

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		2,938,954.41
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	57,733.45	
1103	BANCOS LOCALES	2,881,220.96	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		80,607,930.94
1201	VALORES	27,700,437.89	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	10,233,756.45	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	41,841,675.55	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	832,061.05	
13	PRESTAMOS		97,276.70
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	88,200.25	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,076.45	
14	PRIMAS POR COBRAR		6,482,750.36
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	797,903.84	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,524,447.67	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,216,063.23	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,214,301.80	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	269,966.18 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,032,080.46
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	103.89	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	3,031,976.57	
19	OTROS ACTIVOS		3,202,870.10
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	712,861.39	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	93,783.23	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,396,225.48	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		96,361,862.97

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		10,084,407.73
4101	DE SEGUROS DE VIDA	2,932,610.12	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,703,254.23	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,730,132.84	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,477,009.60	
4108	DOTALES VENCIDAS	36,206.27	
4109	RESCATES	193,032.95	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	12,161.72	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		2,683,544.93
4201	DE SEGUROS DE VIDA	910,699.98	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	107,331.55	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,220,159.65	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	445,353.75	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		3,092,741.85
4301	DE SEGUROS DE VIDA	1,928,438.71	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,052.06	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	138,856.42	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,020,394.66	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		4,833,876.38
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	2,038,325.10	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	256,073.22	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	934,993.80	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	1,116.73	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	498,290.16	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,105,077.37	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		6,707,125.31
4601	DE SEGUROS DE VIDA	596,570.62	
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,108,364.00	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	726,519.70	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	3,275,670.99	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		14,936.17
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	14,936.17	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		700,134.87
4801	DE PERSONAL	292,976.81	
4802	DE DIRECTORES	3,559.50	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	231,827.29	
4804	POR SEGUROS	32,691.30	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	112,738.98	
4809	GASTOS DIVERSOS	26,340.99	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		57,929.53
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	57,929.53	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		28,174,696.77
	-*-BALANCE-*-		124,536,559.74

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		23,043,618,736.61
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	15,667,397,157.45	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	3,615,661.41	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,371,027,346.95	
6112	RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	1,578,570.80	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		23,043,618,736.61

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		79,362,117.38
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	79,362,117.38	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		79,362,117.38

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		443,728.04 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	8,497.40 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	356,007.87 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	79,222.77 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		39,057,184.50 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	33,886,785.74 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,935,593.77 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	3,234,804.99 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		32,889,153.48 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	28,627,132.40 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	4,262,021.08 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		558,620.92 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	558,521.98 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	98.94 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		10.07 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.07 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,334,079.09 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	556,238.71 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	777,840.38 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		1,072,992.31 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	218,558.96 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	188,019.63 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	518,720.02 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	147,693.70 CR	
28	PROVISIONES		199,184.45 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	199,184.45 CR	
29	OTROS PASIVOS		2,547.05 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	2,547.05 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		75,557,499.91 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	3 - *** PATRIMONIO ***		
31	CAPITAL SOCIAL		4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO	4,200,000.00 CR	
35	RESERVAS DE CAPITAL		840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	840,000.00 CR	
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO		290,041.72 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	290,041.72 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		15,410,564.31 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,410,564.31 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		20,740,606.03 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-		96,298,105.94 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		20,598,379.41 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	8,699,812.23 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,487,598.66 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,839,193.32 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,571,775.20 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		2,452,286.32 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	156,351.22 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	257,903.32 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	668,265.41 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,369,766.37 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		3,626,113.53 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	861,513.30 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,257,497.05 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,196,424.47 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	310,678.71 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		23,581.33 CR
5601	DE SEGUROS DE VIDA	23,581.33 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,039,065.83 CR
5701	DEPOSITOS	314,338.33 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	723,982.08 CR	
5703	POR PRESTAMOS	735.53 CR	
5706	DIVERSOS	9.89 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		499,027.38 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	499,027.38 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		28,238,453.80 CR
	-*-BALANCE-*-		124,536,559.74 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		23,043,618,736.61 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		23,043,618,736.61 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MARZO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.55.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		79,362,117.38 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		79,362,117.38 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL