

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		2,561,612.66
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	47,703.27	
1103	BANCOS LOCALES	2,513,909.39	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		79,055,844.25
1201	VALORES	28,053,692.14	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,463,322.93	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40,640,957.64	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	897,871.54	
13	PRESTAMOS		87,520.72
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	78,661.78	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,858.94	
14	PRIMAS POR COBRAR		6,808,104.39
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	914,456.31	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,710,097.32	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,131,428.66	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,288,702.15	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	236,580.05 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,959,203.21
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	202.41	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	4,959,000.80	
19	OTROS ACTIVOS		3,337,418.90
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	720,221.09	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	119,426.81	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,497,771.00	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		96,809,704.13

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		32,134,238.61
4101	DE SEGUROS DE VIDA	10,735,754.47	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	10,053,086.07	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,445,332.24	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,006,780.19	
4108	DOTALES VENCIDAS	49,382.27	
4109	RESCATES	804,332.72	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	39,570.65	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		8,254,852.96
4201	DE SEGUROS DE VIDA	2,842,198.86	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	191,072.92	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,812,167.42	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,409,413.76	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		9,356,488.17
4301	DE SEGUROS DE VIDA	7,361,122.53	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	29,300.57	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	138,856.42	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,827,208.65	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		14,670,680.85
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	6,496,344.37	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	836,895.20	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,672,693.86	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	2,729.15	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,415,455.12	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,246,563.15	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		16,360,832.98
4601	DE SEGUROS DE VIDA	2,156,987.61	
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,111,859.44	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,120,176.04	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	9,971,809.89	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		26,122.74
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	26,122.74	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,553,760.68
4801	DE PERSONAL	900,399.07	
4802	DE DIRECTORES	30,058.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	783,353.20	
4804	POR SEGUROS	97,487.58	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	692,188.30	
4809	GASTOS DIVERSOS	50,274.53	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,386,217.51
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,386,217.51	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		84,743,194.50
	-*-BALANCE-*-		181,552,898.63

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		24,667,642,174.77
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	16,707,081,420.58	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	626,472.47	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,959,934,281.72	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		24,667,642,174.77

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		77,625,689.72
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	77,625,689.72	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		77,625,689.72

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,612,369.30 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	11,872.08 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	456,362.90 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,144,134.32 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		39,719,584.65 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	37,922,676.30 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,588,055.53 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	208,852.82 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		26,551,136.46 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	22,289,115.38 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	4,262,021.08 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		595,302.82 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	595,154.41 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	148.41 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		136.05 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	136.05 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,356,261.45 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	572,389.91 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	783,871.54 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,270,464.79 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,669,535.77 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	184,740.16 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	282,529.95 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	133,658.91 CR	
28	PROVISIONES		199,184.45 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	199,184.45 CR	
29	OTROS PASIVOS		3,736.04 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	3,736.04 CR	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		72,308,176.01 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

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-*		93,048,782.04 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		58,062,575.44 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	26,821,140.36 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,774,545.16 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,909,846.09 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	19,557,043.83 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		13,458,098.02 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	619,592.99 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	629,690.07 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	3,694,217.58 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	8,514,597.38 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		11,813,850.22 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	2,921,701.46 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,599,546.10 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,468,756.35 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	823,846.31 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		407,310.11 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA	152,763.79 CR	
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	101,980.91 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	152,565.41 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		66,702.47 CR
5601	DE SEGUROS DE VIDA	23,581.33 CR	
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	43,121.14 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		3,231,332.33 CR
5701	DEPOSITOS	959,561.41 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	2,264,286.42 CR	
5703	POR PRESTAMOS	7,390.94 CR	
5706	DIVERSOS	93.56 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		126,347.39 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	126,347.39 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,337,900.61 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,337,900.61 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		88,504,116.59 CR
	-*-BALANCE-*-		181,552,898.63 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,667,642,174.77 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,667,642,174.77 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.56.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		77,625,689.72 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		77,625,689.72 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL