

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		9,644,025.50
1102	EFEITOS DE COBRO INMEDIATO	185,395.84	
1103	BANCOS LOCALES	9,458,629.66	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		77,760,920.53
1201	VALORES	22,185,038.47	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,192,610.21	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	46,524,120.45	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	859,151.40	
13	PRESTAMOS		86,746.37
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	81,712.75	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,033.62	
14	PRIMAS POR COBRAR		7,956,343.20
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	879,403.17	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,007,574.24	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	905,261.47	
1408	PRIMAS VENCIDAS	2,465,713.95	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	301,609.63 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,462,120.11
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	20.86	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	2,462,099.25	
19	OTROS ACTIVOS		4,281,234.44
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,015,244.72	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	448,720.74	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,829,864.69	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	12,595.71 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		102,191,390.15

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		4,902,289.40
4101	DE SEGUROS DE VIDA	1,721,518.92	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,012,232.68	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,509,142.94	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	634,119.24	
4108	DOTALES VENCIDAS	1,919.00	
4109	RESCATES	18,511.20	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	4,845.42	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		1,887,477.14
4201	DE SEGUROS DE VIDA	631,683.79	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	14,670.72	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	896,378.36	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	344,744.27	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		828,914.54
4301	DE SEGUROS DE VIDA	680,409.97	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	580.56	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	132,348.38	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		3,336,760.97
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	1,349,266.78	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	208,418.62	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	695,364.82	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	255.76	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	401,026.08	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	682,428.91	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		3,776,685.44
4601	DE SEGUROS DE VIDA	415,382.38	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	523,619.73	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	2,837,683.33	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		4,128.09
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	4,128.09	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		653,944.38
4801	DE PERSONAL	226,253.33	
4802	DE DIRECTORES	2,768.50	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	199,886.35	
4804	POR SEGUROS	20,054.00	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	192,442.34	
4809	GASTOS DIVERSOS	12,539.86	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		783,190.98
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	783,190.98	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		16,173,390.94
	-*-BALANCE-*-		118,364,781.09

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		24,646,164,189.82
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	16,780,827,709.28	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	41,250.00	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,865,295,230.54	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		24,646,164,189.82

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		76,111,978.60
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	76,111,978.60	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		76,111,978.60

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,464,273.51 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	11,910.43 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	218,602.07 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,233,761.01 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		46,925,760.40 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	44,783,783.86 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	2,141,976.54 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		22,306,712.98 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	20,746,144.31 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,602,385.77 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,598,563.49 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	3,822.28 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		81.85 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.85 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,997,472.29 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	852,467.74 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,145,004.55 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,050,365.81 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,279,863.99 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	135,591.38 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	480,006.09 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	154,904.35 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		3,246.56 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	3,246.56 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		76,552,985.42 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

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
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,753,654.09 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		24,053,395.63 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-		100,606,381.05 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		13,121,147.06 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	5,780,299.14 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	40,410.29 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,215,754.96 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,084,682.67 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		1,297,585.95 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	345,975.82 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	52,436.00 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	883,598.50 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		2,199,007.57 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	566,058.64 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	449,057.76 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,052,298.51 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	131,592.66 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		130.96 CR
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	130.96 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		789,735.35 CR
5701	DEPOSITOS	271,664.86 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	453,435.54 CR	
5703	POR PRESTAMOS	479.43 CR	
5706	DIVERSOS	64,155.52 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		14,520.41 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	14,520.41 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		336,272.74 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	336,272.74 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		17,758,400.04 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	-*-BALANCE-*		118,364,781.09 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,646,164,189.82 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,646,164,189.82 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.44

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		76,111,978.60 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		76,111,978.60 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL