

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		11,351,414.27
1102	EFEITOS DE COBRO INMEDIATO	350,704.83	
1103	BANCOS LOCALES	11,000,709.44	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		79,442,029.57
1201	VALORES	30,863,905.04	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,596,686.46	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,010,157.48	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	971,280.59	
13	PRESTAMOS		125,310.78
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	119,130.42	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	6,180.36	
14	PRIMAS POR COBRAR		11,408,274.53
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,659,619.64	
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,279,630.38	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,004,889.95	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,209,302.92	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,400,163.85	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	145,332.21 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,282,175.06
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,282,175.06	
19	OTROS ACTIVOS		1,031,301.08
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	391,452.01	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,376,243.30	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	477,179.11	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,213,573.34 CR	
TOTAL CTAS.	1 - ACTIVO		104,640,505.29

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		4,210,647.23
4101	DE SEGUROS DE VIDA	1,191,658.52	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	109,979.00	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,100,407.96	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	848,762.23	
4108	DOTALES VENCIDAS	2,031.88	
4109	RESCATES	948,516.96	
411	G.TOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	9,290.68	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		1,732,639.03
4201	DE SEGUROS DE VIDA	444,854.63	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	519,151.14	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	560,143.12	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	208,490.14	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		2,080,864.76
4301	DE SEGUROS DE VIDA	267,824.17	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	567.65	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	1,812,472.94	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		2,123,416.76
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	840,735.23	
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES	11,456.43	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	116,350.63	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	489,771.92	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	98.39	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	260,970.34	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	404,033.82	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		947,105.33
4601	DE SEGUROS DE VIDA	369,391.78	
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	597.99	

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	575,121.37	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,994.19	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		9,800.49
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	9,800.49	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		216,543.37
4801	DE PERSONAL	134,994.27	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	36,412.67	
4804	POR SEGUROS	15,995.03	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29,141.40	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		23,521.26
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	23,521.26	
TOTAL CTAS.	4 - GASTOS		11,344,538.23
	-*-BALANCE-*-		115,985,043.52

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		25,235,349,544.96
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,257,208,042.40	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	7,535,400.00	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,970,606,102.56	
TOTAL CTAS.	6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS		25,235,349,544.96

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		78,332,761.02
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	78,332,761.02	
TOTAL CTAS.	8 - CUENTAS DE CONTROL		78,332,761.02

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,726,009.14 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	14,560.66 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	220,872.69 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,490,575.79 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		55,803,721.91 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	53,873,219.54 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,887,958.32 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	42,544.05 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		12,257,775.63 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	8,231,210.54 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	4,026,565.09 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,517,803.71 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,517,803.71 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		261.64 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	261.64 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,006,272.03 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	702,880.90 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,303,391.13 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,782,426.41 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,753,175.96 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	198,692.72 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	781,913.47 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	48,644.26 CR	
28	PROVISIONES		666,573.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	666,573.00 CR	
29	OTROS PASIVOS		5,711.53 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	5,711.53 CR	
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		77,766,555.00 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

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		1,561,008.11 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,561,008.11 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		20,213,395.14 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,213,395.14 CR	
TOTAL CTAS.	3 - PATRIMONIO		26,814,403.25 CR
	-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-		104,580,958.25 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		8,873,535.21 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	3,759,693.90 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,319,385.94 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,410,865.39 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,383,589.98 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		459,784.76 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	177,030.86 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	83,814.66 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	198,939.24 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		1,360,714.50 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	396,711.12 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	21,493.43 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	773,130.46 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	169,379.49 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		414,483.62 CR
5701	DEPOSITOS	145,487.44 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	268,854.52 CR	
5703	POR PRESTAMOS	135.65 CR	
5706	DIVERSOS	6.01 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		295,567.18 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	295,567.18 CR	
TOTAL CTAS.	5 - INGRESOS		11,404,085.27 CR
	.-*-BALANCE.-*		115,985,043.52 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		25,235,349,544.96 CR
TOTAL CTAS.	7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		25,235,349,544.96 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2019

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		78,332,761.02 CR
TOTAL CTAS.	9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		78,332,761.02 CR

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL