

ACTIVO		PASIVO		
<b>DISPONIBLE</b>		653,654.54	<b>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</b>	1,404,890.94
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS	1,160,333.76
BANCOS LOCALES	652,554.54		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	244,557.18
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		4,020,465.68	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	4,289,551.06
VALORES	608,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	32,271.29
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,408,751.20		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,532.58
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	3,714.48		SALUD Y HOSPITALIZACION	4,231,299.70
			ACCIDENTES PERSONALES	24,447.49
<b>PRESTAMOS</b>		1,203,176.34	<b>RESERVAS POR SINIESTROS</b>	1,302,820.37
HASTA UN AÑO PLAZO			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,147,967.78
OPERACIONES BURSATILES	1,203,176.34		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	154,852.59
<b>PRIMAS POR COBRAR</b>		13,589,957.48	<b>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>	165,711.95
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	2,779,023.44		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.	165,711.95
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,767,186.20		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	6,115,305.57
PRIMAS VENCIDAS	1,643,684.43		OBLIG.CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	1,400,000.00
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	(599,936.59)		OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	4,715,305.57
<b>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		184,249.60	<b>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</b>	154,306.99
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	184,249.60		OBLIGACIONES CON AGENTES	154,306.99
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		188,392.59	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	731,588.02
INMUEBLES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	246,551.78
MOBILIARIO Y EQUIPO	848,533.71		REMUNERACIONES POR PAGAR	119,401.40
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	(660,141.12)		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	365,634.84
<b>OTROS ACTIVOS</b>		2,479,437.97	<b>PROVISIONES</b>	93,749.15
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,857,131.39		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	93,749.15
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	602,696.97		<b>OTROS PASIVOS</b>	0.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	146,695.93		INGRESOS DIFERIDOS	-
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	(127,086.32)		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,257,924.05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22,319,334.20</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
			<b>CAPITAL SOCIAL</b>	7,500,000.00
			CAPITAL PAGADO	7,500,000.00
			<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	298,355.84
			RESERVAS OBLIGATORIAS	298,355.84
			<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>	1,676.72
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,676.72
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	261,377.59
			PERDIDA DEL EJERCICIO	(2,077,183.59)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,338,561.18
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,061,410.15</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22,319,334.20</b>
<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</b>	<b>1,493,347,859.82</b>		<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>1,493,347,859.82</b>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,290,022,298.36		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,493,347,859.82
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80			
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	173,755,686.71			
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,351,974.95			
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>	<b>843,549.02</b>		<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	<b>843,549.02</b>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	843,549.02
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46			
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	4,641.56			

**JAIME FERNANDO GARCIA-PRieto FIGUEROA**  
Director Presidente y Representante Legal

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General

<b>GASTOS</b>			<b>INGRESOS</b>	
<b>SINIESTROS</b>		5,776,424.91	<b>PRIMAS PRODUCTOS</b>	7,952,139.42
DE SEGUROS DE VIDA	875,151.72		DE SEGUROS DE VIDA	1,106,202.06
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>4,901,273.19</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,448,330.35
			OTROS	<u>397,607.01</u>
<b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>		926,570.78	<b>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>	3,163,727.57
DE SEGUROS DE VIDA	<u>926,570.78</u>		DE SEGUROS DE VIDA	717,901.64
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,593,868.97
<b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</b>		2,320,583.39	RECLAMOS EN TRAMITE	<u>851,956.96</u>
DE SEGUROS DE VIDA	305,317.51		<b>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</b>	531,882.64
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,692,206.16		DE SEGUROS DE VIDA	249,112.36
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>323,059.72</u>		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>282,770.28</u>
<b>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</b>		2,035,804.27	<b>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</b>	1,184.73
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	285,830.07		DE SEGUROS DE VIDA	211.90
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	519,096.09		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>972.83</u>
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	26,092.47			
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>1,204,785.64</u>		<b>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>	38,772.48
<b>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</b>		975,982.09	DEPOSITOS	7,939.76
DE SEGUROS DE VIDA	153,897.83		POR INVERSIONES EN VALORES	30,832.72
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	773,285.18		POR PRESTAMOS	<u>0.00</u>
OTROS	<u>48,799.08</u>			
<b>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>		884,309.59	<b>DIVERSOS</b>	49,234.24
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	229,205.68		OTROS INGRESOS	<u>49,234.24</u>
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>655,103.91</u>		<b>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	398,919.47
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		1,235,124.22	DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>398,919.47</u>
DE PERSONAL	362,534.32		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	73,305.83
DE DIRECTORES	0.00		EXTRAORDINARIOS	<u>73,305.83</u>
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	364,626.36			
POR SEGUROS	9,491.59			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	359,572.60			
DEPRECIACION	18,260.93			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	<u>120,638.42</u>			
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		131,550.72		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	48,150.20			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>83,400.52</u>			
<b>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</b>		14,286,349.97	<b>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</b>	12,209,166.38
		0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>2,077,183.59</u>
<b>TOTAL</b>		<u><u>14,286,349.97</u></u>	<b>TOTAL</b>	<u><u>14,286,349.97</u></u>

**JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA**  
Director Presidente y Representante Legal

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General