

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		8,298,113.09
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	86,552.59	
1103	BANCOS LOCALES	8,211,560.50	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		82,253,019.29
1201	VALORES	20,439,159.34	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,983,629.45	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	51,545,608.38	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,284,622.12	
13	PRESTAMOS		87,925.78
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	82,942.57	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	4,983.21	
14	PRIMAS POR COBRAR		6,825,259.67
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	909,491.39	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,901,754.43	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	826,683.95	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,436,309.02	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	248,979.12 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,549,338.99
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	201.83	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,549,137.16	
19	OTROS ACTIVOS		2,913,910.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,056,951.72	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	180,599.48	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,875,868.10	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	199,508.55 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		101,927,567.57

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		14,840,589.19
4101	DE SEGUROS DE VIDA	5,465,262.32	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,229,483.95	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,050,566.00	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,487,586.07	
4108	DOTALES VENCIDAS	7,634.00	
4109	RESCATES	580,273.66	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	19,783.19	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		4,836,686.74
4201	DE SEGUROS DE VIDA	1,739,518.03	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	27,741.60	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,202,158.90	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	867,268.21	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		2,149,322.44
4301	DE SEGUROS DE VIDA	1,861,936.98	
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	271,169.29	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		8,718,351.48
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	3,691,761.29	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	500,902.91	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,687,071.92	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	481.08	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	994,793.53	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,843,340.75	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		8,340,851.25
4601	DE SEGUROS DE VIDA	1,242,035.96	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,211,641.68	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	5,887,173.61	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		213,272.23
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	26,359.39	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	186,912.84	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,779,114.66
4801	DE PERSONAL	584,683.06	
4802	DE DIRECTORES	6,328.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	662,210.91	
4804	POR SEGUROS	50,213.10	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	434,826.26	
4809	GASTOS DIVERSOS	40,853.33	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,378,244.50
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,378,244.50	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		42,256,432.49
	-*-BALANCE-*-		144,184,000.06

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		28,932,840,862.61
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	19,120,401,703.99	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	40,687.50	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,812,398,471.12	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		28,932,840,862.61

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		80,086,993.04
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	80,086,993.04	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		80,086,993.04

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,539,142.40 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	14,764.37 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	187,358.08 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,337,019.95 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		47,605,406.35 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	45,611,632.45 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,993,773.90 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		20,681,751.09 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	19,121,182.42 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,139,583.40 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,135,761.12 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	3,822.28 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		208.11 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	208.11 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,434,509.71 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	564,291.19 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	870,218.52 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,377,475.31 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,500,398.98 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	305,038.84 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	411,241.63 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	160,795.86 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		8,322.63 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	8,322.63 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		74,989,085.25 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

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		1,265,406.54 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,265,406.54 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		17,747,989.09 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,747,989.09 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		24,053,395.63 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-		99,042,480.88 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		32,683,733.21 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	15,713,054.91 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	76,704.85 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,347,897.94 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	11,546,075.51 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		3,410,053.55 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	546,398.00 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	200,698.62 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	2,647,381.30 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		5,881,279.44 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	1,568,198.75 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	970,224.39 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,823,475.36 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	519,380.94 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		2,019,142.96 CR
5701	DEPOSITOS	815,235.05 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	1,062,167.16 CR	
5703	POR PRESTAMOS	4,108.09 CR	
5706	DIVERSOS	137,632.66 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		129,314.07 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	129,314.07 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,013,004.13 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,013,004.13 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		45,141,519.18 CR
	-*-BALANCE-*-		144,184,000.06 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		28,932,840,862.61 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		28,932,840,862.61 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.15

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		80,086,993.04 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		80,086,993.04 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL