

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.03.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		15,931,261.72
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	152,669.91	
1103	BANCOS LOCALES	15,778,591.81	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		73,688,634.88
1201	VALORES	20,290,877.34	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,940,857.40	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43,209,027.96	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,247,872.18	
13	PRESTAMOS		106,663.30
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	101,051.85	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,611.45	
14	PRIMAS POR COBRAR		10,649,421.04
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,759,039.11	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,886,273.30	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,015.34	
1408	PRIMAS VENCIDAS	2,385,572.37	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	382,479.08 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,214,356.61
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	3,998.17	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,210,358.44	
19	OTROS ACTIVOS		2,367,765.79
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,040,459.52	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	63,846.63	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	264,601.15	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,141.51 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		103,958,103.34

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.03.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		25,990,782,925.40
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	16,983,862,491.74	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	20,062.50	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,006,900,371.16	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		25,990,782,925.40

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.03.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		71,769,740.87
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	71,769,740.87	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		71,769,740.87

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.03.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,216,302.21 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	9,524.36 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	133,648.60 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,073,129.25 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		54,702,091.95 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	52,642,296.73 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	2,040,591.08 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	19,204.14 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		15,655,937.49 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	13,314,301.72 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	2,341,635.77 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,770,334.68 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,770,285.21 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	49.47 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		896.21 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	896.21 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,006,702.50 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	647,305.64 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,359,396.86 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,057,712.40 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	880,485.49 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	156,277.01 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	660,363.81 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	360,586.09 CR	
28	PROVISIONES		301,279.11 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	301,279.11 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		77,711,256.55 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.03.41

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		1,774,753.84 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,774,753.84 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		19,432,092.95 CR
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,978,734.83 CR	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,453,358.12 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		26,246,846.79 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*		103,958,103.34 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.03.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		25,990,782,925.40 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		25,990,782,925.40 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.03.41

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		71,769,740.87 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		71,769,740.87 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL