

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.42

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		11,795,277.94
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	325,989.20	
1103	BANCOS LOCALES	11,469,288.74	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		76,334,478.13
1201	VALORES	28,547,765.57	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,386,672.87	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37,673,355.85	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	726,683.84	
13	PRESTAMOS		120,146.44
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	114,238.58	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,907.86	
14	PRIMAS POR COBRAR		7,834,437.76
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,147,301.37	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,722,579.53	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,145,490.89	
1408	PRIMAS VENCIDAS	951,088.59	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	132,022.62 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		922,211.16
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	12,569.35	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	909,641.81	
19	OTROS ACTIVOS		3,334,927.06
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,777,504.90	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	138,460.20	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,420,103.47	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,141.51 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		100,341,478.49

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		23,145,449.55
4101	DE SEGUROS DE VIDA	8,168,221.03	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,417,327.80	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,781,407.28	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	4,632,126.76	
4108	DOTALES VENCIDAS	10,578.43	
4109	RESCATES	1,090,603.25	
411	G.TOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	45,185.00	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		8,880,905.53
4201	DE SEGUROS DE VIDA	3,218,934.10	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	30,095.82	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,263,684.71	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,368,190.90	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		4,132,211.59
4301	DE SEGUROS DE VIDA	2,825,883.25	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	52,004.43	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	77,302.24	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,177,021.67	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		14,038,874.79
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	5,891,575.81	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	769,890.94	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,731,366.35	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	16,671.57	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,642,364.61	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,987,005.51	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		13,971,817.56
4601	DE SEGUROS DE VIDA	2,576,085.93	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,958,498.15	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	9,437,233.48	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		37,268.18
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	36,126.67	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	1,141.51	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,258,971.85
4801	DE PERSONAL	905,064.03	
4802	DE DIRECTORES	10,732.88	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	703,123.76	
4804	POR SEGUROS	82,101.01	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	499,761.13	
4809	GASTOS DIVERSOS	58,189.04	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,351,519.69
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,351,519.69	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		67,817,018.74
	-*-BALANCE-*-		168,158,497.23

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		24,867,825,975.51
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	16,920,385,432.52	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	5,891,780.55	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,941,548,762.44	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		24,867,825,975.51

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		75,221,729.19
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	75,221,729.19	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		75,221,729.19

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,191,484.40 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	26,054.97 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	300,078.73 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	865,350.70 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		54,998,863.95 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	53,346,060.10 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,556,297.47 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	96,506.38 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		14,766,894.53 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	12,425,258.76 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	2,341,635.77 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		775,857.12 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	775,609.77 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	247.35 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,570.02 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,570.02 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,671,489.69 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	633,686.09 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,037,803.60 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		3,060,712.35 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,708,835.77 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	190,519.56 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,141,156.18 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	20,200.84 CR	
28	PROVISIONES		301,279.11 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	301,279.11 CR	
29	OTROS PASIVOS		4,485.52 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	4,485.52 CR	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		76,772,636.69 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

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-*-		96,703,694.01 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		52,316,842.94 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	25,516,493.80 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	82,817.52 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,409,881.87 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	18,307,649.75 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		4,537,762.62 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	1,935,399.95 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	536,298.04 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	2,066,064.63 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		8,927,102.56 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	2,243,632.90 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	852,451.09 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,790,771.68 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,040,246.89 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		671,195.78 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA	55,651.62 CR	
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	323,406.38 CR	
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES	292,137.78 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		2,720,786.30 CR
5701	DEPOSITOS	1,049,767.00 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	1,668,123.04 CR	
5703	POR PRESTAMOS	2,863.49 CR	
5706	DIVERSOS	32.77 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		374,067.28 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	374,067.28 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,907,045.74 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	1,907,005.88 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.86 CR	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		71,454,803.22 CR
	-*-BALANCE-*		168,158,497.23 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,867,825,975.51 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,867,825,975.51 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.06.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		75,221,729.19 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		75,221,729.19 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL