

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		2,503,494.69
1101	CAJA	101.04	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	108,497.11	
1103	BANCOS LOCALES	2,394,896.54	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		80,456,095.76
1201	VALORES	28,746,163.27	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,473,595.53	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	41,372,986.82	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	863,350.14	
13	PRESTAMOS		96,287.81
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	88,292.46	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	7,995.35	
14	PRIMAS POR COBRAR		6,394,150.86
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	987,051.18	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,530,039.01	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	942,469.69	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,257,031.02	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	322,440.04 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,311,268.87
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	8,262.73	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	4,303,006.14	
19	OTROS ACTIVOS		3,518,181.84
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	937,989.15	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	120,588.61	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,459,604.08	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		97,279,479.83

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		21,308,427.04
4101	DE SEGUROS DE VIDA	6,101,923.64	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,800,421.86	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,967,160.09	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,821,568.85	
4108	DOTALES VENCIDAS	47,235.27	
4109	RESCATES	549,424.26	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	20,693.07	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		5,369,975.27
4201	DE SEGUROS DE VIDA	1,870,672.54	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	160,678.94	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,418,665.24	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	919,958.55	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		7,061,457.46
4301	DE SEGUROS DE VIDA	5,411,255.13	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	24,787.77	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	138,856.42	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,486,558.14	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		9,805,759.50
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	4,358,665.47	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	549,566.58	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,795,274.01	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	2,697.44	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	917,023.37	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,182,532.63	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		11,595,006.37
4601	DE SEGUROS DE VIDA	1,354,610.73	
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,109,110.04	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,373,727.18	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	6,757,558.42	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		21,016.31
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	21,016.31	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,628,079.16
4801	DE PERSONAL	623,880.82	
4802	DE DIRECTORES	19,775.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	502,134.20	
4804	POR SEGUROS	65,068.53	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	390,559.65	
4809	GASTOS DIVERSOS	26,660.96	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		399,506.55
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	399,506.55	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		57,189,227.66
	-*-BALANCE-*-		154,468,707.49

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		24,753,746,004.16
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	16,710,692,032.55	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	1,103,132.44	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	8,041,950,839.17	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		24,753,746,004.16

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		79,653,174.97
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	79,653,174.97	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		79,653,174.97

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		600,378.26 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	7,075.97 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	512,266.23 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	81,036.06 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		39,999,460.43 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	37,276,101.82 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,772,926.99 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	950,431.62 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		30,812,228.88 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	26,550,207.80 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	4,262,021.08 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		397,379.34 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	397,230.93 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	148.41 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		36.29 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.29 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,342,080.81 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	568,538.90 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	773,541.91 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		1,962,464.55 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	631,231.19 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	159,325.04 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,009,333.06 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	162,575.26 CR	
28	PROVISIONES		199,184.45 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	199,184.45 CR	
29	OTROS PASIVOS		3,574.36 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	3,574.36 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		75,316,787.37 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

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-*-		96,057,393.40 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		39,359,169.64 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	17,790,097.18 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,670,576.09 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,736,397.26 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	13,162,099.11 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		7,728,391.96 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	422,592.92 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	440,305.81 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	2,952,638.78 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	3,912,854.45 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		7,828,628.59 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	1,710,197.10 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,784,095.98 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,747,707.13 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	586,628.38 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		393,816.63 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA	152,308.92 CR	
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	88,942.30 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	152,565.41 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		61,634.34 CR
5601	DE SEGUROS DE VIDA	23,581.33 CR	
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	38,053.01 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		2,125,091.63 CR
5701	DEPOSITOS	629,940.91 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	1,493,300.15 CR	
5703	POR PRESTAMOS	1,769.28 CR	
5706	DIVERSOS	81.29 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		2,634.54 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	2,634.54 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		911,946.76 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	911,946.76 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		58,411,314.09 CR
	-*-BALANCE-*-		154,468,707.49 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,753,746,004.16 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,753,746,004.16 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.24

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		79,653,174.97 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		79,653,174.97 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL