

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							3,677,892.91
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						182,273.16	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO					181,931.29		
1102091	OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				181,931.29			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			2,674.45				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			84,411.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			3,017.31				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			25,948.23				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			11,564.77				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			40,394.37				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			219.99				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			11,920.59				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			416.19				
110209116	COMPRA CLICK			1,363.86				
1103	BANCOS LOCALES						3,494,487.82	
110301	CUENTA CORRIENTE					1,237,603.79		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				1,237,603.79			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			87,072.20				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			44,203.37				
110301114	BANCO AGRICOLA - LIOF			56,051.80				
110301117	BANCO AGRICOLA - PREMIER			59,074.92				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			144,662.95				
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			769,948.21				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			43,810.39				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			4,349.07				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			27,581.78				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					2,256,884.03		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				2,256,884.03			
110302102	BANCO PROMERICA			217,263.88				
110302106	BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,696,740.97				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			186.00				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,352.50				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			305,787.88				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			5,167.63				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							66,575,623.49
1201	VALORES						9,413,817.00	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					8,892,356.20		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				8,892,356.20			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.EMAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					521,460.80		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.EMAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				521,460.80			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						11,171,689.20	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					1,350,174.91		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				1,350,174.91			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					4,777,971.09		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				4,777,971.09			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					5,043,543.20		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				5,043,543.20			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						44,986,796.61	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,968,114.65		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,968,114.65			
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					18,657.93		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				18,657.93			
120304	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					42,000,024.03		
1203041	DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				42,000,024.03			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,003,320.68	
129801	VALORES					89,310.75		
1298011	VALORES-M.N.				89,310.75			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					168,109.78		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				168,109.78			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					745,900.15		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				745,900.15			
13	PRESTAMOS							130,250.76
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						119,205.16	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					119,205.16		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				119,205.16			
130207101	DIRECTOS			104,366.54				
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							16,339,484.49
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,629,538.36	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					790,912.22		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				790,912.22			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			790,912.22				
14010110101	INDIVIDUAL		790,912.22					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,323,402.73		
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,323,402.73			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,323,402.73				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140103	COLECTIVO					515,223.41		
1401031	COLECTIVO-M.N.				515,223.41			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			515,223.41				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						26,779.20	
140203	OTRAS RENTAS					26,779.20		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				26,779.20			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			26,779.20				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,659,726.26	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,631,471.94		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,631,471.94			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,631,471.94				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,631,471.94					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					28,254.32		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				28,254.32			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			28,254.32				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,649.05					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		25,605.27					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,485,861.19	
140623	CREDITO INTERNO					1,485,861.19		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,485,861.19			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,485,861.19				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,021,771.16	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,689,505.21		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,689,505.21			
140801101	INDIVIDUAL			435,154.34				
140801103	COLECTIVO			243,326.59				
140801115	VIDA MULTIPLE			1,011,024.28				
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					182,289.25		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				182,289.25			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,126,698.49		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,126,698.49			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,081,624.77				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			45,073.72				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,972.92					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		41,100.80					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					23,278.21		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				23,278.21			
140806113	DEUDA			23,278.21				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						484,191.68 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					318,499.50 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				318,499.50 CR			
149901101	INDIVIDUAL			67,924.31 CR				
149901103	COLECTIVO			37,261.62 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			213,313.57 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					68,807.69 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				68,807.69 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					95,308.64 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				95,308.64 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			86,922.32 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			8,386.32 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,808.95 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		6,577.37 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					1,575.85 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,575.85 CR			
149906113	DEUDA			1,575.85 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							996,591.68
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						85,291.59	
160101	CON REASEGURADAS					72,603.20		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				72,603.20			
160101118	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.			72,455.04				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			148.16				
160102	COASEGURADORAS					12,688.39		
1601021	COASEGURADORAS-M.N.				12,688.39			
160102113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			12,688.39				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						911,300.09	
160301	CON REASEGURADORAS					911,300.09		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				911,300.09			
160301125	VARIOS			911,300.09				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		23,018.95					
16030112501	INDIVIDUAL	23,018.95						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		132,394.37					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	132,394.37						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		755,886.77					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	755,886.77						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							12,903.27
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						109,542.34 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				4,428.66 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			548.39 CR				
189903009	OTROS			3,880.27 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				105,113.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,367,992.25
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,561,870.92	
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				869,620.41			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			486,100.05				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			383,520.36				
1901090	DIVERSOS				221,236.30			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			221,236.30				
19010900101	PROYECTO 60+		104,886.60					
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				432,591.56			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				7,296.35			
1901180	OTROS				31,126.30			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						260,789.40	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,129.63			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				172,229.92			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			171,774.68				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.10			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.10				
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				52,448.55			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			51,488.65				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				23,647.87			
190215001	SEGUROS DE VIDA			6,195.73				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			10,999.37				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			2,215.24				
190215007	COASEGUROS			3,107.34				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,700,531.38	
1903010	PAGO A CUENTA				1,660,979.00			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				310,633.68			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190302001	BANCO AGRICOLA, S.A.			351.39				
190302002	BANCO DE AMERICA CENTRAL			34,120.66				
190302005	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			14,514.76				
190302006	BANCO HIPOTECARIO			42,505.71				
190302007	BANCO PROCREDIT, S.A.			25,683.33				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			17.47				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			556.51				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			73,274.76				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			39,066.24				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			18,881.32				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			30,306.67				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			370.89				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			304.50				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			14.88				
190302026	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			6,723.87				
190302028	FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRIC			4,759.78				
190302029	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLÁNTIDA DE CRECIMIENT			19,180.94				
1903080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO				728,918.70			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			728,918.70				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						155,199.45 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				155,199.45 CR			
199904009	OTROS			35,156.06 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			120,043.39 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		84,492.05 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		35,551.34 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							43,100,748.04
4101	DE SEGUROS DE VIDA						8,738,965.62	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,438,087.47			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			1,438,087.47				
41010100101	INDIVIDUAL		131,207.27					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		1,306,880.20					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,780,463.00			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,780,463.00				
41010200101	VIDA MULTIPLE		632,772.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		1,147,691.00					
4101030	COLECTIVO				1,525,131.82			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,517,451.00				
41010300103	COLECTIVO		1,517,451.00					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			7,680.82				
4101040	OTROS PLANES				3,995,283.33			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			3,995,283.33				
41010400104	ASESUISA-2000		24,573.00					
41010400118	VIDABAC		3,464,230.08					
41010400119	EDUBAC		69,000.25					
41010400121	PRIMABACK		72,600.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		364,880.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,308,658.23	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,211,383.23			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			2,211,383.23				
4102030	OTRAS RENTAS				97,275.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			97,275.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		97,275.00					
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						17,083,676.90	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				16,949,374.80			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			16,942,727.98				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		16,942,727.98					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			6,646.82				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				134,302.10			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			134,302.10				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		134,302.10					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,609.48						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	131,692.62						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,113,425.28	
4106230	CREDITO INTERNO				6,113,425.28			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			6,113,425.28				
41062300101	CREDITO INTERNO		6,113,425.28					
4108	DOTALES VENCIDAS						112,000.00	
4108010	VIDA				112,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			112,000.00				
4109	RESCATES						7,966,009.56	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				7,966,009.56			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			65,737.81				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			6,722,802.85				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			1,023,988.04				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			153,480.86				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						778,012.45	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				56,022.15			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			31,715.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		31,715.00					
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 COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/09/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2024

HORA: 6:28:14 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				123,307.82			
411002003	OTRAS RENTAS			123,307.82				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		123,307.82					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					598,682.48		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			596,004.76				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		596,004.76					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	596,004.76						
411003002	ACCIDENTES PERSONALES			2,677.72				
41100300201	SEGUROS DIRECTOS		2,677.72					
41100300201	ACC.PERSONALES COLECTIVO	2,677.72						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							7,060,849.08
4201	DE SEGUROS DE VIDA						3,313,046.70	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				168,007.41			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			145,443.31				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			22,564.10				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				703,858.43			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			703,858.43				
4201030	COLECTIVO				1,117,157.23			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			1,105,875.18				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			11,282.05				
4201040	BANCASEGUROS				1,324,023.63			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,312,741.60				
420104006	XL BANCASEGUROS			11,282.03				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,449.79	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,449.79			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			3,449.79				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						735,993.76	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				487,172.02			
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			53,325.49				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		53,325.49					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420301006	XL GASTOS MEDICOS			433,846.53				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				248,821.74			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			248,821.74				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,008,358.83	
4206230	CREDITO INTERNO				3,008,358.83			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			2,997,076.71				
420623006	XL CREDITO INTERNO			11,282.12				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							10,885,943.22
4301	DE SEGUROS DE VIDA						3,904,681.23	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				880,753.15			
430101001	SEGURO DIRECTO			880,753.15				
43010100101	INDIVIDUAL		68,279.58					
43010100102	A-2000		12,492.22					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		799,981.35					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				47,470.38			
430102001	SEGURO DIRECTO			47,470.38				
43010200101	INDIVIDUAL		47,470.38					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				2,566,637.17			
430103001	SEGURO DIRECTO			2,524,286.92				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		2,524,286.92					
430103002	REASEGURO TOMADO			42,350.25				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				409,820.53			
430104001	SEGURO DIRECTO			409,820.53				
43010400118	BANCASEGUROS		409,820.53					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,458,080.11	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,389,875.01			
430301001	SEGURO DIRECTO			4,347,396.08				
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		4,347,396.08					
430301002	REASEGURO TOMADO			42,478.93				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		42,478.93					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4303020	ACCIDENTES PERSONALES				68,205.10			
430302001	SEGURO DIRECTO			68,205.10				
43030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,231.95					
43030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		64,973.15					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES						68,052.39	
4306230	CREDITO INTERNO				68,052.39			
430623001	SEGURO DIRECTO			68,052.39				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,455,129.49	
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				914,188.95			
430903001	SEGURO DIRECTO			914,188.95				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		903,468.18					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		10,720.77					
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				305,910.90			
430906001	SEGURO DIRECTO			305,910.90				
43090600123	CREDITO INTERNO		305,910.90					
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION							21,912,170.43
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						7,673,537.20	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,169,739.46			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			2,169,739.46				
45010100101	INICIALES		764,749.61					
45010100101	INDIVIDUAL	764,749.61						
45010100102	RENOVACIONES		1,337,587.13					
45010100102	INDIVIDUAL	1,337,587.13						

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		67,402.72					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	67,402.72						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,735,549.85			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			2,735,549.85				
45010200101	INICIALES		946,137.90					
45010200102	RENOVACIONES		1,789,411.95					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				474,615.82			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			468,226.87				
45010300101	INICIALES		56,907.95					
45010300102	RENOVACIONES		391,557.26					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		19,761.66					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			6,388.95				
4501040	BANCASEGUROS				2,293,632.07			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			2,293,632.07				
45010400101	INICIALES		1,230,199.19					
45010400102	RENOVACIONES		606,382.29					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		457,050.59					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						300,075.24	
4502030	OTRAS RENTAS				300,075.24			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			300,075.24				
45020300101	INICIALES		126,704.46					
45020300102	RENOVACIONES		173,370.78					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,292,554.16	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,185,742.46			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			2,176,873.88				
45030100101	INICIALES		314,837.29					
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	314,693.80						
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - INDIVIDUAL	143.49						
45030100102	RENOVACIONES		1,724,908.02					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,724,908.02						

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		137,128.57					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			8,868.58				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				106,811.70			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			106,750.20				
45030200101	INICIALES		39,836.51					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	1,903.93						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	37,932.58						
45030200102	RENOVACIONES		65,773.69					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	809.76						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	64,963.93						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,140.00					
450302002	REASEGUROS TOMADOS			61.50				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						6,631,827.83	
4506230	CREDITO INTERNO				6,631,827.83			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			6,631,596.71				
45062300101	INICIALES		138,459.36					
45062300102	RENOVACIONES		6,116,096.21					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		377,041.14					
450623002	REASEGUROS TOMADOS			231.12				
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS						120.59	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS				120.59			
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS						421,776.65	
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				23,422.45			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			23,422.45				
4511060	INDEMNIZACIONES				30,256.00			
451106001	INDEMNIZACIONES			30,256.00				
4511090	VIATICOS				287.55			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			287.55				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				367,810.65			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			367,810.65				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						4,592,278.76	
4515010	SUELDOS				1,707,500.11			
451501001	SUELDOS			1,707,500.11				
45150100101	SALARIOS		1,594,603.78					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		112,896.33					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				44,294.58			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			36,848.43				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			7,446.15				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				292,091.80			
451503001	AGUINALDOS			99,163.52				
45150300101	AGUINALDOS		99,163.52					
451503002	BONIFICACIONES			192,928.28				
45150300201	BONIFICACIONES		192,928.28					
4515040	VACACIONES				53,192.68			
451504001	VACACIONES			53,192.68				
4515050	CAPACITACION				1,557.14			
451505001	CAPACITACION			1,557.14				
4515060	INDEMNIZACIONES				16,064.19			
451506001	INDEMNIZACIONES			16,064.19				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				20,110.16			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			12,421.50				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		12,421.50					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			7,688.66				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		7,688.66					
4515100	VIATICOS				4,551.43			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			1,594.86				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			2,956.57				
4515110	TRANSPORTE				28,410.78			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,979.98				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,979.98					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451511002	GASTOS DE VIAJE			19,430.80				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		19,430.80					
4515120	COMUNICACIONES				735.00			
451512001	SERVICIOS TELEFONICOS			735.00				
45151200101	SERVICIOS TELEFONICOS		735.00					
4515130	PUBLICIDAD				9,411.60			
451513001	PUBLICIDAD			9,411.60				
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES				9,622.55			
451515001	PAPELERIA Y UTILES			9,622.55				
4515160	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS				62,881.91			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			62,881.91				
4515180	OTROS HONORARIOS				19,095.61			
451518001	OTROS HONORARIOS			19,095.61				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				242,131.18			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			83,880.42				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		83,880.42					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			158,250.76				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		158,250.76					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				200.20			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			200.20				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				21,771.96			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			6,342.88				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			15,429.08				
4515400	PROYECTOS				41,769.44			
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			41,769.44				
4515990	OTROS				2,016,886.44			
451599001	OTROS			2,016,886.44				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							14,000,861.25
4601	DE SEGUROS DE VIDA						5,381,075.43	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,682,045.90			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,682,045.90				
46010100101	INICIALES		444,452.58					
46010100101	INDIVIDUAL	444,452.58						
46010100102	RENOVACIONES		1,237,593.32					
46010100102	INDIVIDUAL	1,237,593.32						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,800,964.36			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			2,800,964.36				
46010200101	INICIALES		630,917.10					
46010200102	RENOVACIONES		2,170,047.26					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				477,029.50			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			477,029.50				
46010300101	INICIALES		56,534.95					
46010300102	RENOVACIONES		420,494.55					
4601040	BANCASEGUROS				421,035.67			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			421,035.67				
46010400101	INICIALES		178,264.75					
46010400102	RENOVACIONES		242,770.92					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						310,559.67	
4602030	OTRAS RENTAS				310,559.67			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			310,559.67				
46020300101	INICIALES		106,306.34					
46020300102	RENOVACIONES		204,253.33					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						7,400,924.18	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,299,163.61			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			7,299,163.61				
46030100101	INICIALES		1,229,643.85					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,229,643.85						
46030100102	RENOVACIONES		6,069,519.76					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	6,069,519.76						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				101,760.57			

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2024
HORA: 6:28:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
460302001	SEGUROS DIRECTOS			101,760.55				
46030200101	INICIALES		26,444.92					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,156.49						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	22,288.43						
46030200102	RENOVACIONES		75,315.63					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,450.59						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	70,865.04						
460302002	REASEGUROS TOMADOS			0.02				
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						324,161.28	
4606230	CREDITO INTERNO				324,161.28			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			321,180.44				
46062300101	INICIALES		132,095.56					
46062300102	RENOVACIONES		189,084.88					
460623002	REASEGUROS TOMADOS			2,980.84				
4699	OTROS						584,140.69	
4699010	OTROS				584,140.69			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			210,880.81				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		46,577.85					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		135,018.76					
46990100103	VIDA COLECTIVO		18,877.62					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		10,406.58					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			16,307.86				
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		16,307.86					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			356,952.02				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		352,447.87					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		4,504.15					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							257,574.81
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						257,574.81	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				31,137.94			
470101002	COMISIONES			31,137.94				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		31,137.94					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTE				226,424.03			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			226,424.03				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				12.84			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							8,635,102.09
4801	DE PERSONAL						2,142,271.37	
4801010	SUELDOS				1,201,757.50			
480101001	SUELDOS			1,201,757.50				
48010100101	SALARIOS		1,201,757.50					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				43,372.33			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			43,372.33				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				607,531.69			
480103001	AGUINALDOS			70,965.19				
48010300101	AGUINALDOS		70,965.19					
480103002	BONIFICACIONES			536,566.50				
48010300201	BONIFICACIONES		536,566.50					
4801040	VACACIONES				34,669.31			
480104001	VACACIONES			34,669.31				
4801050	CAPACITACION				17,894.87			
480105001	CAPACITACION			17,894.87				
4801060	INDEMNIZACIONES				39,960.33			
480106001	INDEMNIZACIONES			39,960.33				
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				17,278.08			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			15,015.61				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		15,015.61					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,262.47				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,262.47					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				179,807.26			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			104,415.25				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		104,415.25					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			75,392.01				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		75,392.01					
4802	DE DIRECTORES						19,775.90	
4802010	DIETAS				19,775.00			
480201001	DIETAS			19,775.00				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				0.90			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			0.90				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						3,342,409.23	
4803020	TRANSPORTE				2,882.19			
480302002	GASTOS DE VIAJE			2,882.19				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				42,820.68			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			42,820.68				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				42,264.92			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			42,264.92				
4803090	PUBLICIDAD				2,951.00			
480309001	PUBLICIDAD			2,951.00				
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO				146,951.48			
480313001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO			146,951.48				
4803140	VIATICOS				1,600.05			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			558.36				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,041.69				
4803150	SUSCRIPCIONES				26,569.96			
480315001	SUSCRIPCIONES			26,569.96				
4803160	CONTRIBUCIONES				4,050.00			
480316001	CONTRIBUCIONES			4,050.00				
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				21,787.96			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			21,787.96				
4803200	LEGALES				4,914.21			
480320001	LEGALES			4,914.21				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				3,045,616.78			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			3,045,616.78				
4804	POR SEGUROS						167,062.20	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				167,062.20			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			167,062.20				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						2,876,263.20	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				22,366.92			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			22,366.92				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				256,583.07			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			256,583.07				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				2,092,853.83			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			1,104,892.27				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		230,907.96					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		454,472.10					
48050400103	VIDA COLECTIVO		127,924.29					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		291,587.92					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			55,664.47				
48050400201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		164.62					
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		55,499.85					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			932,297.09				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		902,805.84					
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		29,491.25					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				504,459.38			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			407,257.28				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			97,202.10				
4806	DEPRECIACION						18,366.84	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,176.84			
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				17,190.00			
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						63,635.58	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				63,635.58			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			34,548.12				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			29,087.46				
4809	GASTOS DIVERSOS						5,317.77	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				768.06			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			768.06				
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							1,227,107.68
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,227,107.68	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,227,107.68			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			39.96				
490109003	IVA			529.45				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			47,208.19				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		25,858.13					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		21,350.06					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			357,475.34				
490109009	OTROS			23,472.83				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			7.66				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			798,374.25				

TOTAL CTAS. 4	GASTOS							107,080,356.60
***	BALANCE	***						199,181,095.45

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							19,541,328,613.03
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR					5,835,272,636.44		
610101	DE SEGUROS DE VIDA				5,676,510,498.75			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.			5,676,510,498.75				
610101101	INDIVIDUAL		921,199,409.02					
610101103	COLECTIVO		1,278,645,387.67					
610101118	VIDABAC		3,476,665,702.06					
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD				3,132,180,969.07			
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.			3,132,180,969.07				
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,963,026,835.07					
610103102	ACCIDENTES PERSONALES		169,154,134.00					
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,695,072.00						
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO	164,459,062.00						
610106	OTROS SEGUROS GENERALES				3,026,581,168.62			
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.			3,026,581,168.62				
610106123	CREDITO INTERNO		3,026,581,168.62					
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						2,676,370,141.94	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
610601	DE SEGUROS DE VIDA					1,764,141,325.21		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,764,141,325.21			
610601101	INDIVIDUAL			589,771,077.02				
610601103	COLECTIVO			769,263,432.57				
610601118	VIDABAC			405,106,815.62				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					112,265,566.75		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				112,265,566.75			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			13,414,129.55				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			98,851,437.20				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					799,963,249.98		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				799,963,249.98			
610606123	CREDITO INTERNO			799,963,249.98				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***							
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							65,894,574.12
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						65,894,574.12	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					65,894,574.12		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			45,094,574.12				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLAZA			20,800,000.00				

TOTAL CTAS. 8	CUENTAS DE CONTROL	65,894,574.12
----------------------	---------------------------	----------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,803,271.49 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						11,328.79 CR	
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					150.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				150.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					8,856.17 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				8,856.17 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					2,322.62 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				2,322.62 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						454,764.56 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					454,764.56 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				454,764.56 CR			
210201101	VIDA			238,951.82 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		170,765.94 CR					
21020110103	COLECTIVO		61,961.18 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		6,224.70 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			210,413.77 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		207,501.48 CR					
21020110202	ACCIDENTES PERSONALES		589.10 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						4,337,178.14 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					4,300,094.09 CR		
2109091	MONEDA NACIONAL				4,300,094.09 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			16,574.74 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,746,786.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			231,027.75 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,305,705.60 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							34,714,238.17 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA					6,102,928.54 CR		
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				4,140,622.04 CR			
2201011	MONEDA NACIONAL				4,140,622.04 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			4,140,622.04 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		263,314.30 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		302,030.48 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		531,538.70 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		43,738.56 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					613,881.27 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				613,881.27 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			613,881.27 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		613,881.27 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					320,265.13 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				320,265.13 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			279,738.51 CR				
22010310101	COLECTIVO		279,738.51 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			40,526.62 CR				
22010310201	COLECTIVO		40,526.62 CR					
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					4,182,474.44 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				4,182,474.44 CR			
220104101	OTROS PLANES			4,182,474.44 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		182,474.44 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					6,845,685.66 CR		
2201091	MONEDA NACIONAL				6,845,685.66 CR			
220109101	DIRECTO			6,845,685.66 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
22010910109	DIVERSAS`		845,685.66 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	845,685.66 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES					8,422,591.73 CR		
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION				8,307,732.51 CR			
2203011	MONEDA NACIONAL				8,307,732.51 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			8,266,153.86 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		266,153.86 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			41,578.65 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		41,578.65 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					114,859.22 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				114,859.22 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			114,859.22 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,385.09 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		108,474.13 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES					188,717.90 CR		
220623	CREDITO INTERNO					188,717.90 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				188,717.90 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			188,717.90 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS						15,361,430.37 CR	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS					0,828,790.30 CR		
230101	DE SEGUROS DE VIDA				7,686,994.15 CR			
2301011	MONEDA NACIONAL				7,686,994.15 CR			
230101101	INDIVIDUAL			61,800.00 CR				
230101103	COLECTIVO			121,619.70 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,503,574.45 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					767,023.49 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				767,023.49 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,807,034.71 CR		
2301031	MONEDA NACIONAL				1,807,034.71 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,793,094.88 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
230103102	ACCIDENTES PERSONALES			13,939.83 CR				
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					567,737.95 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				567,737.95 CR			
230106113	CREDITO INTERNO			567,737.95 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							1,175,396.64 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,175,396.64 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,175,396.64 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,175,396.64 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			493,620.55 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		287,093.38 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		157,517.57 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		49,009.60 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			47,710.72 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		47,710.72 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			634,065.37 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		634,065.37 CR					
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							553,358.29 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						553,358.29 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					552,480.82 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				552,480.82 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			262,765.44 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			1,300.84 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			288,414.54 CR				
250109	OTRAS OBLIGACIONES					877.47 CR		
2501091	MONEDA NACIONAL				877.47 CR			
250109103	INTS. S/PRIMAS ADICIONALES A-2000			877.47 CR				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							3,142,981.83 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS					1,394,095.05 CR		
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,394,095.05 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL			1,394,095.05 CR				
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES					1,748,886.78 CR		
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,329,390.56 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL			1,329,390.56 CR				
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					17,961.47 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				17,961.47 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					401,534.75 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				401,534.75 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			401,534.75 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							5,690,893.50 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,212,969.36 CR	
270101	RETENCIONES					213,214.67 CR		
2701011	MONEDA NACIONAL				213,214.67 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			126,267.49 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		45,478.55 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		24,104.22 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		27,940.84 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		14,263.74 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		9,339.41 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		5,140.73 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			24,815.46 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		24,815.46 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			52,929.21 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		52,929.21 CR					
270101107	EMBARGOS			9,202.51 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					999,754.69 CR		
2701021	MONEDA NACIONAL				999,754.69 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			798,374.25 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			201,380.44 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR						479,969.95 CR	
270201	VACACIONES POR PAGAR					1,777.31 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			1,777.31 CR				
270205	AGUINALDOS					172,556.24 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				172,556.24 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					305,636.40 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				305,636.40 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR						3,241,834.69 CR	
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					913,295.86 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				913,295.86 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			268,096.29 CR				
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		49,708.86 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		123,607.83 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		50,916.42 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		43,863.18 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			16,295.36 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		211.99 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		16,083.37 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			628,904.21 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		622,081.95 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		6,822.26 CR					
270609	DIVERSAS					1,228.93 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,228.93 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
270610	TRANSITORIOS					2,318,660.95 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL			2,318,660.95 CR				
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			562,818.33 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			926,114.82 CR				
270610109	OTROS			99,833.25 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			166,325.13 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			19,927.22 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			515,438.71 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						756,119.50 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					756,119.50 CR		
2707011	ASESUISA				756,119.50 CR			
28	PROVISIONES							724,826.89 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						724,826.89 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					724,826.89 CR		
29	OTROS PASIVOS							20,836.90 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						20,836.90 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					20,836.90 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				20,836.90 CR			
290401103	IVA RETENCION			11,565.47 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			9,271.43 CR				

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 ***								88,648,695.50 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							82,287,559.77 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						3,321,310.16 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				0,934,944.61 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			0,934,944.61 CR				
51010100101	INICIALES		475,185.04 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	475,185.04 CR						
51010100102	RENOVACIONES		459,759.57 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	459,759.57 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				2,685,638.91 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO			2,685,638.91 CR				
51010200101	INICIALES		987,474.00 CR					
51010200102	RENOVACIONES		698,164.91 CR					
5101030	COLECTIVO				2,832,715.98 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO			2,769,198.87 CR				
51010300101	INICIALES		374,887.04 CR					
51010300102	RENOVACIONES		394,311.83 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO			63,517.11 CR				
5101040	BANCASEGUROS				6,868,010.66 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO			6,868,010.66 CR				
51010400101	INICIALES		961,487.33 CR					
51010400102	RENOVACIONES		906,523.33 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,382,453.41 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				16,631.89 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO			16,631.89 CR				
51020100102	RENOVACIONES		16,631.89 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,365,821.52 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO			1,365,821.52 CR				
51020300101	INICIALES		553,773.62 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE
al 30/09/2024

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 07/10/2024
HORA: 6:28:14 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300102	RENOVACIONES		812,047.90 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						5,521,826.35 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,892,039.60 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			4,826,709.66 CR				
51030100101	INICIALES		905,832.86 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	905,832.86 CR						
51030100102	RENOVACIONES		920,876.80 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	920,876.80 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			65,329.94 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				629,786.75 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			629,285.48 CR				
51030200101	INICIALES		224,009.04 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	12,128.97 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	211,880.07 CR						
51030200102	RENOVACIONES		405,276.44 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	9,113.40 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	396,163.04 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			501.27 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						9,474,535.38 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				9,474,535.38 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			9,468,757.37 CR				
51062300101	INICIALES		553,166.62 CR					
51062300102	RENOVACIONES		915,590.75 CR					
510623002	REASEGURO TOMADO			5,778.01 CR				
5199	OTROS						2,587,434.47 CR	
5199010	OTROS				2,587,434.47 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			1,236,734.65 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		276,827.78 CR					
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		589,338.05 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		141,591.26 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		228,977.56 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			71,865.30 CR				
51990100201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		164.62 CR					
51990100201	INICIALES	164.62 CR						
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		71,700.68 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			1,278,834.52 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		245,838.24 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		32,996.28 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							17,447,058.41 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						9,149,598.98 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				6,357,300.17 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS				6,357,300.17 CR			
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		90,102.59 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		109,477.46 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		157,720.12 CR					
5201020	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO				65,542.83 CR			
520102001	SEGUROS DIRECTOS				65,542.83 CR			
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				2,598,741.53 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS				2,593,569.92 CR			
52010300101	COLECTIVO		593,569.92 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						5,260,291.48 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,225,835.87 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS				5,223,932.54 CR			
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		223,932.54 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS				900.28 CR			

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				34,455.61 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			34,221.77 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		972.98 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		33,248.79 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						3,013,872.03 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA				844,652.64 CR			
520901001	VIDA INDIVIDUAL			368,800.00 CR				
520901003	VIDA COLECTIVO			23,717.12 CR				
520901018	BANCASEGUROS			452,135.52 CR				
5209020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				1,759,267.18 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,759,267.18 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				276,719.87 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			274,831.30 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			1,888.57 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							4,901,557.12 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						2,325,843.93 CR	
5401010	SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO				40,000.00 CR			
540101004	REASEGURO CEDIDO			40,000.00 CR				
5401020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				293,272.00 CR			
540102004	REASEGURO CEDIDO			293,272.00 CR				
5401030	COLECTIVO				843,258.60 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			843,258.60 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5401040	BANCASEGUROS				1,149,313.33 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,149,313.33 CR				
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						442,276.63 CR	
5402010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				442,276.63 CR			
540201004	REASEGURO CEDIDO			442,276.63 CR				
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						770,879.03 CR	
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				692,448.36 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			692,448.36 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				78,430.67 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			78,430.67 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,362,557.53 CR	
5406230	CREDITO INTERNO				1,362,557.53 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,362,557.53 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							180,078.06 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA						154,447.88 CR	
5501010	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				113,049.56 CR			
550101001	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO			113,049.56 CR				
55010100104	REASEGURO CEDIDO		113,049.56 CR					
55010100104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	113,049.56 CR						
5501030	COLECTIVO				41,398.32 CR			
550103001	COLECTIVO			41,398.32 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO		41,398.32 CR					
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	36,261.19 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						14,767.62 CR	
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				14,377.11 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			14,377.11 CR				
55030100104	REASEGURO CEDIDO		14,377.11 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				390.51 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			390.51 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		390.51 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES						10,862.56 CR	
5506230	CREDITO INTERNO				10,862.56 CR			
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							4,369,272.47 CR
5701	DEPOSITOS						1,142,131.98 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,142,131.98 CR			
570101001	INTERESES			1,142,131.98 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		104,131.47 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	104,131.47 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		038,000.51 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						3,224,533.97 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,483,642.46 CR			
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,483,642.46 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,483,642.46 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				1,172,733.41 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			1,172,733.41 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				23,551.24 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			23,551.24 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				464,285.86 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			464,285.86 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				80,321.00 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			80,321.00 CR				
5703	POR PRESTAMOS						2,576.41 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				2,576.41 CR			
570304001	VIDA INDIVIDUAL			2,576.41 CR				
5706	DIVERSOS						30.11 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				30.11 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							334,745.49 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES						334,745.49 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS				334,745.49 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			317,681.93 CR				
580209005	PROVISIONES PARA RESERVA LABORAL			17,063.56 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,012,128.63 CR
5901	EXTRAORDINARIOS						980,441.31 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				456,406.09 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			456,406.09 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		456,406.09 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				524,034.40 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			365,435.80 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			158,598.60 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						31,687.32 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				31,687.32 CR			
TOTAL CTAS. 5 INGRESOS							110,532,399.95 CR	
*** BALANCE ***							199,181,095.45 CR	

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/09/2024

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/10/2024

HORA: 6:28:14 pm

[illegible]

TOTAL CTAS. 7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	19,541,328,613.03 CR
----------------------	--	-----------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***								
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							65,894,574.12 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								65,894,574.12 CR