

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		7,597,111.30
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	109,458.78	
1103	BANCOS LOCALES	7,487,652.52	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		82,819,894.48
1201	VALORES	20,442,489.32	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,062,669.98	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52,228,467.03	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,086,268.15	
13	PRESTAMOS		88,171.17
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	82,979.09	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,192.08	
14	PRIMAS POR COBRAR		6,959,464.94
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	886,049.74	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,938,035.97	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	838,074.56	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,515,919.01	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	218,614.34 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,793,776.74
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	201.83	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,793,574.91	
19	OTROS ACTIVOS		2,848,877.18
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	954,196.03	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	238,691.91	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,855,497.79	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	199,508.55 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		102,107,295.81

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		11,345,645.44
4101	DE SEGUROS DE VIDA	4,191,739.88	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,949,873.06	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,173,911.19	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,517,879.90	
4108	DOTALES VENCIDAS	1,919.00	
4109	RESCATES	491,135.11	
411	G.TOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	19,187.30	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		3,787,285.35
4201	DE SEGUROS DE VIDA	1,329,803.71	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	24,541.11	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,741,299.68	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	691,640.85	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		1,591,700.90
4301	DE SEGUROS DE VIDA	1,322,356.90	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	640.54	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	253,127.83	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		6,712,084.97
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	2,755,799.46	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	398,611.47	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,347,628.99	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	475.80	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	788,624.42	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,420,944.83	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		6,831,960.55
4601	DE SEGUROS DE VIDA	1,004,402.41	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	945,930.62	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	4,881,627.52	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		207,822.88
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	20,910.04	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	186,912.84	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,413,013.86
4801	DE PERSONAL	470,435.59	
4802	DE DIRECTORES	6,328.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	506,814.61	
4804	POR SEGUROS	40,987.88	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	356,936.80	
4809	GASTOS DIVERSOS	31,510.98	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,220,702.31
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,220,702.31	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		33,110,216.26
	-*-BALANCE-*-		135,217,512.07

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		26,782,614,047.68
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	18,691,591,515.67	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	40,687.50	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	8,090,981,844.51	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		26,782,614,047.68

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		80,892,052.41
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	80,892,052.41	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		80,892,052.41

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,483,930.53 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	19,345.53 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	196,044.24 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,268,540.76 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		47,215,178.31 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	45,185,427.18 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	2,029,751.13 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		21,370,965.15 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	19,810,396.48 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,147,681.10 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,143,858.82 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	3,822.28 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		187,829.40 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	187,829.40 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,703,024.28 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	558,800.33 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,144,223.95 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,196,245.11 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,403,714.63 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	246,520.41 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	351,447.99 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	194,562.08 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		8,573.11 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	8,573.11 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		75,516,113.24 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

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-*-		99,569,508.87 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		25,762,914.34 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	12,093,322.59 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	68,168.00 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,219,450.04 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	9,381,973.71 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		2,650,789.81 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	530,367.01 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	164,721.39 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,940,125.78 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		4,657,899.65 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	1,267,432.96 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	869,546.99 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,212,631.46 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	308,288.24 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		4,860.86 CR
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,860.86 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		130.96 CR
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	130.96 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,620,270.44 CR
5701	DEPOSITOS	629,203.12 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	852,269.07 CR	
5703	POR PRESTAMOS	1,172.35 CR	
5706	DIVERSOS	137,625.90 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		127,973.66 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	127,973.66 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		823,163.48 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	823,163.48 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		35,648,003.20 CR
	-*-BALANCE-*-		135,217,512.07 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,782,614,047.68 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,782,614,047.68 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE ABRIL DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.59.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		80,892,052.41 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		80,892,052.41 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL