

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.49

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		15,473,698.30
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	249,856.37	
1103	BANCOS LOCALES	15,223,841.93	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		71,889,526.41
1201	VALORES	22,326,564.97	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,398,542.25	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	39,073,529.24	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,090,889.95	
13	PRESTAMOS		118,497.48
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	112,818.59	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,678.89	
14	PRIMAS POR COBRAR		7,329,670.34
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,062,381.29	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,297,468.44	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,124,453.71	
1408	PRIMAS VENCIDAS	968,965.19	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	123,598.29 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		786,079.48
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	8,346.54	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	777,732.94	
19	OTROS ACTIVOS		2,736,476.03
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,530,397.69	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	128,404.68	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,077,673.66	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		98,333,948.04

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		16,179,243.62
4101	DE SEGUROS DE VIDA	5,859,973.12	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	1,264,649.53	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,617,123.38	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,646,804.00	
4108	DOTALES VENCIDAS	6,006.43	
4109	RESCATES	757,516.74	
411	G.TOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	27,170.42	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		5,960,922.83
4201	DE SEGUROS DE VIDA	2,200,806.89	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	28,281.24	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,762,458.98	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	969,375.72	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		2,779,685.89
4301	DE SEGUROS DE VIDA	2,027,545.65	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	20,067.33	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	9,222.60	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	722,850.31	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		9,851,949.65
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	4,087,687.78	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	525,930.93	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,925,724.76	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	526.31	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,160,792.57	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,151,287.30	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		10,190,227.40
4601	DE SEGUROS DE VIDA	2,058,513.09	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,445,798.96	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	6,685,915.35	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		12,532.76
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	12,532.76	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,770,818.01
4801	DE PERSONAL	610,823.13	
4802	DE DIRECTORES	7,682.59	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	674,223.07	
4804	POR SEGUROS	58,856.85	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	372,576.50	
4809	GASTOS DIVERSOS	46,655.87	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		901,181.23
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	901,181.23	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		47,646,561.39
	-*-BALANCE-*		145,980,509.43

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		24,362,223,684.85
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	16,661,407,579.00	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	5,891,780.55	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,694,924,325.30	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		24,362,223,684.85

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		70,116,108.89
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	70,116,108.89	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		70,116,108.89

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,004,097.09 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	15,552.18 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	151,850.97 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	836,693.94 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		54,813,203.33 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	53,089,081.36 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,695,695.23 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	28,426.74 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		15,361,113.49 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	13,019,477.72 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	2,341,635.77 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		490,167.67 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	490,019.26 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	148.41 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		4,767.30 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,767.30 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,604,649.12 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	591,463.32 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,013,185.80 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,333,446.77 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,268,766.43 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	348,174.12 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	438,210.44 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	278,295.78 CR	
28	PROVISIONES		301,279.11 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	301,279.11 CR	
29	OTROS PASIVOS		6,007.77 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	6,007.77 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		75,918,731.65 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

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		1,683,002.52 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,683,002.52 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		13,208,054.80 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,208,054.80 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		19,931,057.32 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-		95,849,788.97 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		37,039,387.68 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	18,195,137.73 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	77,373.84 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,800,081.57 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	12,966,794.54 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		2,856,006.96 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	1,473,369.47 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	364,963.18 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	1,017,674.31 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		6,191,197.04 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	1,562,882.59 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	512,178.06 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,274,825.37 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	841,311.02 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		323,406.38 CR
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	323,406.38 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,941,632.20 CR
5701	DEPOSITOS	778,383.74 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	1,161,823.10 CR	
5703	POR PRESTAMOS	1,404.30 CR	
5706	DIVERSOS	21.06 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		366,360.69 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	366,360.69 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,412,729.51 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,412,689.65 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.86 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		50,130,720.46 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	-*-BALANCE-*		145,980,509.43 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,362,223,684.85 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,362,223,684.85 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE MAYO DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.05.50

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		70,116,108.89 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		70,116,108.89 CR

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL