

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.40

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		13,226,075.34
1102	EFEITOS DE COBRO INMEDIATO	286,451.04	
1103	BANCOS LOCALES	12,939,624.30	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		78,158,564.82
1201	VALORES	20,429,276.74	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,965,241.49	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	47,761,730.84	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,002,315.75	
13	PRESTAMOS		96,790.77
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	91,843.55	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	4,947.22	
14	PRIMAS POR COBRAR		6,994,436.07
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,022,490.83	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,077,051.10	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	817,353.55	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,319,459.49	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	241,918.90 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,438,312.06
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,438,312.06	
19	OTROS ACTIVOS		3,445,682.74
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,221,221.47	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	279,648.31	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,952,481.37	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	7,668.41 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		103,359,861.80

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		24,544,177.42
4101	DE SEGUROS DE VIDA	9,309,639.67	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,956,908.00	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,987,052.99	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,046,715.16	
4108	DOTALES VENCIDAS	11,675.00	
4109	RESCATES	1,187,342.59	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	44,844.01	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		8,297,768.26
4201	DE SEGUROS DE VIDA	2,998,374.46	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	39,723.56	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,861,939.82	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,397,730.42	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		3,897,173.70
4301	DE SEGUROS DE VIDA	3,469,494.64	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,926.65	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	17,174.37	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	403,578.04	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		14,381,861.50
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	6,234,872.46	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	819,835.72	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,728,123.90	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	513.62	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,608,154.89	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,990,360.91	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		13,116,718.25
4601	DE SEGUROS DE VIDA	1,957,799.91	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,937,580.80	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	9,221,337.54	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		225,444.94
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	38,532.10	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	186,912.84	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,806,510.38
4801	DE PERSONAL	906,620.26	
4802	DE DIRECTORES	19,775.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,085,646.73	
4804	POR SEGUROS	81,824.04	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	641,112.73	
4809	GASTOS DIVERSOS	71,531.62	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,995,119.59
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,995,119.59	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		69,264,774.04
	-*-BALANCE-*-		172,624,635.84

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		26,335,696,770.09
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,900,204,251.08	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	20,062.50	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	8,435,472,456.51	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		26,335,696,770.09

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		76,311,424.75
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	76,311,424.75	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		76,311,424.75

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,569,802.35 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	10,659.26 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	142,373.80 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,416,769.29 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		48,489,410.68 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	46,731,227.39 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,756,584.55 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	1,598.74 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		19,629,836.82 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	18,069,268.15 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		376,181.69 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	376,181.69 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		296.20 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	296.20 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,509,142.81 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	591,040.08 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	918,102.73 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,910,251.91 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	2,125,602.56 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	178,164.87 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	457,243.56 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	149,240.92 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		16,754.85 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	16,754.85 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		74,704,363.56 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

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		1,265,406.54 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-*		98,757,759.19 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		53,073,310.39 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	25,781,597.60 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	112,376.80 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,780,743.75 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	18,398,592.24 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		5,510,063.49 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	1,218,609.46 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	444,174.08 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	3,831,704.32 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		9,666,129.25 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	2,699,180.05 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,266,890.44 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,868,852.00 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	831,206.76 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		3,227,914.19 CR
5701	DEPOSITOS	1,384,514.29 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	1,698,291.17 CR	
5703	POR PRESTAMOS	7,467.64 CR	
5706	DIVERSOS	137,641.09 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		390,926.50 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	390,926.50 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,720,451.44 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5901	EXTRAORDINARIOS	1,720,451.44 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		73,866,876.65 CR
	-*-BALANCE-*-		172,624,635.84 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,335,696,770.09 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,335,696,770.09 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.01.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		76,311,424.75 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		76,311,424.75 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL