

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1 - *** ACTIVO ***								
11	DISPONIBLE							3,101,555.97
1101	CAJA						1,131.93	
110101	OFICINA PRINCIPAL					1,131.93		
1101011	OFICINA PRINCIPAL-M.N.				1,131.93			
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO						128,612.91	
110201	CHEQUES LOCALES					341.87		
1102011	CHEQUES LOCALES-M.N.				341.87			
110209	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO					128,271.04		
1102091	OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N.				128,271.04			
110209101	COBRO PRIMAS PAGOS POS			2,119.14				
110209102	PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL			47,190.53				
110209103	COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER			4,772.54				
110209104	COBRO PRIMAS PAY WAY			7,229.69				
110209109	COBRO PRIMAS APP MOVIL			7,793.54				
110209110	COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA			49,869.74				
110209112	COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA			263.83				
110209113	WOMPI LINK DE PAGO			8,071.18				
110209114	SUCURSAL DIGITAL			416.19				
110209115	BITCOIN			475.30				
110209117	LLI - SURA			69.36				
1103	BANCOS LOCALES						2,971,811.13	
110301	CUENTA CORRIENTE					793,711.50		
1103011	CUENTA CORRIENTE-M.N.				793,711.50			
110301105	DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.			21,721.16				
110301108	PROMERICA			1,605.56				
110301109	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			27,321.13				
110301121	BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.			43,864.62				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
110301122	BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA			650,724.98				
110301124	BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS			18,309.57				
110301128	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			4,349.07				
110301129	BANCO AZUL DE EL SALVADOR			24,966.31				
110301130	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			849.10				
110302	CUENTA DE AHORRO					2,178,099.63		
1103021	CUENTA DE AHORRO-M.N.				2,178,099.63			
110302102	BANCO PROMERICA			59,710.26				
110302106	BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			30,385.17				
110302114	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO			1,696,740.97				
110302117	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			188.00				
110302122	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			1,352.50				
110302124	SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			384,523.21				
110302125	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			5,199.52				
12	INVERSIONES FINANCIERAS							66,860,823.81
1201	VALORES						10,618,468.39	
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.					10,117,962.36		
1201011	EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N.				10,117,962.36			
120103	EMIT.O GAR.P/EMPR.EMAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS					500,506.03		
1201031	EMIT.O GAR.P/EMP.EMAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N.				500,506.03			
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS						10,172,789.68	
120201	VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES					1,350,931.32		
1202011	VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N.				1,350,931.32			
120204	VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN					3,778,857.49		
1202041	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N.				3,778,857.49			
120205	VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC.					5,043,000.87		
1202051	VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N.				5,043,000.87			
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						44,932,896.48	
120301	OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ					2,914,148.25		
1203011	OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N.				2,914,148.25			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
120303	CERT.DE PART.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.					18,729.07		
1203031	CERT.DE PARTIC.EN FONDOS DE INVERS.SALVAD.-M.N.				18,729.07			
120304	DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.					42,000,019.16		
1203041	DEPOS.Y VALEMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N.				42,000,019.16			
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES						1,136,669.26	
129801	VALORES					149,650.50		
1298011	VALORES-M.N.				149,650.50			
129802	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS					163,920.65		
1298021	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N.				163,920.65			
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					823,098.11		
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N.				823,098.11			
13	PRESTAMOS							129,850.76
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO						118,805.16	
130207	CON GARANTIA DE POLIZAS					118,805.16		
1302071	CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N.				118,805.16			
130207101	DIRECTOS			103,966.54				
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							15,967,015.48
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA						2,599,700.50	
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					777,005.64		
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N.				777,005.64			
140101101	SEGUROS DIRECTOS			777,005.64				
14010110101	INDIVIDUAL		777,005.64					
140102	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO					1,362,818.63		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1401021	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N.				1,362,818.63			
140102101	SEGUROS DIRECTOS			1,362,818.63				
140103	COLECTIVO					459,876.23		
1401031	COLECTIVO-M.N.				459,876.23			
140103101	SEGUROS DIRECTOS			459,876.23				
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						19,839.40	
140203	OTRAS RENTAS					19,839.40		
1402031	OTRAS RENTAS-M.N.				19,839.40			
140203101	SEGUROS DIRECTOS			19,839.40				
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						9,227,572.96	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION					9,203,005.67		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N.				9,203,005.67			
140301101	SEGUROS DIRECTOS			9,203,005.67				
14030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		9,203,005.67					
140302	ACCIDENTES PERSONALES					24,567.29		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-M.N.				24,567.29			
140302101	SEGUROS DIRECTOS			24,567.29				
14030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		2,633.29					
14030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		21,934.00					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,490,172.26	
140623	CREDITO INTERNO					1,490,172.26		
1406231	CREDITO INTERNO-M.N.				1,490,172.26			
140623101	SEGUROS DIRECTOS			1,490,172.26				
1408	PRIMAS VENCIDAS						3,155,573.88	
140801	DE SEGUROS DE VIDA					1,851,921.63		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,851,921.63			
140801101	INDIVIDUAL			513,398.90				
140801103	COLECTIVO			284,541.88				
140801115	VIDA MULTIPLE			1,053,980.85				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
140802	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					187,649.35		
1408021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				187,649.35			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,106,310.59		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				1,106,310.59			
140803101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,057,052.28				
140803102	ACCIDENTES PERSONALES			49,258.31				
14080310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		3,499.45					
14080310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		45,758.86					
140806	OTROS SEGUROS GENERALES					9,692.31		
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				9,692.31			
140806113	DEUDA			9,692.31				
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR						525,843.52 CR	
149901	DE SEGUROS DE VIDA					369,166.41 CR		
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				369,166.41 CR			
149901101	INDIVIDUAL			87,438.80 CR				
149901103	COLECTIVO			55,333.97 CR				
149901115	VIDA MULTIPLE			226,393.64 CR				
149902	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					74,130.27 CR		
1499021	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N.				74,130.27 CR			
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					81,468.53 CR		
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				81,468.53 CR			
149903101	SALUD Y HOSPITALIZACION			74,547.26 CR				
149903102	ACCIDENTES PERSONALES			6,921.27 CR				
14990310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		1,619.84 CR					
14990310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		5,301.43 CR					
149906	OTROS SEGUROS GENERALES					1,078.31 CR		
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				1,078.31 CR			
149906113	DEUDA			1,078.31 CR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,008,863.22
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS						74,296.24	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
160101	CON REASEGURADAS					74,296.24		
1601011	CON REASEGURADAS-M.N.				74,296.24			
160101118	INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.			72,455.04				
160101121	INSTITUTO DE SEGUROS DE COSTA RICA			1,760.99				
160101122	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			80.21				
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS						934,566.98	
160301	CON REASEGURADORAS					934,566.98		
1603011	CON REASEGURADORAS-M.N.				934,566.98			
160301125	VARIOS			934,566.98				
16030112501	VIDA LARGO PLAZO M.N.		2,826.14					
16030112501	INDIVIDUAL	2,826.14						
16030112502	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		132,084.24					
16030112502	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	132,084.24						
16030112503	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		799,656.60					
16030112503	SALUD Y HOSPITALIZACION	799,656.60						
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO							10,862.51
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						111,583.10 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				4,559.42 CR			
189903004	EQUIPO DE COMPUTACION			565.58 CR				
189903009	OTROS			3,993.84 CR				
1899040	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				107,023.68 CR			
19	OTROS ACTIVOS							4,729,785.27
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS						1,688,655.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
1901080	GASTOS DE REORGANIZACION ADMINISTRATIVA				869,620.41			
190108001	DESARROLLO APLICACIONES WEB			486,100.05				
190108002	DESARROLLO OTRAS APLICACIONES WEB			383,520.36				
1901090	DIVERSOS				221,236.30			
190109001	ACTIVOS INTANGIBLES			221,236.30				
19010900101	PROYECTO 60+		104,886.60					
19010900102	IFRS17 CORPORATIVO		116,349.70					
1901110	TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES				559,538.94			
1901116	SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING				7,113.41			
1901180	OTROS				31,145.94			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS						281,101.82	
1902040	ANTICIPOS AL PERSONAL				3,212.67			
1902060	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS				172,364.96			
190206003	SALUD Y HOSPITALIZACION			171,909.72				
190206006	BENEFICIO SALUD IDEAL			455.24				
19020600601	ASISTENCIA GEA		455.24					
1902090	OTRAS				0.11			
190209002	INTERESES POR COBRAR			0.11				
1902100	FALTANTES DE CAJA Y VALORES				5.88			
1902110	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				71,867.72			
190211002	ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS			959.90				
190211004	ASESUISA			70,907.82				
1902140	EMBARGOS JUDICIALES				9,333.33			
190214001	EMBARGOS JUDICIALES-CUENTAS DE BANCOS			9,333.33				
1902150	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				24,317.15			
190215001	SEGUROS DE VIDA			5,668.99				
190215003	SEGUROS AUTOMOTORES			12,195.39				
190215005	OTRAS PRESTACIONES			1,130.19				
190215006	OTROS			2,215.24				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
190215007	COASEGUROS			3,107.34				
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR						2,922,298.52	
1903010	PAGO A CUENTA				1,845,800.39			
1903020	IMPUESTO RETENIDO				328,941.03			
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 ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A.			25,683.33				
190302008	BANCO PROMERICA, S.A.			17.47				
190302009	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			583.09				
190302015	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.			83,107.43				
190302016	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.			43,778.69				
190302020	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.			18,881.54				
190302021	HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P			33,651.69				
190302023	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.			685.02				
190302024	SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A.			377.30				
190302025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A.			18.36				
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				747,557.10			
190308010	IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO			747,557.10				
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS						162,270.07 CR	
1999040	DEUDORES DE COBRO DUDOSO				162,270.07 CR			
199904009	OTROS			36,081.22 CR				
199904010	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES			126,188.85 CR				
19990401001	PROYECTO 60+		87,405.57 CR					
19990401002	IFRS17 CORPORATIVO		38,783.28 CR					

ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/10/2024

FECHA: 07/11/2024

HORA: 6:52:44 pm

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS. 1	ACTIVO							91,808,757.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4 - *** GASTOS ***								
41	SINIESTROS							48,637,436.73
4101	DE SEGUROS DE VIDA						9,674,207.36	
4101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,598,441.87			
410101001	SEGUROS DIRECTOS			1,598,441.87				
41010100101	INDIVIDUAL		131,207.27					
41010100102	INDIVIDUALES-BANCASEGUROS		1,467,234.60					
4101020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				1,935,271.33			
410102001	SEGUROS DIRECTOS			1,935,271.33				
41010200101	VIDA MULTIPLE		632,772.00					
41010200102	PLAN VIDA SEGURA		1,302,499.33					
4101030	COLECTIVO				1,680,557.40			
410103001	SEGUROS DIRECTOS			1,672,777.64				
41010300103	COLECTIVO		1,672,777.64					
410103002	REASEGUROS TOMADOS			7,779.76				
4101040	OTROS PLANES				4,459,936.76			
410104001	SEGUROS DIRECTOS			4,459,936.76				
41010400104	ASESUISA-2000		24,573.00					
41010400118	VIDABAC		3,907,997.79					
41010400119	EDUBAC		71,885.97					
41010400121	PRIMABACK		72,600.00					
41010400122	PLAN VIDARENTA		382,880.00					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						2,345,453.37	
4102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				2,235,428.37			
410201001	SEGUROS DIRECTOS			2,235,428.37				
4102030	OTRAS RENTAS				110,025.00			
410203001	SEGUROS DIRECTOS			110,025.00				
41020300102	RENTAS TEMPORALES		110,025.00					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						19,599,659.38	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				19,452,983.38			
410301001	SEGUROS DIRECTOS			19,446,270.31				
41030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION		19,446,270.31					
410301002	REASEGUROS TOMADOS			6,713.07				
4103020	ACCIDENTES PERSONALES				146,676.00			
410302001	SEGUROS DIRECTOS			146,676.00				
41030200101	ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS		146,676.00					
41030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	3,134.78						
41030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	143,541.22						
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						7,199,779.67	
4106230	CREDITO INTERNO				7,199,779.67			
410623001	SEGUROS DIRECTOS			7,199,779.67				
41062300101	CREDITO INTERNO		7,199,779.67					
4108	DOTALES VENCIDAS						122,000.00	
4108010	VIDA				122,000.00			
410801001	INDIVIDUAL			122,000.00				
4109	RESCATES						8,826,750.43	
4109010	VIDA INDIVIDUAL				8,826,750.43			
410901001	VIDA INDIVIDUAL			65,737.81				
410901002	BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH			7,430,754.85				
410901003	PLAN VIDA INTEGRAL			1,163,918.75				
410901004	PLAN VIDA PERSONAL			166,339.02				
4110	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS						869,586.52	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA				58,992.15			
411001001	GTOS.POR LIQ.DE SIN.DE VIDA IND.LARGO PLAZO			34,685.00				
41100100101	SEGUROS DIRECTOS		34,685.00					
411001003	SEGURO COLECTIVO			271.20				
41100100301	SEGUROS DIRECTOS		271.20					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
411001004	SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES			24,035.95				
41100100401	SEGUROS DIRECTOS		24,035.95					
4110020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				140,002.99			
411002003	OTRAS RENTAS			140,002.99				
41100200301	SEGUROS DIRECTOS		140,002.99					
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					670,591.38		
411003001	SALUD Y HOSPITALIZACION			667,913.66				
41100300101	SEGUROS DIRECTOS		667,913.66					
41100300101	SALUD Y HOSPITALIZACION	667,913.66						
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							7,896,056.82
4201	DE SEGUROS DE VIDA						3,709,756.68	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				187,183.85			
420101004	REASEGUROS CEDIDOS			164,259.63				
420101006	XL VIDA INDIVIDUAL			22,924.22				
4201020	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				812,392.55			
420102004	REASEGUROS CEDIDOS			812,392.55				
4201030	COLECTIVO				1,239,166.01			
420103004	REASEGUROS CEDIDOS			1,227,703.90				
420103006	XL VIDA COLECTIVO			11,462.11				
4201040	BANCASEGUROS				1,471,014.27			
420104004	REASEGUROS CEDIDOS			1,456,611.17				
420104006	XL BANCASEGUROS			14,403.10				
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						3,759.92	
4202010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				3,759.92			
420201004	REASEGUROS CEDIDOS			3,759.92				
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						801,592.92	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				539,515.37			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
420301004	REASEGUROS CEDIDOS			63,168.84				
42030100401	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		63,168.84					
420301006	XL GASTOS MEDICOS			476,346.53				
4203020	ACCIDENTES PERSONALES				262,077.55			
420302004	REASEGUROS CEDIDOS			262,077.55				
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES						3,380,947.30	
4206230	CREDITO INTERNO				3,380,947.30			
420623004	REASEGUROS CEDIDOS			3,367,324.38				
420623006	XL CREDITO INTERNO			13,622.92				
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							11,584,178.97
4301	DE SEGUROS DE VIDA						4,379,048.68	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				1,022,989.98			
430101001	SEGURO DIRECTO			1,022,989.98				
43010100101	INDIVIDUAL		116,739.92					
43010100102	A-2000		13,468.22					
43010100110	PLAN VIDA INTEGRAL		892,781.84					
4301020	RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO				57,612.24			
430102001	SEGURO DIRECTO			57,612.24				
43010200101	INDIVIDUAL		57,612.24					
4301030	RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO				2,853,747.40			
430103001	SEGURO DIRECTO			2,811,397.15				
43010300103	SEGURO COLECTIVO		2,811,397.15					
430103002	REASEGURO TOMADO			42,350.25				
4301040	RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES				444,699.06			
430104001	SEGURO DIRECTO			444,699.06				
43010400118	BANCASEGUROS		444,699.06					
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						4,504,682.05	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION				4,436,476.95			
430301001	SEGURO DIRECTO			4,393,998.02				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
43030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		4,393,998.02					
430301002	REASEGURO TOMADO			42,478.93				
43030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		42,478.93					
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						101,001.63	
4306230	CREDITO INTERNO				101,001.63			
430623001	SEGURO DIRECTO			101,001.63				
4309	RECLAMOS EN TRAMITE						2,599,446.61	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA				1,372,273.17			
430901001	SEGURO DIRECTO			1,372,273.17				
43090100101	INDIVIDUAL		325,200.00					
43090100103	COLECTIVO		65,814.72					
43090100118	BANCASEGUROS		981,258.45					
4309020	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES				3,342.65			
430902001	SINIESTROS REPORTADOS			3,342.65				
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				917,919.89			
430903001	SEGURO DIRECTO			917,919.89				
43090300101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		903,468.18					
43090300102	ACCIDENTES PERSONALES		14,451.71					
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							24,425,593.31
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA						8,578,857.88	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,451,789.34			
450101001	SEGUROS DIRECTOS			2,451,789.34				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45010100101	INICIALES		863,073.11					
45010100101	INDIVIDUAL	863,073.11						
45010100102	RENOVACIONES		1,511,076.23					
45010100102	INDIVIDUAL	1,511,076.23						
45010100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		77,640.00					
45010100103	COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS	77,640.00						
4501020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,069,019.85			
450102001	SEGUROS DIRECTOS			3,069,019.85				
45010200101	INICIALES		1,045,424.86					
45010200102	RENOVACIONES		2,023,594.99					
4501030	DE VIDA COLECTIVO				513,223.39			
450103001	SEGUROS DIRECTOS			506,823.92				
45010300101	INICIALES		62,807.72					
45010300102	RENOVACIONES		421,319.52					
45010300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		22,696.68					
450103002	REASEGUROS TOMADOS			6,399.47				
4501040	BANCASEGUROS				2,544,825.30			
450104001	SEGUROS DIRECTOS			2,544,825.30				
45010400101	INICIALES		1,385,068.22					
45010400102	RENOVACIONES		650,409.51					
45010400103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		509,347.57					
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES						330,565.15	
4502030	OTRAS RENTAS				330,565.15			
450203001	SEGUROS DIRECTOS			330,565.15				
45020300101	INICIALES		138,205.23					
45020300102	RENOVACIONES		192,359.92					
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						2,500,007.79	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				2,387,451.69			
450301001	SEGUROS DIRECTOS			2,378,583.11				
45030100101	INICIALES		343,201.85					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	343,058.36						
45030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - INDIVIDUAL	143.49						
45030100102	RENOVACIONES		1,873,860.00					
45030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,873,860.00						
45030100103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		161,521.26					
450301002	REASEGUROS TOMADOS			8,868.58				
4503020	ACCIDENTES PERSONALES				112,556.10			
450302001	SEGUROS DIRECTOS			112,494.60				
45030200101	INICIALES		41,502.77					
45030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	2,034.69						
45030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	39,468.08						
45030200102	RENOVACIONES		69,763.30					
45030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	933.70						
45030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	68,829.60						
45030200103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		1,228.53					
450302002	REASEGUROS TOMADOS			61.50				
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES						7,413,173.74	
4506230	CREDITO INTERNO				7,413,173.74			
450623001	SEGUROS DIRECTOS			7,412,942.62				
45062300101	INICIALES		139,698.25					
45062300102	RENOVACIONES		6,869,095.31					
45062300103	COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS		404,149.06					
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						464,788.75	
4511020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				23,422.45			
451102002	BONIFICACION VARIABLE			23,422.45				
4511060	INDEMNIZACIONES				30,256.00			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451106001	INDEMNIZACIONES			30,256.00				
4511090	VIATICOS				408.44			
451109002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			408.44				
4511200	COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS				410,701.86			
451120001	COMISION PAGO ELECTRONICO			410,701.86				
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION						5,138,079.41	
4515010	SUELDOS				1,897,749.20			
451501001	SUELDOS			1,897,749.20				
45150100101	SALARIOS		1,771,122.87					
45150100102	COMISIONES EMPLEADOS		126,626.33					
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				59,071.50			
451502001	INCENTIVOS EMPLEADOS			42,144.71				
451502002	BONIFICACION VARIABLE			16,926.79				
4515030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				305,982.18			
451503001	AGUINALDOS			113,053.90				
45150300101	AGUINALDOS		113,053.90					
451503002	BONIFICACIONES			192,928.28				
45150300201	BONIFICACIONES		192,928.28					
4515040	VACACIONES				59,751.73			
451504001	VACACIONES			59,751.73				
4515050	CAPACITACION				2,757.14			
451505001	CAPACITACION			2,757.14				
4515060	INDEMNIZACIONES				16,064.19			
451506001	INDEMNIZACIONES			16,064.19				
4515080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				26,708.77			
451508004	OTRAS PRESTACIONES			13,079.47				
45150800401	OTRAS PRESTACIONES		13,079.47					
451508006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			13,629.30				
45150800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		13,629.30					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4515100	VIATICOS				6,815.89			
451510001	GASTOS DE ESTADIA			3,296.65				
451510002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			3,519.24				
4515110	TRANSPORTE				30,721.38			
451511001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,090.58				
45151100101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,090.58					
451511002	GASTOS DE VIAJE			20,630.80				
45151100201	GASTOS DE VIAJE		20,630.80					
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				72,260.65			
451516002	EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA			72,260.65				
4515180	OTROS HONORARIOS				24,511.24			
451518001	OTROS HONORARIOS			24,511.24				
4515190	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				269,643.81			
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.			93,168.07				
45151900101	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.		93,168.07					
451519002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			176,475.74				
45151900201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		176,475.74					
4515210	ALQUILERES Y OTROS GASTOS				232.45			
451521001	ALQUILERES Y OTROS GASTOS			232.45				
4515280	CONVENCIONES DE AGENTES				24,713.78			
451528001	CONVENCIONES DE AGENTES			6,342.88				
451528002	INCENTIVOS COMERCIALES			18,370.90				
4515400	PROYECTOS				47,324.01			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
451540004	MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS			47,324.01				
4515990	OTROS				2,274,002.34			
451599001	OTROS			2,274,002.34				
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS							15,605,648.37
4601	DE SEGUROS DE VIDA						6,119,336.59	
4601010	DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P.				1,875,302.72			
460101001	SEGUROS DIRECTOS			1,875,302.72				
46010100101	INICIALES		489,471.64					
46010100101	INDIVIDUAL	489,471.64						
46010100102	RENOVACIONES		1,385,831.08					
46010100102	INDIVIDUAL	1,385,831.08						
4601020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				3,149,092.63			
460102001	SEGUROS DIRECTOS			3,149,092.63				
46010200101	INICIALES		693,797.41					
46010200102	RENOVACIONES		2,455,295.22					
4601030	DE VIDA COLECTIVO				555,513.28			
460103001	SEGUROS DIRECTOS			555,513.28				
46010300101	INICIALES		65,932.37					
46010300102	RENOVACIONES		489,580.91					
4601040	BANCASEGUROS				539,427.96			
460104001	SEGUROS DIRECTOS			539,427.96				
46010400101	INICIALES		289,231.03					
46010400102	RENOVACIONES		250,196.93					
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						350,745.28	
4602030	OTRAS RENTAS				350,745.28			
460203001	SEGUROS DIRECTOS			350,745.28				
46020300101	INICIALES		113,424.97					
46020300102	RENOVACIONES		237,320.31					
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						8,093,508.79	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,983,394.70			
460301001	SEGUROS DIRECTOS			7,983,394.70				
46030100101	INICIALES		1,279,894.16					
46030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	1,279,894.16						
46030100102	RENOVACIONES		6,703,500.54					
46030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	6,703,500.54						
4603020	ACCIDENTES PERSONALES				110,114.09			
460302001	SEGUROS DIRECTOS			110,114.07				
46030200101	INICIALES		31,696.74					
46030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,684.53						
46030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	27,012.21						
46030200102	RENOVACIONES		78,417.33					
46030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	4,941.69						
46030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	73,475.64						
460302002	REASEGUROS TOMADOS			0.02				
4606	OTROS SEGUROS GENERALES						387,928.41	
4606230	CREDITO INTERNO				387,928.41			
460623001	SEGUROS DIRECTOS			384,567.54				
46062300101	INICIALES		132,095.56					
46062300102	RENOVACIONES		252,471.98					
460623002	REASEGUROS TOMADOS			3,360.87				
4699	OTROS						654,129.30	
4699010	OTROS				654,129.30			
469901001	DE SEGUROS DE VIDA			243,572.32				
46990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		52,646.02					
46990100102	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		151,611.70					
46990100103	VIDA COLECTIVO		22,995.74					
46990100104	OTROS PLANES - BS COLECTIVOS		16,318.86					
469901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			18,416.90				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
46990100203	OTRAS RENTAS - PSI		18,416.90					
469901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			392,140.08				
46990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		387,206.24					
46990100302	ACCIDENTES PERSONALES		4,933.84					
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION							375,748.93
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS						375,748.93	
4701010	GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				33,496.58			
470101002	COMISIONES			33,496.58				
47010100202	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		33,496.58					
4701040	GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO				342,239.51			
470104010	GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES			342,239.51				
4701070	INST./PRIMAS ADICIONALES A-2000				12.84			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION							9,397,842.88
4801	DE PERSONAL						2,366,641.43	
4801010	SUELDOS				1,339,700.13			
480101001	SUELDOS			1,339,700.13				
48010100101	SALARIOS		1,339,700.13					
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS				47,751.83			
480102001	INCENTIVOS EMPLEADOS			47,751.83				
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES				662,285.10			
480103001	AGUINALDOS			79,181.11				
48010300101	AGUINALDOS		79,181.11					
480103002	BONIFICACIONES			583,103.99				
48010300201	BONIFICACIONES		583,103.99					
4801040	VACACIONES				37,920.48			
480104001	VACACIONES			37,920.48				
4801050	CAPACITACION				19,259.97			
480105001	CAPACITACION			19,259.97				
4801060	INDEMNIZACIONES				39,960.33			
480106001	INDEMNIZACIONES			39,960.33				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL				19,976.08			
480108004	OTRAS PRESTACIONES			17,713.61				
48010800401	OTRAS PRESTACIONES		17,713.61					
480108006	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD			2,262.47				
48010800601	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD		2,262.47					
4801100	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL				199,787.51			
480110001	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.			111,714.08				
48011000101	CUOTA PATRONAL-I.S.S.S.		111,714.08					
480110002	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES			88,073.43				
48011000201	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		88,073.43					
4802	DE DIRECTORES						24,295.90	
4802010	DIETAS				19,775.00			
480201001	DIETAS			19,775.00				
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO				4,520.90			
480209001	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO			4,520.90				
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS						3,566,286.04	
4803020	TRANSPORTE				4,597.06			
480302002	GASTOS DE VIAJE			4,597.06				
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES				43,211.08			
480306001	HONORARIOS PROFESIONALES			43,211.08				
4803080	AUDITORIA EXTERNA				42,714.89			
480308001	AUDITORIA EXTERNA			42,714.89				
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				1,866.05			
480314001	GASTOS DE ESTADIA			558.36				
480314002	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS			1,307.69				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
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				22,437.71			
480319001	OTROS GASTOS POR SERVICIOS			22,437.71				
4803200	LEGALES				6,288.21			
480320001	LEGALES			6,288.21				
4803210	OTROS GASTOS POR SERVICIOS				3,264,648.60			
480321002	GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO			3,264,648.60				
4804	POR SEGUROS						182,224.61	
4804030	SEGUROS AL PERSONAL				182,224.61			
480403001	SEGUROS AL PERSONAL			182,224.61				
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES						3,154,625.33	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES				22,366.92			
480501001	IMPUESTOS MUNICIPALES			22,366.92				
4805020	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA				286,916.06			
480502001	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA			286,916.06				
4805040	IMPUESTO ADVALOREM				2,312,408.83			
480504001	DE SEGUROS DE VIDA			1,236,268.27				
48050400101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		259,783.11					
48050400102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		509,250.72					
48050400103	VIDA COLECTIVO		141,266.33					
48050400104	BANCASEGUROS - COLECTIVOS		325,968.11					
480504002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			61,813.59				
48050400201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		656.79					
48050400203	OTRAS RENTAS - PSI		61,156.80					
480504003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			1,014,326.97				
48050400301	SALUD Y HOSPITALIZACION		983,323.75					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
48050400302	ACCIDENTES PERSONALES		31,003.22					
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				532,933.52			
480509001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			435,731.42				
480509005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA - DIFERIDO			97,202.10				
4806	DEPRECIACION						20,407.60	
4806020	DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,307.60			
480602001	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			1,307.60				
4806030	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				19,100.00			
480603001	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			19,100.00				
4808	AMORTIZACION DE GASTOS						70,706.20	
4808050	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA				70,706.20			
480805001	AMORTIZACION INSTALACION SISTEMA			38,386.80				
480805002	AMORTIZACION IFRS 17			32,319.40				
4809	GASTOS DIVERSOS						12,655.77	
4809020	PAPELERIA Y UTILES				768.06			
480902001	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES			768.06				
4809040	MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA				7,338.00			
480904001	MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA			7,338.00				
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							1,247,898.98
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS						1,247,898.98	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,247,898.98			
490109001	FALTANTE DE CAJA Y VALORES			40.37				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
490109003	IVA			529.45				
490109004	GASTOS NO DEDUCIBLES			47,293.41				
49010900401	GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS		25,858.15					
49010900402	RIESGO OPERACIONAL		21,435.26					
490109005	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			413,464.83				
490109009	OTROS			23,552.50				
490109010	PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES			7.66				
490109015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE			763,010.76				

TOTAL CTAS. 4	GASTOS	119,170,404.99
***	BALANCE ***	210,979,162.01

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							19,542,728,849.37
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR						1,859,107,320.97	
610101	DE SEGUROS DE VIDA					1,635,455,666.50		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				1,635,455,666.50			
610101101	INDIVIDUAL			925,293,901.74				
610101103	COLECTIVO			243,102,427.08				
610101118	VIDABAC			1,467,059,337.68				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					1,168,352,206.72		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					1,168,352,206.72		
610103101	SALUD Y HOSPITALIZACION			1,000,568,272.72				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES			167,783,934.00				
61010310201	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		4,649,572.00					
61010310202	ACC.PERSONALES COLECTIVO		63,134,362.00					
610106	OTROS SEGUROS GENERALES					1,055,299,447.75		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.					1,055,299,447.75		
610106123	CREDITO INTERNO			1,055,299,447.75				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO							34,054,752.48
610301	DE SEGUROS DE VIDA					13,730,000.00		
6103011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.					13,730,000.00		
610301103	COLECTIVO			13,730,000.00				
610303	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD					19,822,000.00		
6103031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.					19,822,000.00		
610303101	SALUD Y HOSPITALIZACION			13,395,000.00				
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				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR						!,649,566,775.92	
610601	DE SEGUROS DE VIDA					,742,348,597.12		
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-M.N.				,742,348,597.12			
610601101	INDIVIDUAL			595,305,769.60				
610601103	COLECTIVO			746,506,456.22				
610601118	VIDABAC			400,536,371.30				
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					104,178,556.53		
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N.				104,178,556.53			
610603101	SALUD Y HOSPITALIZACION			6,297,939.33				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES			97,880,617.20				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES					803,039,622.27		
6106061	POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N.				803,039,622.27			
610606123	CREDITO INTERNO			803,039,622.27				
TOTAL CTAS. 6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS							19,542,728,849.37

PAGINA 28 de 46		ASESUISA VIDA, S.A., Seguros de Personas BALANCE DE COMPROBACIÓN EN DETALLE al 31/10/2024					MONEDA: U.S. DOLARES FECHA: 07/11/2024 HORA: 6:52:44 pm	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***								
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS							65,756,654.10
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA						65,756,654.10	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					65,756,654.10		
810301010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA			44,956,654.10				
810301020	TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA			20,800,000.00				
TOTAL CTAS. 8 CUENTAS DE CONTROL								65,756,654.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2 - *** PASIVO ***								
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS							4,781,116.73 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO						20,831.64 CR	
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					4,450.00 CR		
2101021	MONEDA NACIONAL				4,450.00 CR			
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					14,059.02 CR		
2101031	MONEDA NACIONAL				14,059.02 CR			
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					2,322.62 CR		
2101061	MONEDA NACIONAL				2,322.62 CR			
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS						449,399.50 CR	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS					449,399.50 CR		
2102011	MONEDA NACIONAL				449,399.50 CR			
210201101	VIDA			215,270.63 CR				
21020110101	INDIVIDUAL		171,954.55 CR					
21020110103	COLECTIVO		39,235.30 CR					
21020110120	DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS		4,080.78 CR					
210201102	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD			228,729.90 CR				
21020110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		225,817.61 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						4,310,885.59 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					1,273,801.54 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2109091	MONEDA NACIONAL				1,273,801.54 CR			
210909101	VENCIMIENTOS A-2000			16,579.79 CR				
210909102	VENCIMIENTOS PRIMABACK			2,731,598.00 CR				
210909103	DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA			226,455.75 CR				
210909104	VENCIMIENTOS PLAN VIDA INTEGRAL (PVI)			1,299,168.00 CR				
22	RESERVAS TECNICAS							33,879,904.78 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA						5,658,024.33 CR	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO					1,271,084.81 CR		
2201011	MONEDA NACIONAL				1,271,084.81 CR			
220101101	SEGUROS DIRECTOS			1,271,084.81 CR				
22010110101	INDIVIDUAL		311,774.64 CR					
22010110103	VALORES EN EFECTIVO A2000		299,503.58 CR					
22010110105	PLAN VIDA INTEGRAL		524,339.19 CR					
22010110106	RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN		35,467.40 CR					
220102	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO					624,023.13 CR		
2201021	MONEDA NACIONAL				624,023.13 CR			
220102101	SEGUROS DIRECTOS			624,023.13 CR				
22010210101	INDIVIDUAL		524,023.13 CR					
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO					304,132.39 CR		
2201031	MONEDA NACIONAL				304,132.39 CR			
220103101	SEGURO DIRECTO			272,234.21 CR				
22010310101	COLECTIVO		272,234.21 CR					
220103102	REASEGURO TOMADO			31,898.18 CR				
22010310201	COLECTIVO		31,898.18 CR					
220104	DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES					1,217,352.97 CR		
2201041	MONEDA NACIONAL				1,217,352.97 CR			
220104101	OTROS PLANES			1,217,352.97 CR				
22010410101	RIESGO EN CURSO OTROS PLANES		217,352.97 CR					
220109	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA					5,241,431.03 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2201091	MONEDA NACIONAL				5,241,431.03 CR			
220109101	DIRECTO			5,241,431.03 CR				
22010910109	DIVERSAS`		241,431.03 CR					
22010910109	RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO	241,431.03 CR						
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCL Y ENFERMEDADES					3,000,213.31 CR		
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,894,239.03 CR			
2203011	MONEDA NACIONAL				7,894,239.03 CR			
220301101	SEGUROS DIRECTOS			7,858,983.65 CR				
22030110101	SALUD Y HOSPITALIZACION		358,983.65 CR					
220301102	REASEGUROS TOMADOS			35,255.38 CR				
22030110201	SALUD Y HOSPITALIZACION		35,255.38 CR					
220302	ACCIDENTES PERSONALES					105,974.28 CR		
2203021	MONEDA NACIONAL				105,974.28 CR			
220302101	SEGUROS DIRECTOS			105,974.28 CR				
22030210101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		6,379.40 CR					
22030210102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		99,594.88 CR					
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES					221,667.14 CR		
220623	CREDITO INTERNO					221,667.14 CR		
2206231	MONEDA NACIONAL				221,667.14 CR			
220623101	SEGUROS DIRECTOS			221,667.14 CR				
23	RESERVAS POR SINIESTROS						15,120,994.75 CR	
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS						),588,354.68 CR	
230101	DE SEGUROS DE VIDA				7,827,580.33 CR			
2301011	MONEDA NACIONAL				7,827,580.33 CR			
230101101	INDIVIDUAL			61,800.00 CR				
230101103	COLECTIVO			167,184.70 CR				
230101118	BANCASEGUROS			7,598,595.63 CR				
230102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES					748,972.42 CR		
2301021	MONEDA NACIONAL				748,972.42 CR			
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					1,593,077.89 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2301031	MONEDA NACIONAL				1,593,077.89 CR			
230103101	SALUD Y HOSPITALIZACION		1,575,407.12 CR					
230103102	ACCIDENTES PERSONALES		17,670.77 CR					
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES					418,724.04 CR		
2301061	MONEDA NACIONAL				418,724.04 CR			
230106113	CREDITO INTERNO		418,724.04 CR					
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS						4,532,640.07 CR	
230201	DE SEGUROS DE VIDA					1,026,651.00 CR		
2302011	SEGURO DIRECTO				1,026,109.82 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							1,373,354.87 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.						1,373,354.87 CR	
240101	CON REASEGURADORAS					1,372,193.82 CR		
2401011	MONEDA NACIONAL				1,372,193.82 CR			
240101101	SEGUROS DE VIDA			636,121.61 CR				
24010110102	VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE		386,105.51 CR					
24010110103	VIDA COLECTIVO		188,289.04 CR					
24010110104	BANCASEGUROS		61,727.06 CR					
240101103	SALUD Y HOSPITALIZACION			53,106.87 CR				
24010110302	ACCIDENTES PERSONALES		53,106.87 CR					
240101106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			682,965.34 CR				
24010110623	CREDITO INTERNO		582,965.34 CR					
240103	CON COASEGURADORAS					1,161.05 CR		
2401031	MONEDA NACIONAL				1,161.05 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
240103105	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL,S.A.			98.94 CR				
240103113	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS			1,062.11 CR				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS							830,743.01 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						830,743.01 CR	
250101	SOBREGIROS EN CTA. CTE.					829,865.54 CR		
2501011	MONEDA NACIONAL				829,865.54 CR			
250101111	BANCO AGRICOLA COMERC. A-2000			620,925.67 CR				
250101114	BANCO MULTIVALORES			18,263.76 CR				
250101116	BAC-PLAN VIDABAC			42,702.88 CR				
250101117	BANCO AGRICOLA,S.A.-CTA.AHORROS			6,065.08 CR				
250101125	BANCO AGRICOLA-CHEQUERA			141,908.15 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							3,039,783.51 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS						1,395,490.84 CR	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS					1,395,490.84 CR		
2601011	MONEDA NACIONAL				1,395,490.84 CR			
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES						1,644,292.67 CR	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES					1,287,795.29 CR		
2602011	MONEDA NACIONAL				1,287,795.29 CR			
260202	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES					16,842.76 CR		
2602021	MONEDA NACIONAL				16,842.76 CR			
260203	COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS					339,654.62 CR		
2602031	COMISIONES DEVENGADAS				339,654.62 CR			
260203101	AGENTES VENDEDORES			339,654.62 CR				
27	CUENTAS POR PAGAR							5,899,233.56 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES						1,154,070.68 CR	
270101	RETENCIONES					206,238.53 CR		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2701011	MONEDA NACIONAL				206,238.53 CR			
270101101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			121,769.44 CR				
27010110101	RENTA EMPLEADOS		49,116.08 CR					
27010110102	RENTA AGENTES VENDEDORES		24,142.85 CR					
27010110103	RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS)		37,659.75 CR					
27010110104	RENTA NO DOMICILIADOS		775.00 CR					
27010110106	ISR RETENCION A REASEGURADORES		2,048.49 CR					
27010110107	RENTA ISLR RESCATES VIDA		8,027.27 CR					
270101103	SEGURO SOCIAL			25,028.86 CR				
27010110303	PROVISION ISSS EMPLEADOS		25,028.86 CR					
270101104	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			53,523.50 CR				
27010110405	PROVISION AFP EMPLEADOS		53,523.50 CR					
270101107	EMBARGOS			5,916.73 CR				
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				947,832.15 CR			
2701021	MONEDA NACIONAL				947,832.15 CR			
270102104	ESTIMACION ISR			763,010.76 CR				
270102109	PROVISION PAGO A CUENTA			184,821.39 CR				
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR					545,967.88 CR		
270201	VACACIONES POR PAGAR					569.05 CR		
270201010	VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS			569.05 CR				
270205	AGUINALDOS					193,224.94 CR		
2702051	MONEDA NACIONAL				193,224.94 CR			
270207	BONIFICACION CUMPLIMIENTO					352,173.89 CR		
2702071	MONEDA NACIONAL				352,173.89 CR			
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					3,256,236.84 CR		
270604	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES					11.07 CR		
2706041	MONEDA NACIONAL				11.07 CR			
270605	IMPUESTO DE BOMBEROS					890,607.20 CR		
2706051	MONEDA NACIONAL				890,607.20 CR			
270605101	DE SEGUROS DE VIDA			278,375.36 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
27060510101	VIDA INDIVIDUAL		49,709.36 CR					
27060510102	VIDA INDIVIDUAL-CORTO PLAZO		126,419.69 CR					
27060510103	VIDA COLECTIVO		54,818.94 CR					
27060510104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		47,427.37 CR					
270605102	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			17,163.75 CR				
27060510201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		704.16 CR					
27060510203	OTRAS RENTAS		16,459.59 CR					
270605103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			595,068.09 CR				
27060510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		588,742.30 CR					
27060510302	ACCIDENTES PERSONALES		6,325.79 CR					
270609	DIVERSAS					1,228.93 CR		
2706091	MONEDA NACIONAL				1,228.93 CR			
270610	TRANSITORIOS					2,355,740.69 CR		
2706101	MONEDA NACIONAL				2,355,740.69 CR			
270610102	CHEQUES PENDIENTES DE COBRO			562,688.00 CR				
270610104	BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO			925,582.52 CR				
270610109	OTROS			98,053.43 CR				
270610116	PRIMAS ADIC. A-2000 PENDIENTES DE COBRO			28,203.49 CR				
270610118	DIVERSOS			185,509.47 CR				
270610121	NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR			19,605.21 CR				
270610129	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			536,098.57 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						942,958.16 CR	
270701	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES					942,958.16 CR		
2707011	ASESUISA				942,958.16 CR			
28	PROVISIONES							722,663.89 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES						722,663.89 CR	
280102	RETIRO VOLUNTARIO					722,663.89 CR		
29	OTROS PASIVOS							14,058.22 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA						14,058.22 CR	
290401	DEBITO FISCAL-IVA					14,058.22 CR		
2904011	MONEDA NACIONAL				14,058.22 CR			
290401103	IVA RETENCION			13,554.47 CR				
290401104	RETENCION IVA NO DOMICILIADO			503.75 CR				

TOTAL CTAS. 2 PASIVO	65,661,853.32 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 ***								88,123,314.74 CR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
5 - *** INGRESOS ***								
51	PRIMAS PRODUCTOS							91,417,767.02 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA						7,393,000.25 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				2,291,471.29 CR			
510101001	SEGUROS DIRECTOS			2,291,471.29 CR				
51010100101	INICIALES		902,097.88 CR					
51010100101	INDIVIDUAL	902,097.88 CR						
51010100102	RENOVACIONES		389,373.41 CR					
51010100102	INDIVIDUAL	389,373.41 CR						
5101020	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO				4,240,586.64 CR			
510102001	SEGURO DIRECTO				4,240,586.64 CR			
51010200101	INICIALES		400,841.63 CR					
51010200102	RENOVACIONES		339,745.01 CR					
5101030	COLECTIVO				3,163,598.15 CR			
510103001	SEGURO DIRECTO				3,099,320.64 CR			
51010300101	INICIALES		490,337.34 CR					
51010300102	RENOVACIONES		508,983.30 CR					
510103002	REASEGURO TOMADO				64,277.51 CR			
5101040	BANCASEGUROS				7,697,344.17 CR			
510104001	SEGURO DIRECTO				7,697,344.17 CR			
51010400101	INICIALES		589,574.82 CR					
51010400102	RENOVACIONES		107,769.35 CR					
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES						1,531,034.54 CR	
5102010	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA				18,127.06 CR			
510201001	SEGURO DIRECTO				18,127.06 CR			
51020100102	RENOVACIONES		18,127.06 CR					
5102030	OTRAS RENTAS				1,512,907.48 CR			
510203001	SEGURO DIRECTO				1,512,907.48 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51020300101	INICIALES		501,204.10 CR					
51020300102	RENOVACIONES		911,703.38 CR					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES						7,805,256.72 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION				7,138,578.50 CR			
510301001	SEGURO DIRECTO			7,071,985.01 CR				
51030100101	INICIALES		176,015.13 CR					
51030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	176,015.13 CR						
51030100102	RENOVACIONES		395,969.88 CR					
51030100102	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO	395,969.88 CR						
510301002	REASEGURO TOMADO			66,593.49 CR				
5103020	ACCIDENTES PERSONALES				666,678.22 CR			
510302001	SEGURO DIRECTO			666,176.95 CR				
51030200101	INICIALES		237,521.82 CR					
51030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	13,240.47 CR						
51030200101	ACC.PERSONALES COLECTIVO	224,281.35 CR						
51030200102	RENOVACIONES		128,655.13 CR					
51030200102	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL	10,470.20 CR						
51030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO	418,184.93 CR						
510302002	REASEGURO TOMADO			501.27 CR				
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES						1,813,041.02 CR	
5106230	CREDITO INTERNO				1,813,041.02 CR			
510623001	SEGURO DIRECTO			1,807,263.01 CR				
51062300101	INICIALES		560,763.77 CR					
51062300102	RENOVACIONES		246,499.24 CR					
510623002	REASEGURO TOMADO			5,778.01 CR				
5199	OTROS						2,875,434.49 CR	
5199010	OTROS				2,875,434.49 CR			
519901001	DE SEGUROS DE VIDA			1,399,591.11 CR				
51990100101	VIDA INDIVIDUAL - LARGO PLAZO		311,636.98 CR					

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
51990100102	VIDA INDIVIDUAL - CORTO PLAZO		560,702.35 CR					
51990100103	VIDA COLECTIVO		158,708.54 CR					
51990100104	OTROS PLANES-BS COLECTIVOS		268,543.24 CR					
519901002	PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES			80,123.46 CR				
51990100201	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		656.79 CR					
51990100201	INICIALES	656.79 CR						
51990100203	OTRAS RENTAS - PSI		79,466.67 CR					
519901003	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			1,395,719.92 CR				
51990100301	SALUD Y HOSPITALIZACION		360,781.98 CR					
51990100302	ACCIDENTES PERSONALES		34,937.94 CR					
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS							19,216,560.27 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA						3,065,367.74 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO				5,969,825.96 CR			
520101001	SEGUROS DIRECTOS			5,969,825.96 CR				
52010100101	VIDA INDIVIDUAL		90,102.59 CR					
52010100103	PLAN VIDA INTEGRAL		109,477.46 CR					
52010100109	PLAN VIDA AHORRO		770,245.91 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				2,901,984.50 CR			
520103001	SEGUROS DIRECTOS			2,888,184.45 CR				
52010300101	COLECTIVO		388,184.45 CR					
520103002	REASEGUROS TOMADOS			10,452.07 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						5,729,271.84 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION				5,685,931.29 CR			
520301001	SEGUROS DIRECTOS			5,677,704.69 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
52030100101	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO		577,704.69 CR					
520301002	REASEGUROS TOMADOS			7,223.55 CR				
52030100201	SALUD Y HOSPITALIZACION		7,223.55 CR					
520301003	COASEGUROS			1,003.05 CR				
5203020	ACCIDENTES PERSONALES				43,340.55 CR			
520302001	SEGUROS DIRECTOS			43,106.71 CR				
52030200101	ACC.PERSONALES INDIVIDUAL		978.67 CR					
52030200102	ACC.PERSONALES COLECTIVO		42,128.04 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						3,398,624.77 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				1,777,318.25 CR			
520902001	SINIESTROS REPORTADOS			1,777,318.25 CR				
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES				494,407.63 CR			
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO			492,519.06 CR				
520903002	ACCIDENTES PERSONALES			1,888.57 CR				
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES				282,246.25 CR			
520906023	CREDITO INTERNO			282,246.25 CR				
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS							5,565,741.46 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA						2,552,803.09 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			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
540102004	REASEGURO CEDIDO			293,272.00 CR				
5401030	COLECTIVO				935,944.58 CR			
540103004	REASEGURO CEDIDO			935,944.58 CR				
5401040	BANCASEGUROS				1,283,586.51 CR			
540104004	REASEGURO CEDIDO			1,283,586.51 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					870,353.33 CR		
5403010	SALUD Y HOSPITALIZACION				785,608.54 CR			
540301004	REASEGURO CEDIDO			785,608.54 CR				
5403020	ACCIDENTES PERSONALES				84,744.79 CR			
540302004	REASEGURO CEDIDO			84,744.79 CR				
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES					1,700,308.41 CR		
5406230	CREDITO INTERNO				1,700,308.41 CR			
540623004	REASEGURO CEDIDO			1,700,308.41 CR				
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS							183,728.93 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA					155,145.75 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				42,096.19 CR			
550103001	COLECTIVO			42,096.19 CR				
55010300104	REASEGURO CEDIDO			42,096.19 CR				
55010300104	PARTICIPACION DE UTILIDADES	36,261.19 CR						
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES					17,720.62 CR		
5503010	SALUD Y HOSPITALIZACION				17,330.11 CR			
550301001	SALUD Y HOSPITALIZACION			17,330.11 CR				

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
55030100104	REASEGURO CEDIDO		17,330.11 CR					
5503020	ACCIDENTES PERSONALES				390.51 CR			
550302001	ACCIDENTES PERSONALES			390.51 CR				
55030200104	REASEGURO CEDIDO		390.51 CR					
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							5,035,733.97 CR
5701	DEPOSITOS						1,266,593.84 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS				1,266,593.84 CR			
570101001	INTERESES			1,266,593.84 CR				
57010100101	CUENTAS DE AHORRO		105,230.27 CR					
57010100101	OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	105,230.27 CR						
57010100102	DEPOSITOS A PLAZOS		161,363.57 CR					
5702	POR INVERSIONES EN VALORES						3,767,151.49 CR	
570201	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO					1,828,064.24 CR		
5702011	INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO				1,828,064.24 CR			
570201101	INTERESES-M.N.			1,828,064.24 CR				
5702021	INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS				1,303,049.54 CR			
570202101	INTERESES-M.N.			1,303,049.54 CR				
5702031	INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS				25,948.69 CR			
570203101	INTERESES-M.N.			25,948.69 CR				
5702041	INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS				529,696.88 CR			
570204101	INTERESES-M.N.			529,696.88 CR				
5702051	INGR.POR PARTIC.EN SOC.Y FONDOS DE INVERSION				80,392.14 CR			
570205102	INTERESES - M.N.			80,392.14 CR				
5703	POR PRESTAMOS						1,983.47 CR	
5703040	INTERESES - SEGUROS				1,983.47 CR			

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	6to. GRADO	5to. GRADO	4to. GRADO	3er. GRADO	2do. GRADO	MAYOR	RUBRO
570304001	VIDA INDIVIDUAL			1,983.47 CR				
5706	DIVERSOS						5.17 CR	
5706030	SOBRANTES DE CAJA Y VALORES				5.17 CR			
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES							349,083.14 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES					349,083.14 CR		
5802090	PROVISIONES VARIAS				349,083.14 CR			
580209001	PROV.P/PRIMAS VENCIDAS			332,019.58 CR				
580209005	PROVISIONES PARA RESERVA LABORAL			17,063.56 CR				
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,087,232.48 CR
5901	EXTRAORDINARIOS					1,055,545.16 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				506,753.44 CR			
590106003	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			506,753.44 CR				
59010600301	SALUD Y HOSPITALIZACION		506,753.44 CR					
5901090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				548,790.90 CR			
590109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			371,553.90 CR				
590109004	INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			177,237.00 CR				
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES						31,687.32 CR	
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				31,687.32 CR			

TOTAL CTAS.	5	INGRESOS		122,855,847.27 CR
*** BALANCE ***				210,979,162.01 CR

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							,542,728,849.37 CR
TOTAL CTAS. 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							19,542,728,849.37 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							65,756,654.10 CR
TOTAL CTAS. 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA								65,756,654.10 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL