

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		15,297,382.90
1102	EFEITOS DE COBRO INMEDIATO	185,143.86	
1103	BANCOS LOCALES	15,112,239.04	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		76,755,177.78
1201	VALORES	20,426,054.08	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,959,245.42	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	46,248,700.38	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,121,177.90	
13	PRESTAMOS		104,366.40
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	99,243.55	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,122.85	
14	PRIMAS POR COBRAR		7,265,881.36
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,077,118.34	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,188,894.12	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	803,177.51	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,471,002.62	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	274,311.23 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,577,299.76
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	1,734.00	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,575,565.76	
19	OTROS ACTIVOS		3,405,582.56
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,327,066.96	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	116,937.88	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,967,210.48	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	5,632.76 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		104,405,690.76

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		27,495,710.56
4101	DE SEGUROS DE VIDA	10,400,592.48	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3,294,416.59	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,779,236.69	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,649,652.29	
4108	DOTALES VENCIDAS	15,733.00	
4109	RESCATES	1,296,839.01	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	59,240.50	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		9,722,224.04
4201	DE SEGUROS DE VIDA	3,432,385.75	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	41,938.81	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,535,559.86	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,712,339.62	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		4,922,383.57
4301	DE SEGUROS DE VIDA	3,938,100.71	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,926.65	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	32,980.18	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	944,376.03	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		16,083,559.32
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	6,931,058.90	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	923,651.81	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,086,880.66	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	513.62	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,826,558.03	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,314,896.30	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		14,624,996.64
4601	DE SEGUROS DE VIDA	2,139,034.15	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,134,865.43	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	10,351,097.06	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		226,904.89
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	39,992.05	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	186,912.84	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		3,097,415.64
4801	DE PERSONAL	1,006,956.98	
4802	DE DIRECTORES	28,080.50	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,208,258.67	
4804	POR SEGUROS	92,361.02	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	677,811.23	
4809	GASTOS DIVERSOS	83,947.24	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,974,029.31
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,972,687.87	
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,341.44	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		78,147,223.97
	-*-BALANCE-*-		182,552,914.73

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		27,289,345,003.49
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,684,493,200.44	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	20,062.50	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,604,831,740.55	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		27,289,345,003.49

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		74,801,103.86
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	74,801,103.86	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		74,801,103.86

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,614,990.25 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	37,573.66 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	144,799.33 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,432,617.26 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		48,692,918.19 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	47,092,765.80 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,582,747.84 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	17,404.55 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		19,790,229.38 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	18,229,660.71 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		692,620.56 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	691,057.46 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	1,563.10 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,834,654.77 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	590,527.44 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,244,127.33 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,983,799.43 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	2,054,665.81 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	194,720.96 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	456,903.54 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	277,509.12 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		9,137.16 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	9,137.16 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		75,821,035.99 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

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-*		99,874,431.62 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		59,541,521.13 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	28,841,450.67 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	119,273.75 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,855,350.70 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	20,725,446.01 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		6,164,323.92 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	1,318,627.75 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	618,010.79 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	4,212,109.75 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		10,761,998.37 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	2,972,700.66 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,417,840.85 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,419,662.71 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	951,794.15 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		3,613,591.59 CR
5701	DEPOSITOS	1,557,864.63 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	1,910,354.57 CR	
5703	POR PRESTAMOS	7,728.39 CR	
5706	DIVERSOS	137,644.00 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		398,212.55 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	398,212.55 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,920,754.16 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5901	EXTRAORDINARIOS	1,920,754.16 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		82,678,483.11 CR
	-*-BALANCE-*-		182,552,914.73 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		27,289,345,003.49 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		27,289,345,003.49 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.02.12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		74,801,103.86 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		74,801,103.86 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL