

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		9,959,086.17
1102	EFEITOS DE COBRO INMEDIATO	151,431.16	
1103	BANCOS LOCALES	9,807,655.01	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		81,199,758.70
1201	VALORES	20,435,936.79	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,977,633.38	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50,687,774.82	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,098,413.71	
13	PRESTAMOS		88,290.50
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	83,611.58	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	4,678.92	
14	PRIMAS POR COBRAR		6,862,366.68
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	974,114.65	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,019,411.06	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	810,974.76	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,252,028.48	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	194,162.27 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,174,490.21
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,174,490.21	
19	OTROS ACTIVOS		3,177,906.29
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,051,044.46	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	234,276.71	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,900,253.53	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	7,668.41 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		102,461,898.55

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		17,884,446.30
4101	DE SEGUROS DE VIDA	6,689,609.41	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,343,072.44	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,939,758.17	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,997,364.68	
4108	DOTALES VENCIDAS	8,729.00	
4109	RESCATES	881,265.53	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	24,647.07	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		5,884,838.54
4201	DE SEGUROS DE VIDA	2,121,639.49	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	30,998.32	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,687,932.61	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,044,268.12	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		2,774,397.27
4301	DE SEGUROS DE VIDA	2,453,187.07	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	640.54	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	17,174.37	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	303,395.29	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		10,514,986.77
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	4,439,118.50	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	606,965.09	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,026,384.75	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	452.66	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,200,816.64	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,241,249.13	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		10,224,552.67
4601	DE SEGUROS DE VIDA	1,625,755.57	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,443,479.62	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	7,155,317.48	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		218,448.96
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	31,536.12	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	186,912.84	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,168,997.96
4801	DE PERSONAL	699,897.55	
4802	DE DIRECTORES	9,887.50	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	813,295.59	
4804	POR SEGUROS	60,750.08	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	534,221.65	
4809	GASTOS DIVERSOS	50,945.59	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,797,714.11
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,797,714.11	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		51,468,382.58
	-*-BALANCE-*-		153,930,281.13

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		28,911,347,154.85
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	19,056,560,878.71	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	40,687.50	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,854,745,588.64	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		28,911,347,154.85

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		79,231,868.90
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	79,231,868.90	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		79,231,868.90

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,372,962.18 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	16,707.84 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	62,680.55 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,293,573.79 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		47,758,810.72 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	45,789,469.28 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,967,742.70 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	1,598.74 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		20,258,199.61 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	18,697,630.94 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		421,177.00 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	421,177.00 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,571.96 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,571.96 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,479,049.18 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	540,122.37 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	938,926.81 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,773,922.00 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	2,181,268.09 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	136,841.38 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354,586.82 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	101,225.71 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		8,875.41 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	8,875.41 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		74,277,254.31 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

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-*-		98,330,649.94 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		39,741,318.30 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	19,198,418.81 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	85,275.09 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,487,717.02 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	13,969,907.38 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		4,498,358.41 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	1,152,894.18 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	226,729.82 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	3,103,158.78 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		6,957,160.34 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	1,881,171.56 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,010,546.95 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,444,105.18 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	621,336.65 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		277,950.43 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA	108,207.89 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	169,742.54 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		130.96 CR
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	130.96 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		2,413,653.43 CR
5701	DEPOSITOS	1,004,019.63 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	1,265,073.18 CR	
5703	POR PRESTAMOS	6,924.73 CR	
5706	DIVERSOS	137,635.89 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		386,343.63 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	386,343.63 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,324,715.69 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5901	EXTRAORDINARIOS	1,324,715.69 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		55,599,631.19 CR
	-*-BALANCE-*-		153,930,281.13 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		28,911,347,154.85 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		28,911,347,154.85 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.00.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		79,231,868.90 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		79,231,868.90 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL