

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		12,494,824.85
1101	CAJA	82.96	
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	240,187.87	
1103	BANCOS LOCALES	12,254,554.02	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		75,291,480.35
1201	VALORES	27,084,464.77	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,620,456.10	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37,642,982.91	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	943,576.57	
13	PRESTAMOS		123,026.61
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	117,008.64	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	6,017.97	
14	PRIMAS POR COBRAR		8,318,668.29
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,586,932.95	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,682,421.09	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	48.66	
1408	PRIMAS VENCIDAS	2,198,981.06	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	149,715.47 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,286,208.71
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	17,032.59	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,269,176.12	
19	OTROS ACTIVOS		3,336,574.18
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,474,785.91	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	128,585.97	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,734,343.81	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,141.51 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		100,850,782.99

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		30,126,901.41
4101	DE SEGUROS DE VIDA	10,279,568.58	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,800,738.36	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,680,084.70	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,265,718.74	
4108	DOTALES VENCIDAS	12,772.06	
4109	RESCATES	2,032,507.42	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	55,511.55	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		11,605,926.77
4201	DE SEGUROS DE VIDA	4,233,619.77	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	32,498.79	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,566,577.81	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,773,230.40	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		5,537,255.12
4301	DE SEGUROS DE VIDA	3,903,064.06	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	59,354.50	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	86,976.09	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,487,860.47	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		18,146,208.82
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	7,724,279.41	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	997,144.68	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	3,554,249.20	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	656.07	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,135,272.35	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,734,607.11	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		16,779,837.20
4601	DE SEGUROS DE VIDA	3,628,066.59	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,558,128.40	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	10,593,642.21	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		40,864.01
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	39,722.50	
4704	PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA	1,141.51	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		2,814,410.30
4801	DE PERSONAL	1,129,883.62	
4802	DE DIRECTORES	13,783.18	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	908,806.73	
4804	POR SEGUROS	96,762.65	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	604,882.13	
4809	GASTOS DIVERSOS	60,291.99	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		1,543,500.91
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,543,500.91	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		86,594,904.54
	-*-BALANCE-*-		187,445,687.53

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		26,494,701,588.41
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,179,203,247.10	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	6,106,735.00	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,309,391,606.31	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		26,494,701,588.41

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		73,949,554.06
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	73,949,554.06	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		73,949,554.06

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,132,096.99 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	17,189.51 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	194,008.55 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	920,898.93 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		55,351,878.97 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	53,874,659.46 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,440,422.94 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	36,796.57 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		14,451,198.69 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	12,109,562.92 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	2,341,635.77 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		711,661.54 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	711,176.17 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	485.37 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		77.23 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	77.23 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,156,858.83 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	664,261.55 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,492,597.28 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,628,466.99 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,851,823.86 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	228,598.87 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	470,366.66 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	77,677.60 CR	
28	PROVISIONES		301,279.11 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	301,279.11 CR	
29	OTROS PASIVOS		4,813.90 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	4,813.90 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		76,738,332.25 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

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-*-		96,669,389.57 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		66,575,688.65 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	33,462,894.27 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	90,159.48 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,927,868.35 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	22,094,766.55 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		5,894,581.13 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	2,473,075.56 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	659,522.64 CR	
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	69,383.66 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	2,692,599.27 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		11,336,703.30 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	2,854,526.08 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	979,285.40 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,134,363.51 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,368,528.31 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		672,705.88 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA	57,161.72 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		3,489,376.96 CR
5701	DEPOSITOS	1,308,459.64 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	2,174,079.22 CR	
5703	POR PRESTAMOS	6,793.92 CR	
5706	DIVERSOS	44.18 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		405,436.13 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	405,436.13 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,401,805.91 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	2,401,766.05 CR	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.86 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		90,776,297.96 CR
	-*-BALANCE-*-		187,445,687.53 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,494,701,588.41 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,494,701,588.41 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 08/10/18

HORA: 15.46.16

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		73,949,554.06 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		73,949,554.06 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL