

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	876,710.67
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	511,558.04
BANCOS LOCALES	<u>516,816.86</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>365,152.63</u>
		RESERVAS TECNICAS	4,690,069.07
INVERSIONES FINANCIERAS		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	32,271.29
VALORES	608,000.00	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	157,637.68
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	441,586.79	SALUD Y HOSPITALIZACION	4,465,458.63
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>3,017.96</u>	ACCIDENTES PERSONALES	<u>34,701.47</u>
		RESERVAS POR SINIESTROS	1,554,044.52
PRESTAMOS		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,399,191.93
HASTA UN AÑO PLAZO		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>154,852.59</u>
OPERACIONES BURSATILES	<u>200,000.00</u>	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	216,918.54
		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.	<u>216,918.54</u>
PRIMAS POR COBRAR		OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,211,480.72
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	3,388,929.89	OBLIG.CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	2,500,000.00
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,482,333.81	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	<u>711,480.72</u>
PRIMAS VENCIDAS	5,055,306.83	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	190,730.93
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(1,453,047.98)</u>	OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>190,730.93</u>
		CUENTAS POR PAGAR	595,873.92
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	248,917.00
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>321,605.92</u>	REMUNERACIONES POR PAGAR	71,872.76
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>275,084.16</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		PROVISIONES	90,598.49
INMUEBLES	-	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>90,598.49</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO	713,933.21	OTROS PASIVOS	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(650,141.72)</u>	INGRESOS DIFERIDOS	-
		TOTAL PASIVO	11,426,426.86
OTROS ACTIVOS			
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,147,374.55	PATRIMONIO	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	544,992.31	CAPITAL SOCIAL	7,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	96,690.37	CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>	RESERVAS DE CAPITAL	298,355.84
		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>298,355.84</u>
		PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,676.72
		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>1,676.72</u>
		RESULTADOS ACUMULADOS	1,064,953.06
		PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,273,608.12)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2,338,561.18</u>
		TOTAL PATRIMONIO	8,864,985.62
TOTAL ACTIVO	20,291,412.48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,291,412.48
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	2,026,856,745.12	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,026,856,745.12
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,770,366,551.80	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	2,026,856,745.12
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	226,920,318.57		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>		
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	843,549.02	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	843,549.02
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>843,549.02</u>
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46		
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	<u>4,641.56</u>		

JAIME FERNANDO GARCIA-PRieto FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General

GASTOS			INGRESOS		
<u>SINIESTROS</u>		3,030,858.92	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>		5,817,138.21
DE SEGUROS DE VIDA	369,434.52		DE SEGUROS DE VIDA	873,965.19	
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>2,661,424.40</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,652,316.08	
			OTROS	<u>290,856.94</u>	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		655,413.71	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		2,017,077.66
DE SEGUROS DE VIDA	<u>655,413.71</u>		DE SEGUROS DE VIDA	512,859.60	
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,144,425.43	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u>		1,825,675.64	RECLAMOS EN TRAMITE	<u>359,792.63</u>	
DE SEGUROS DE VIDA	256,380.57		<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u>		262,230.21
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,487,175.53		DE SEGUROS DE VIDA	123,023.64	
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>82,119.54</u>		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>139,206.57</u>	
<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		1,209,319.74	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u>		991.08
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	168,113.51		DE SEGUROS DE VIDA	197.10	
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	316,132.07		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>793.98</u>	
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	10,851.32		<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		9,678.89
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>714,222.84</u>		DEPOSITOS	5,030.16	
<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		747,542.84	POR INVERSIONES EN VALORES	4,648.73	
DE SEGUROS DE VIDA	103,518.35		POR PRESTAMOS	<u>0.00</u>	
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	606,647.36		<u>DIVERSOS</u>		7,605.53
OTROS	<u>37,377.13</u>		OTROS INGRESOS	<u>7,605.53</u>	
<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		1,276,450.67	<u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>		58,239.51
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	108,915.33		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>58,239.51</u>	
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>1,167,535.34</u>		<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		63,905.90
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		718,358.29	EXTRAORDINARIOS	<u>63,905.90</u>	
DE PERSONAL	213,764.74		TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS		8,236,866.99
DE DIRECTORES	0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		1,273,608.12
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	219,930.05		TOTAL		<u><u>9,510,475.11</u></u>
POR SEGUROS	5,669.46				
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	204,079.30				
DEPRECIACION	8,261.53				
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00				
GASTOS DIVERSOS	<u>66,653.21</u>				
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		46,855.30			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,856.03				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>43,999.27</u>				
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		9,510,475.11			
		0.00			
TOTAL		<u><u>9,510,475.11</u></u>			

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General