,615.02 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA							1,654,357.71 CR
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				6,985,450.32 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			6,985,450.32 CR				
51010100101	INICIALES		159,904.00 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	159,904.00 CR						
51010100102	RENOVACIONES		825,546.32 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	825,546.32 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				8,153,306.24 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			8,153,306.24 CR				
51010200101	INICIALES		602,751.37 CR					
51010200102	RENOVACIONES		550,554.87 CR					
5101030	COLECTIVO				1,872,816.70 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			1,862,395.93 CR				
51010300101	INICIALES		199,171.01 CR					
51010300102	RENOVACIONES		663,224.92 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO			10,420.77 CR				
5101040	BANCASEGUROS				4,642,784.45 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			4,642,784.45 CR				
51010400101	INICIALES		276,880.06 CR					
51010400102	RENOVACIONES		365,904.39 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						901,882.30 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				12,120.63 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			12,120.63 CR				
51020100102	RENOVACIONES		12,120.63 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				889,761.67 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			889,761.67 CR				
51020300101	INICIALES		373,876.53 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300102	RENOVACIONES		515,885.14 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,964,620.31 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,523,579.78 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			5,516,110.95 CR				
51030100101	INICIALES		903,856.77 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	903,856.77 CR						
51030100102	RENOVACIONES		612,254.18 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	612,254.18 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			7,468.83 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				441,040.53 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			440,965.86 CR				
51030200101	INICIALES		154,840.93 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	6,315.05 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	148,525.88 CR						
51030200102	RENOVACIONES		286,124.93 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	5,936.32 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	280,188.61 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			74.67 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,744,931.15 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				2,744,931.15 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			2,739,153.14 CR				
51062300101	INICIALES		526,269.72 CR					
51062300102	RENOVACIONES		212,883.42 CR					
510623002	REASEGURO TOMADO			5,778.01 CR				
5199	OTROS						1,617,823.55 CR	
5199010	OTROS				1,617,823.55 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			780,158.09 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		170,053.29 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		381,383.00 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		95,017.10 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		133,704.70 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			46,749.40 CR				
51990100201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		164.62 CR					
51990100201	INICIALES	164.62 CR						
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		46,584.78 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			790,916.06 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		767,804.39 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		23,111.67 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							11,321,588.75 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						5,862,367.31 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				3,953,928.83 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			3,953,928.83 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		90,102.59 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		109,477.46 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		754,348.78 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				60,808.32 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS			60,808.32 CR				
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,719,615.71 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			1,714,444.10 CR				
52010300101	COLECTIVO		714,444.10 CR					
520103002	REASEGUROS TOMADOS			1,823.63 CR				
520103003	COASEGUROS			3,347.98 CR				
5201040	DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS				128,014.45 CR			
520104001	SEGUROS DIRECTOS			128,014.45 CR				
52010400118	BANCASEGUROS		128,014.45 CR					
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,654,513.57 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,629,547.46 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			3,628,001.84 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		628,001.84 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS			544.07 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		544.07 CR					
520301003	COASEGUROS			1,001.55 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				24,966.11 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			24,732.27 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		972.98 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		23,759.29 CR					
520302002	RESEGUROS TOMADOS			233.84 CR				
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						23,295.92 CR	
5206230	CREDITO INTERNO				23,295.92 CR			
520623001	SEGUROS DIRECTOS			23,295.92 CR				
5209	RECLAMOS EN TRAMITE						1,781,411.95 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				400,986.35 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			307,300.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			10,202.12 CR				
520901018	BANCASEGUROS			83,484.23 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,229,522.29 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,229,522.29 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				58,258.93 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			58,258.93 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				92,644.38 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			92,644.38 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							3,390,945.66 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,538,818.18 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				293,272.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			293,272.00 CR				
5401030	COLECTIVO				616,165.83 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			616,165.83 CR				
5401040	BANCASEGUROS				629,380.35 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			629,380.35 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						308,946.54 CR	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				308,946.54 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			308,946.54 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						619,531.36 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				567,906.35 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			567,906.35 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				51,625.01 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			51,625.01 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						923,649.58 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				923,649.58 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			923,649.58 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							12,541.06 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						3,092.88 CR	
5501030	COLECTIVO				3,092.88 CR			
550103001	COLECTIVO			3,092.88 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		3,092.88 CR					
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,448.18 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				9,214.97 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			9,214.97 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		9,214.97 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				233.21 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			233.21 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		233.21 CR					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							2,937,471.36 CR
5701	DEPOSITOS						742,734.33 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				742,734.33 CR			
570101001	INTERESES			742,734.33 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		79,963.48 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	79,963.48 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		662,770.85 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,194,145.04 CR	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					1,043,907.60 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,043,907.60 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,043,907.60 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				803,352.73 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			803,352.73 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				16,172.17 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			16,172.17 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				256,730.98 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			256,730.98 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				73,981.56 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			73,981.56 CR				
5703	POR PRESTAMOS						564.01 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				564.01 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			564.01 CR				
5706	DIVERSOS						27.98 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				27.98 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							311,054.20 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						311,054.20 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				311,054.20 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			293,990.64 CR				
580209005	PROVISIONES PARA RESERVA LABORAL			17,063.56 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							629,878.70 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						598,191.38 CR	
5901040	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS				0.82 CR			
590104001	VIDA LARGO PLAZO M.N.			0.82 CR				
59010400101	INDIVIDUAL		0.82 CR					
5901060	RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS				300,915.04 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			300,915.04 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		300,915.04 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				297,275.52 CR			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			233,834.52	CR			
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			63,441.00	CR			
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						31,687.32	CR
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				31,687.32	CR		

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

71,487,094.75 CR

***** BALANCE *****

160,990,450.07 CR

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 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							,620,569,250.66 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								19,620,569,250.66 CR

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 05/07/2024

HORA: 9:12:24 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							67,115,971.46 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							67,115,971.46 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL