

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:40 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							3,140,424.57
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						363,450.76	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					363,108.89		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				363,108.89			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			4,501.63				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			74,114.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			640.87				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			59,236.01				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			25,784.17				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			160,204.81				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			1,705.74				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			33,766.06				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			511.17				
110209115	BITCOIN			215.64				
110209116	COMPRA CLICK			2,428.26				
1103	BANCOS LOCALES						2,775,841.88	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,309,942.58		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,309,942.58			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			30,621.36				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			56,446.98				
110301111	BANCO AGRIC. COM. A-2000			73,297.72				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			9,815.52				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			321,390.44				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,374,558.37		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,374,558.37			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					1,122,606.02		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				1,122,606.02			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					43,500,037.95		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				43,500,037.95			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						836,589.81	
129801	VALORES					70,474.27		
1298011	VALORES-M.N.				70,474.27			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					166,285.09		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				166,285.09			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					599,830.45		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				599,830.45			
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							15,357,008.14
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,476,646.15	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					699,035.31		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				699,035.31			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			699,035.31				
14010110101	INDIVIDUAL		699,035.31					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,304,560.69		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,304,560.69			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,304,560.69				
140103	COLECTIVO					473,050.15		
1401031	COLECTIVO-M.N.				473,050.15			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			473,050.15				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						21,811.15	
140203	OTRAS RENTAS					21,811.15		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				21,811.15			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			21,811.15				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,137,093.39	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,100,994.10		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,100,994.10			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,100,994.10				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,100,994.10					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					36,099.29		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				36,099.29			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			36,099.29				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,979.46					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		33,119.83					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,477,285.05	
140623	CREDITO INTERNO					1,477,285.05		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,477,285.05			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,477,285.05				
1408	PRIMAS VENCIDAS						2,622,808.96	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,429,774.28		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,429,774.28			
140801101	INDIVIDUAL			345,672.67				
140801103	COLECTIVO			177,422.98				
140801115	VIDA MULTIPLE			906,678.63				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					156,781.45		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				156,781.45			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					990,394.21		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				990,394.21			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			890,329.29				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			100,064.92				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,700.20					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		95,364.72					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					45,859.02		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				45,859.02			
140806113	DEUDA			45,859.02				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						378,636.56 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					244,470.18 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				244,470.18 CR			
149901101	INDIVIDUAL			44,115.74 CR				
149901103	COLECTIVO			34,926.52 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			165,427.92 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					54,707.11 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				54,707.11 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					78,134.71 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				78,134.71 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			72,618.80 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			5,515.91 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,716.39 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		3,799.52 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					1,324.56 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,324.56 CR			
149906113	DEUDA			1,324.56 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,098,637.74
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						86.18	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160101	CON REASEGURADAS					86.18		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				86.18			
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			86.18				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						1,098,551.56	
160301	CON REASEGURADORAS					1,098,551.56		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				1,098,551.56			
160301125	VARIOS			1,098,551.56				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		31,165.55					
16030112501	INDIVIDUAL	31,165.55						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		406,794.16					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	406,794.16						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		660,591.85					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	660,591.85						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							16,984.79
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						105,460.82 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				4,167.14 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			514.01 CR				
189903009	OTROS			3,653.13 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				101,293.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,542,625.96
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						2,205,028.36	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				869,620.41			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			486,100.05				
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			383,520.36				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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				1,067,079.16			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				10,400.22			
1901180	OTROS				36,692.27			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						277,816.47	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,609.54			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				158,550.37			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			158,095.13				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.08			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.08				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				52.85			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				86,047.71			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			85,087.81				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				20,222.59			
190215001	SEGUROS DE VIDA			7,200.95				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			8,700.57				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			2,204.95				
190215007	COASEGUROS			985.93				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,200,839.34	
1903010	PAGO A CUENTA				1,274,623.21			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				269,313.93			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			218.37				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			34,120.66				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			42,505.71				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			25,683.33				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			10.21				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			499.88				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			56,182.45				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			33,502.92				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			18,881.32				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			29,545.51				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			352.85				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			203.46				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			13.20				
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				656,902.20			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			656,902.20				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						141,058.21 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				141,058.21 CR			
199904009	OTROS			33,305.74 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			107,752.47 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		78,665.01 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		29,087.46 CR					

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO

91,851,926.21

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***							
41	SINIESTROS							33,310,352.29
4101	DE SEGUROS DE VIDA						6,554,763.01	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,004,772.27			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			1,004,772.27				
41010100101	INDIVIDUAL		29,707.27					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		975,065.00					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,489,218.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,489,218.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		632,772.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		856,446.00					
4101030	COLECTIVO				1,239,950.57			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,233,949.75				
41010300103	COLECTIVO		1,233,949.75					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			6,000.82				
4101040	OTROS PLANES				2,820,822.17			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			2,820,822.17				
41010400104	ASESUISA-2000		24,573.00					
41010400118	VIDABAC		2,361,868.93					
41010400119	EDUBAC		65,000.24					
41010400121	PRIMABACK		60,000.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		309,380.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,158,993.88	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,086,068.88			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			2,086,068.88				
4102030	OTRAS RENTAS				72,925.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			72,925.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		72,925.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						12,963,197.81	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				12,853,318.84			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			12,847,638.59				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		12,847,638.59					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			5,680.25				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				109,878.97			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			109,878.97				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		109,878.97					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,585.76						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	107,293.21						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,854,745.37	
4106230	CREDITO INTERNO				4,854,745.37			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			4,854,745.37				
41062300101	CREDITO INTERNO		4,854,745.37					
4108	DOTALES VENCIDAS						112,000.00	
4108010	VIDA				112,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			112,000.00				
4109	RESCATES						6,090,970.23	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				6,090,970.23			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			61,858.18				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AF			5,068,790.85				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			831,768.00				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			128,553.20				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						575,681.99	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				46,002.15			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			21,695.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		21,695.00					
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					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				86,939.03			
411002003	OTRAS RENTAS			86,939.03				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		86,939.03					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					442,740.81		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			440,954.20				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		440,954.20					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	440,954.20						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			1,786.61				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		1,786.61					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	1,786.61						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							5,469,203.16
4201	DE SEGUROS DE VIDA						2,578,511.31	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				125,701.06			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			107,795.98				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			17,905.08				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				541,219.03			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			541,219.03				
4201030	COLECTIVO				856,418.55			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			847,466.01				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			8,952.54				
4201040	BANCASEGUROS				1,055,172.67			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,046,220.14				
420104006	XL BANCASEGUROS			8,952.53				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,785.82	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,785.82			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			2,785.82				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						607,394.33	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				396,524.66			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			47,678.13				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		47,678.13					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2024
HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420301006	XL GASTOS MEDICOS			348,846.53				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				210,869.67			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			210,869.67				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						2,280,511.70	
4206230	CREDITO INTERNO				2,280,511.70			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,271,559.09				
420623006	XL CREDITO INTERNO			8,952.61				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							8,301,380.28
4301	DE SEGUROS DE VIDA						2,788,978.64	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				519,151.79			
430101001	SEGURO DIRECTO			519,151.79				
43010100101	INDIVIDUAL		43,281.44					
43010100102	A-2000		11,248.94					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		464,621.41					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				37,437.71			
430102001	SEGURO DIRECTO			37,437.71				
43010200101	INDIVIDUAL		37,437.71					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				1,969,756.46			
430103001	SEGURO DIRECTO			1,961,189.58				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		1,961,189.58					
430103002	REASEGURO TOMADO			8,566.88				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				262,632.68			
430104001	SEGURO DIRECTO			262,632.68				
43010400118	BANCASEGUROS		262,632.68					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						3,170,198.39	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				3,102,462.05			
430301001	SEGURO DIRECTO			3,097,995.77				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		3,097,995.77					
430301002	REASEGURO TOMADO			4,466.28				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		4,466.28					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				67,736.34			
430302001	SEGURO DIRECTO			67,736.34				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,763.19					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		64,973.15					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						13,826.81	
4306230	CREDITO INTERNO				13,826.81			
430623001	SEGURO DIRECTO			13,826.81				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,328,376.44	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,231,686.99			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,231,686.99				
43090100101	INDIVIDUAL		325,200.00					
43090100103	COLECTIVO		20,249.72					
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				911,968.95			
430903001	SEGURO DIRECTO			911,968.95				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		903,468.18					
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							16,910,104.17
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						5,863,676.86	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,623,735.48			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			1,623,735.48				
45010100101	INICIALES		573,103.71					
45010100101	INDIVIDUAL	573,103.71						
45010100102	RENOVACIONES		995,601.18					
45010100102	INDIVIDUAL	995,601.18						

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		55,030.59					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	55,030.59						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,093,437.19			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			2,093,437.19				
45010200101	INICIALES		739,894.86					
45010200102	RENOVACIONES		1,353,542.33					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				363,679.93			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			363,096.60				
45010300101	INICIALES		45,809.04					
45010300102	RENOVACIONES		301,065.02					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		16,222.54					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			583.33				
4501040	BANCASEGUROS				1,782,824.26			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			1,782,824.26				
45010400101	INICIALES		905,672.52					
45010400102	RENOVACIONES		547,399.33					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		329,752.41					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						234,589.99	
4502030	OTRAS RENTAS				234,589.99			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			234,589.99				
45020300101	INICIALES		102,185.63					
45020300102	RENOVACIONES		132,404.36					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						1,785,926.21	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				1,695,229.68			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			1,694,622.71				
45030100101	INICIALES		238,339.46					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	238,195.97						
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - INDIVIDUAL	143.49						
45030100102	RENOVACIONES		1,344,662.37					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,344,662.37						

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2024
HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		111,620.88					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			606.97				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				90,696.53			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			90,671.94				
45030200101	INICIALES		36,427.31					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,423.01						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	35,004.30						
45030200102	RENOVACIONES		53,138.39					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	601.05						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	52,537.34						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,106.24					
450302002	REASEGUROS TOMADOS			24.59				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						5,117,563.44	
4506230	CREDITO INTERNO				5,117,563.44			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			5,117,332.32				
45062300101	INICIALES		135,751.62					
45062300102	RENOVACIONES		4,647,097.13					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		334,483.57					
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						330,426.36	
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				23,422.45			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			23,422.45				
4511060	INDEMNIZACIONES				12,432.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			12,432.00				
4511090	VIATICOS				215.55			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			215.55				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				294,356.36			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			294,356.36				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						3,577,913.53	
4515010	SUELDOS				1,323,436.60			
451501001	SUELDOS			1,323,436.60				
45150100101	SALARIOS		1,244,390.27					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		79,046.33					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				35,921.78			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			28,742.29				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			7,179.49				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				267,394.83			
451503001	AGUINALDOS			74,466.55				
45150300101	AGUINALDOS		74,466.55					
451503002	BONIFICACIONES			192,928.28				
45150300201	BONIFICACIONES		192,928.28					
4515040	VACACIONES				35,628.03			
451504001	VACACIONES			35,628.03				
4515050	CAPACITACION				1,557.14			
451505001	CAPACITACION			1,557.14				
4515060	INDEMNIZACIONES				13,943.33			
451506001	INDEMNIZACIONES			13,943.33				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				13,919.90			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			11,949.25				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		11,949.25					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			1,970.65				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		1,970.65					
4515100	VIATICOS				3,586.80			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			920.40				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,666.40				
4515110	TRANSPORTE				23,780.18			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,749.38				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,749.38					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451511002	GASTOS DE VIAJE			17,030.80				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		17,030.80					
4515120	COMUNICACIONES				560.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			560.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		560.00					
4515130	PUBLICIDAD				7,462.35			
451513001	PUBLICIDAD			7,462.35				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				3,559.50			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			3,559.50				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				52,422.42			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			52,422.42				
4515180	OTROS HONORARIOS				17,387.55			
451518001	OTROS HONORARIOS			17,387.55				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				187,853.58			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			65,787.65				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		65,787.65					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			122,065.93				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		122,065.93					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				126.00			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			126.00				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				15,212.36			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			6,342.88				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			8,869.48				
4515400	PROYECTOS				30,200.51			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			30,200.51				
4515990	OTROS				1,543,960.67			
451599001	OTROS			1,543,960.67				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							10,485,136.89
4601	DE SEGUROS DE VIDA						4,361,626.21	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,392,192.71			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,392,192.71				
46010100101	INICIALES		369,655.15					
46010100101	INDIVIDUAL	369,655.15						
46010100102	RENOVACIONES		1,022,537.56					
46010100102	INDIVIDUAL	1,022,537.56						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,236,527.55			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			2,236,527.55				
46010200101	INICIALES		497,728.13					
46010200102	RENOVACIONES		1,738,799.42					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				408,180.38			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			408,180.38				
46010300101	INICIALES		53,862.87					
46010300102	RENOVACIONES		354,317.51					
4601040	BANCASEGUROS				324,725.57			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			324,725.57				
46010400101	INICIALES		116,953.52					
46010400102	RENOVACIONES		207,772.05					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						231,720.48	
4602030	OTRAS RENTAS				231,720.48			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			231,720.48				
46020300101	INICIALES		79,740.31					
46020300102	RENOVACIONES		151,980.17					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,163,682.16	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,082,387.08			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			5,082,387.08				
46030100101	INICIALES		638,843.98					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	638,843.98						
46030100102	RENOVACIONES		4,443,543.10					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	4,443,543.10						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				81,295.08			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2024
HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460302001	SEGUROS DIRECTOS			81,295.08				
46030200101	INICIALES		25,549.50					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,612.33						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	21,937.17						
46030200102	RENOVACIONES		55,745.58					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,614.34						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	52,131.24						
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						307,192.08	
4606230	CREDITO INTERNO				307,192.08			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			304,971.30				
46062300101	INICIALES		129,534.92					
46062300102	RENOVACIONES		175,436.38					
460623002	REASEGUROS TOMADOS			2,220.78				
4699	OTROS						420,915.96	
4699010	OTROS				420,915.96			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			166,853.57				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		36,434.97					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		108,186.29					
46990100103	VIDA COLECTIVO		15,281.35					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		6,950.96					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			12,167.05				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		12,167.05					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			241,895.34				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		238,451.24					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		3,444.10					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							94,952.77
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						94,952.77	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				16,016.26			
470101002	COMISIONES			16,016.26				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		16,016.26					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTE				78,927.56			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			78,927.56				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				8.95			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							6,843,258.19
4801	DE PERSONAL						1,699,594.46	
4801010	SUELDOS				932,999.41			
480101001	SUELDOS			932,999.41				
48010100101	SALARIOS		932,999.41					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				32,854.23			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			32,854.23				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				498,730.56			
480103001	AGUINALDOS			55,239.04				
48010300101	AGUINALDOS		55,239.04					
480103002	BONIFICACIONES			443,491.52				
48010300201	BONIFICACIONES		443,491.52					
4801040	VACACIONES				26,352.88			
480104001	VACACIONES			26,352.88				
4801050	CAPACITACION				13,745.27			
480105001	CAPACITACION			13,745.27				
4801060	INDEMNIZACIONES				36,668.98			
480106001	INDEMNIZACIONES			36,668.98				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				17,798.80			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			15,651.17				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		15,651.17					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,147.63				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,147.63					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				140,444.33			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			77,149.09				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		77,149.09					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			63,295.24				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		63,295.24					
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						2,688,347.85	
4803020	TRANSPORTE				1,504.05			
480302002	GASTOS DE VIAJE			1,504.05				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				36,474.38			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			36,474.38				
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				1,410.05			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			558.36				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			851.69				
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				16,241.31			
480320001	LEGALES			16,241.31				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				2,520,476.45			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			2,520,476.45				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4804	POR SEGUROS						143,205.20	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				143,205.20			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			143,205.20				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						2,233,981.05	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				22,366.92			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			22,366.92				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				199,564.61			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			199,564.61				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				1,587,185.49			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			848,932.92				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		171,418.05					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		349,143.89					
48050400103	VIDA COLECTIVO		101,205.01					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		227,165.97					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			43,520.31				
48050400201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		164.62					
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		43,355.69					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			694,732.26				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		669,495.72					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		25,236.54					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				424,864.03			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			327,661.93				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			97,202.10				
4806	DEPRECIACION						14,285.32	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				915.32			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				13,370.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						49,494.34	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				49,494.34			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			26,870.76				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			22,623.58				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4809	GASTOS DIVERSOS						5,309.07	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				759.36			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			759.36				
4809050	MULTAS DIVERSAS				118.41			
480905001	MULTAS DIVERSAS			118.41				
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS				722.75			
480909001	OTROS GASTOS DIVERSOS			722.75				
4809110	PROYECTOS				3,708.55			
480911001	CULTURA DE SERVICIO Y ARQUITECTURA DE MARCAS			376.89				
48091100101	NOMINA		161.50					
480911009	FINANCIERO CONTABLE			3,331.66				
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES							867,110.54
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						867,110.54	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				867,110.54			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			30.95				
490109003	IVA			529.45				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			20,999.20				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		9,095.09					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		11,904.11					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			247,303.11				
490109009	OTROS			23,124.57				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			7.63				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			575,115.63				

TOTAL CTAS. 4 GASTOS

82,281,498.29

*** BALANCE ***

174,133,424.50

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 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							19,642,423,154.21
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							5,924,768,377.76
610101	DE SEGUROS DE VIDA							5,720,931,170.25
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.							5,720,931,170.25
610101101	INDIVIDUAL							936,149,385.88
610101103	COLECTIVO							1,260,147,447.39
610101118	VIDABAC							3,524,634,336.98
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							3,218,508,399.83
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.							3,218,508,399.83
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION							3,052,223,865.83
610103102	ACCIDENTES PERSONALES							166,284,534.00
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL							4,357,072.00
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO							161,927,462.00
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							2,985,328,807.68
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.							2,985,328,807.68
610106123	CREDITO INTERNO							2,985,328,807.68
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	RESPON.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR							2,687,968,941.80

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					1,780,322,569.46		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					1,780,322,569.46		
610601101	INDIVIDUAL			597,997,737.47				
610601103	COLECTIVO			758,182,668.40				
610601118	VIDABAC			424,142,163.59				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					111,523,960.48		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					111,523,960.48		
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			14,191,483.28				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			97,332,477.20				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					796,122,411.86		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					796,122,411.86		
610606123	CREDITO INTERNO			796,122,411.86				

TOTAL CTAS. 6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	19,642,423,154.21
----------------------	-----------------------------------	--------------------------

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 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							66,042,486.06
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						66,042,486.06	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					66,042,486.06		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			43,742,486.06				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PL			22,300,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL							66,042,486.06
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909	OTRAS OBLIGACIONES					4,374,110.39 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,374,110.39 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			21,469.84 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,781,706.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			269,721.75 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,301,212.80 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							35,499,538.51 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						7,201,057.43 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					3,806,571.66 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL					3,806,571.66 CR		
220101101	SEGUROS DIRECTOS			3,806,571.66 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		238,316.16 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		309,218.82 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		196,178.76 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		62,857.92 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					608,583.11 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL					608,583.11 CR		
220102101	SEGUROS DIRECTOS			608,583.11 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		608,583.11 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					307,470.37 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL					307,470.37 CR		
220103101	SEGURO DIRECTO			300,727.12 CR				
22010310101	COLECTIVO		300,727.12 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			6,743.25 CR				
22010310201	COLECTIVO		6,743.25 CR					
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,035,286.59 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL					4,035,286.59 CR		
220104101	OTROS PLANES			4,035,286.59 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		035,286.59 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					8,443,145.70 CR		

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2201091	MONEDA NACIONAL					8,443,145.70 CR		
220109101	DIRECTO			8,443,145.70 CR				
22010910109	DIVERSAS`		443,145.70 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	443,145.70 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES						8,163,988.76 CR	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION					8,040,108.80 CR		
2203011	MONEDA NACIONAL					8,040,108.80 CR		
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,036,542.80 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		036,542.80 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			3,566.00 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		3,566.00 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES						123,879.96 CR	
2203021	MONEDA NACIONAL					123,879.96 CR		
220302101	SEGUROS DIRECTOS			123,879.96 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		5,932.63 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		117,947.33 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES						134,492.32 CR	
220623	CREDITO INTERNO						134,492.32 CR	
2206231	MONEDA NACIONAL					134,492.32 CR		
220623101	SEGUROS DIRECTOS			134,492.32 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS							15,935,873.40 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						1,403,233.33 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA					8,073,894.33 CR		
2301011	MONEDA NACIONAL					8,073,894.33 CR		
230101101	INDIVIDUAL			123,300.00 CR				
230101103	COLECTIVO			135,134.70 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,815,459.63 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					864,737.86 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL					864,737.86 CR		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					2,021,396.24 CR		

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				2,021,396.24 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			2,009,667.25 CR				
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			11,728.99 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					443,204.90 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				443,204.90 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			443,204.90 CR				
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							1,710,351.32 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,710,351.32 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,710,039.24 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,710,039.24 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			353,885.99 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		185,561.66 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		19,141.25 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		149,183.08 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			96,234.73 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES			96,234.73 CR				
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			1,259,918.52 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		259,918.52 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					312.08 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				312.08 CR			
240103113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			312.08 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							52,853.79 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						52,853.79 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					51,979.05 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				51,979.05 CR			
250101122	BANCO AGRICOLA - CUENTA ESPECIAL			51,979.05 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							3,186,251.68 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,302,703.61 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,302,703.61 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,302,703.61 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,883,548.07 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,301,962.16 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,301,962.16 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					15,775.00 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				15,775.00 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					565,810.91 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				565,810.91 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			565,810.91 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							4,993,849.11 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						982,229.45 CR	
270101	RETENCIONES					203,815.43 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				203,815.43 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			118,291.84 CR				
27010110101	RENDA EMPLEADOS		47,304.57 CR					
27010110102	RENDA AGENTES VENDEDORES		29,602.28 CR					
27010110103	RENDA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		20,414.96 CR					
27010110104	RENDA NO DOMICILIADOS		1,125.94 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		12,316.84 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 09/08/2024
HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		7,527.25 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			24,966.01 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		24,966.01 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			53,036.72 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		53,036.72 CR					
270101107	EMBARGOS			7,520.86 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					778,414.02 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				778,414.02 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			575,115.63 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			203,298.39 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						344,064.32 CR	
270205	AGUINALDOS					131,502.90 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				131,502.90 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					212,561.42 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				212,561.42 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,095,828.08 CR	
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					52.00 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				52.00 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					870,314.58 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				870,314.58 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			270,645.01 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		50,003.51 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		126,346.20 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		49,467.01 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		44,828.29 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			15,627.31 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		211.99 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		15,415.32 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			584,042.26 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		574,684.62 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		9,357.64 CR					
270609	DIVERSAS					1,228.93 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,228.93 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,215,583.62 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,215,583.62 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			499,106.53 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			850,699.33 CR				
270610109	OTROS			98,152.75 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			162,402.46 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			21,625.87 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			555,393.19 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						571,727.26 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					571,727.26 CR		
2707011	ASESUISA				571,727.26 CR			
28	PROVISIONES							728,160.89 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						728,160.89 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					728,160.89 CR		
29	OTROS PASIVOS							14,796.44 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						14,796.44 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					14,796.44 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				14,796.44 CR			
290401103	IVA RETENCION			14,064.58 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			731.86 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

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

TOTAL CTAS.	2	PASIVO						67,076,333.01 CR
-------------	---	--------	--	--	--	--	--	------------------

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 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							2,663,079.96 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES						2,663,079.96 CR	
3602010	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				2,663,079.96 CR			
360201001	PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				2,663,079.96 CR			
38	RESULTADOS ACUMULADOS							14,758,381.46 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						4,758,381.46 CR	
3802010	UTILIDADES				4,758,381.46 CR			
TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO								22,461,461.42 CR
*** PASIVO Y PATRIMONIO ***								89,537,794.43 CR

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							62,447,973.83 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						5,800,252.19 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				8,326,929.28 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			8,326,929.28 CR				
51010100101	INICIALES		641,462.46 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	641,462.46 CR						
51010100102	RENOVACIONES		685,466.82 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	685,466.82 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				9,801,507.83 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			9,801,507.83 CR				
51010200101	INICIALES		123,000.12 CR					
51010200102	RENOVACIONES		678,507.71 CR					
5101030	COLECTIVO				2,208,564.33 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			2,193,981.52 CR				
51010300101	INICIALES		314,466.90 CR					
51010300102	RENOVACIONES		879,514.62 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO			14,582.81 CR				
5101040	BANCASEGUROS				5,463,250.75 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			5,463,250.75 CR				
51010400101	INICIALES		842,533.28 CR					
51010400102	RENOVACIONES		620,717.47 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,070,788.36 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				13,430.80 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			13,430.80 CR				
51020100102	RENOVACIONES		13,430.80 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,057,357.56 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			1,057,357.56 CR				
51020300101	INICIALES		441,338.92 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300102	RENOVACIONES		616,018.64 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,660,409.19 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				8,132,214.01 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			8,124,626.71 CR				
51030100101	INICIALES		369,192.99 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	369,192.99 CR						
51030100102	RENOVACIONES		755,433.72 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	755,433.72 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			7,587.30 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				528,195.18 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			527,976.51 CR				
51030200101	INICIALES		206,207.22 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	9,180.21 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	197,027.01 CR						
51030200102	RENOVACIONES		321,769.29 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	7,203.32 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	314,565.97 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			218.67 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						4,991,473.29 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				4,991,473.29 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			4,985,695.28 CR				
51062300101	INICIALES		533,322.28 CR					
51062300102	RENOVACIONES		452,373.00 CR					
510623002	REASEGURO TOMADO			5,778.01 CR				
5199	OTROS						1,925,050.80 CR	
5199010	OTROS				1,925,050.80 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			942,446.30 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		207,368.56 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		457,196.41 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		112,004.15 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		165,877.18 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			55,589.71 CR				
51990100201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		164.62 CR					
51990100201	INICIALES	164.62 CR						
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		55,425.09 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			927,014.79 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		899,333.27 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		27,681.52 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							13,511,183.72 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						6,944,199.12 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				4,740,720.77 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			4,740,720.77 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		90,102.59 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		109,477.46 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		541,140.72 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				2,014,655.58 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			2,009,483.97 CR				
52010300101	COLECTIVO		009,483.97 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						4,231,012.73 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,206,046.62 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			4,204,143.29 CR				
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		204,143.29 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS			900.28 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		900.28 CR					
520301003	COASEGUROS			1,003.05 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						2,312,675.95 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				457,752.46 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			307,300.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			10,202.12 CR				
520901018	BANCASEGUROS			140,250.34 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,661,552.81 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,661,552.81 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				60,138.34 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			58,258.93 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			1,879.41 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				133,232.34 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			133,232.34 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							3,973,291.24 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						1,817,371.99 CR	
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				293,272.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			293,272.00 CR				
5401030	COLECTIVO				735,047.85 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			735,047.85 CR				
5401040	BANCASEGUROS				789,052.14 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			789,052.14 CR				

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						417,213.76 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				417,213.76 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			417,213.76 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						645,907.98 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				582,026.93 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			582,026.93 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				63,881.05 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			63,881.05 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,092,797.51 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				1,092,797.51 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,092,797.51 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							172,125.53 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						148,518.88 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				108,165.42 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			108,165.42 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO		108,165.42 CR					
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	108,165.42 CR						
5501030	COLECTIVO				40,353.46 CR			
550103001	COLECTIVO			40,353.46 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		40,353.46 CR					
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	36,261.19 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						12,744.09 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				12,460.52 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			12,460.52 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		12,460.52 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				283.57 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			283.57 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		283.57 CR					
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						10,862.56 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				10,862.56 CR			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
550623001	CREDITO INTERNO			10,862.56 CR				
55062300104	REASEGURO CEDIDO		10,862.56 CR					
55062300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	10,862.56 CR						
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							3,328,524.32 CR
5701	DEPOSITOS						875,193.78 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				875,193.78 CR			
570101001	INTERESES			875,193.78 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		80,898.72 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	80,898.72 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		794,295.06 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						2,451,943.86 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					1,102,845.64 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,102,845.64 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,102,845.64 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				924,359.13 CR			
570202101	INTERESES-M.N.				924,359.13 CR			
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				18,702.02 CR			
570203101	INTERESES-M.N.				18,702.02 CR			
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				327,832.90 CR			
570204101	INTERESES-M.N.				327,832.90 CR			
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				78,204.17 CR			
570205102	INTERESES - M.N.				78,204.17 CR			
5703	POR PRESTAMOS						1,353.41 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,353.41 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,353.41 CR				
5706	DIVERSOS						33.27 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				33.27 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							330,128.38 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						330,128.38 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				330,128.38 CR			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			313,064.82 CR				
580209005	PROVISIONES PARA RESERVA LABORAL			17,063.56 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							832,403.05 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						800,715.73 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				348,697.01 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			348,697.01 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		348,697.01 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				452,017.90 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			365,435.80 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			86,582.10 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						31,687.32 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				31,687.32 CR			

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

84,595,630.07 CR

*** BALANCE ***

174,133,424.50 CR

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 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							,642,423,154.21 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								19,642,423,154.21 CR

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/07/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 09/08/2024

HORA: 6:04:42 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							66,042,486.06 CR
TOTAL CTAS. 9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							66,042,486.06 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL