

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.34

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		15,238,251.55
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	255,766.19	
1103	BANCOS LOCALES	14,982,485.36	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		76,197,923.78
1201	VALORES	29,084,923.19	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,043,444.12	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	37,998,924.75	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,070,631.72	
13	PRESTAMOS		130,575.36
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	124,206.55	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	6,368.81	
14	PRIMAS POR COBRAR		13,881,415.87
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,583,977.02	
1402	PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,288,705.35	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,103,669.44	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,455,546.09	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,603,204.80	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	153,686.83 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		338,003.40
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	429.76	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	337,573.64	
19	OTROS ACTIVOS		1,093,107.80
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	162,463.31	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,481,007.28	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	663,210.55	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,213,573.34 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>106,879,277.76</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		7,758,225.38
4101	DE SEGUROS DE VIDA	2,607,624.77	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	141,704.66	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,129,135.06	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,458,229.11	
4108	DOTALES VENCIDAS	2,031.88	
4109	RESCATES	1,281,628.45	
411	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	137,871.45	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		3,612,840.74
4201	DE SEGUROS DE VIDA	849,805.07	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	994,635.01	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,354,652.81	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	413,747.85	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		4,088,423.92
4301	DE SEGUROS DE VIDA	529,547.83	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	20,458.19	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	19,307.69	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	3,519,110.21	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		4,074,572.26
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	1,502,365.34	
4502	COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES	30,699.14	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	265,246.06	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	911,863.95	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	98.39	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	523,830.43	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	840,468.95	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		2,016,907.71
4601	DE SEGUROS DE VIDA	973,348.05	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,432.19	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	904,447.46	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	136,680.01	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		11,542.81
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,542.81	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		596,339.80
4801	DE PERSONAL	272,168.57	
4802	DE DIRECTORES	7,682.58	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	182,445.32	
4804	POR SEGUROS	29,954.66	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	104,088.67	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		171,753.71
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	171,753.71	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>22,330,606.33</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>129,209,884.09</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		25,280,208,340.68
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,282,763,280.23	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	9,006,660.00	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,988,438,400.45	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		<b>25,280,208,340.68</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		74,925,297.63
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	74,925,297.63	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>74,925,297.63</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,794,908.74 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	15,684.29 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	430,817.48 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,348,406.97 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		55,950,897.15 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	53,989,920.96 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,899,692.10 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	61,284.09 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		13,631,987.44 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	8,746,457.28 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	4,885,530.16 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		2,274,536.20 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	2,274,486.73 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	49.47 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,812,374.90 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	721,258.14 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,091,116.76 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		7,551,134.21 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	2,274,850.12 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	258,951.09 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,862,724.55 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	154,608.45 CR	
28	PROVISIONES		666,573.00 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	666,573.00 CR	
29	OTROS PASIVOS		6,730.01 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	6,730.01 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>2 - PASIVO</b>		<b>83,689,141.65 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

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		16,002,868.82 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,002,868.82 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>3 - PATRIMONIO</b>		<b>22,603,876.93 CR</b>
	<b>-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-</b>		<b>106,293,018.58 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		17,880,083.78 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	7,406,806.47 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,676,171.75 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,947,421.32 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,849,684.24 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		939,690.05 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	315,786.28 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	92,539.07 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	531,364.70 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		2,642,358.56 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	840,156.23 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	24,963.98 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,485,822.48 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	291,415.87 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		886,342.47 CR
5701	DEPOSITOS	275,200.87 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	522,549.58 CR	
5703	POR PRESTAMOS	401.64 CR	
5706	DIVERSOS	88,190.38 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		3,195.47 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	3,195.47 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		565,195.18 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	565,195.18 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>22,916,865.51 CR</b>
	<b>-*-BALANCE-*</b>		<b>129,209,884.09 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 25/03/19

HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		25,280,208,340.68 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>25,280,208,340.68 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

MONEDA: U.S. DÓLARES  
 FECHA: 25/03/19  
 HORA: 09.02.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		74,925,297.63 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>74,925,297.63 CR</b>

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR GENERAL