

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.57.17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		6,847,151.15
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	33,095.15	
1103	BANCOS LOCALES	6,814,056.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		77,249,704.34
1201	VALORES	27,150,424.91	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,478,393.96	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40,763,372.08	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	857,513.39	
13	PRESTAMOS		83,497.53
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	78,641.89	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	4,855.64	
14	PRIMAS POR COBRAR		9,368,521.82
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,472,755.49	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,968,873.11	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	983,635.35	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,140,163.95	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	196,906.08 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,493,822.96
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	20.86	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	2,493,802.10	
19	OTROS ACTIVOS		3,247,221.90
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,008,845.75	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	445,388.48	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,805,583.38	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	12,595.71 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		99,289,919.70

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.57.17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		25,732,521,521.08
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,343,434,532.64	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	41,250.00	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	8,389,045,738.44	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		25,732,521,521.08

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.57.17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		75,751,650.73
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	75,751,650.73	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		75,751,650.73

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.57.17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,244,875.47 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	3,669.66 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	103,551.72 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,137,654.09 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		46,741,109.94 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	44,547,277.96 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	2,193,831.98 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		23,057,963.10 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	21,497,394.43 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,360,328.16 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,356,505.88 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	3,822.28 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		935.70 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	935.70 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,336,391.81 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	536,393.28 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	799,998.53 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		1,287,042.44 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	417,710.36 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	34,880.30 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	577,661.73 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	256,790.05 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		5,191.20 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	5,191.20 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		75,236,524.07 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.57.17

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		1,259,741.54 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,259,741.54 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		17,753,654.09 CR
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,343,089.78 CR	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,410,564.31 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		24,053,395.63 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*		99,289,919.70 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.57.17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		25,732,521,521.08 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		25,732,521,521.08 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.57.17

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		75,751,650.73 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		75,751,650.73 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL