

ACTIVO		PASIVO		
<u>DISPONIBLE</u>		1,259,989.24	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>	4,867,226.45
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS	558,458.67
BANCOS LOCALES	<u>1,258,889.24</u>		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>4,308,767.78</u>
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>		7,534,763.98	<u>RESERVAS TECNICAS</u>	3,798,342.91
VALORES	3,975,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	32,271.29
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,554,563.94		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	197,149.12
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>5,200.04</u>		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,566,156.52
<u>PRESTAMOS</u>		1,215,204.75	ACCIDENTES PERSONALES	<u>2,765.98</u>
HASTA UN AÑO PLAZO			<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>	897,893.55
OPERACIONES BURSATILES	<u>1,215,204.75</u>		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	743,040.96
<u>PRIMAS POR COBRAR</u>		12,920,445.72	RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>154,852.59</u>
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	2,421,823.46		<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>	21,306.63
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,344,074.27		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ	<u>21,306.63</u>
PRIMAS VENCIDAS	167,195.71		<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	7,778,439.09
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(12,647.72)</u>		OBLIG.CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	200,000.00
<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>		690,006.08	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	<u>7,578,439.09</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>690,006.08</u>		<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>	34,423.95
<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>		160,112.37	OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>34,423.95</u>
INMUEBLES	-		<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	442,287.67
MOBILIARIO Y EQUIPO	850,384.57		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	182,949.05
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(690,272.20)</u>		REMUNERACIONES POR PAGAR	147,063.96
<u>OTROS ACTIVOS</u>		2,789,353.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>112,274.66</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,246,301.92		<u>PROVISIONES</u>	100,050.47
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	355,817.50		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>100,050.47</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	314,320.52		<u>OTROS PASIVOS</u>	0.35
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>		INGRESOS DIFERIDOS	<u>0.35</u>
TOTAL ACTIVO		<u>26,569,875.76</u>	TOTAL PASIVO	17,939,971.07
<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>		<u>1,576,060,594.10</u>	PATRIMONIO	
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,385,038,457.98		<u>CAPITAL SOCIAL</u>	7,500,000.00
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER	161,452,261.37		<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	298,355.84
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A	3,351,974.95		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>298,355.84</u>
SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>		<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	1,676.72
<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		<u>843,549.02</u>	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>1,676.72</u>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00		<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	829,872.13
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46		PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,508,689.05)
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS	4,641.56		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2,338,561.18</u>
VENCIDOS	<u>4,641.56</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>8,629,904.69</u>
TOTAL ACTIVO		<u>26,569,875.76</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>26,569,875.76</u>
<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>		<u>1,576,060,594.10</u>	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>	<u>1,576,060,594.10</u>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,385,038,457.98		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	<u>1,576,060,594.10</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>	<u>843,549.02</u>
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER	161,452,261.37		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>843,549.02</u>
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A	3,351,974.95			
SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>			
<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		<u>843,549.02</u>		
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00			
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46			
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS	4,641.56			
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>		10,241,655.65	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>		15,393,159.96
DE SEGUROS DE VIDA	1,974,246.49		DE SEGUROS DE VIDA	2,578,870.30	
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>8,267,409.16</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	12,111,337.62	
			OTROS	<u>702,952.04</u>	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		1,389,529.29	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		5,205,113.16
DE SEGUROS DE VIDA	<u>1,389,529.29</u>		DE SEGUROS DE VIDA	1,103,921.03	
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,465,625.87	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u>		3,465,834.01	RECLAMOS EN TRAMITE	<u>1,635,566.26</u>	
DE SEGUROS DE VIDA	656,743.13				
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,107,348.68		<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u>		1,060,223.35
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>701,742.20</u>		DE SEGUROS DE VIDA	527,386.21	
			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>532,837.14</u>	
<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		4,389,158.36	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u>		488,906.41
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	512,130.28		DE SEGUROS DE VIDA	487,945.76	
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,220,841.92		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>960.65</u>	
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	72,255.51				
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>2,583,930.65</u>		<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		216,183.86
			DEPOSITOS	11,638.40	
<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		1,575,182.30	POR INVERSIONES EN VALORES	204,545.46	
DE SEGUROS DE VIDA	267,143.96		POR PRESTAMOS	<u>0.00</u>	
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,229,279.24		<u>DIVERSOS</u>		345,610.20
OTROS	<u>78,759.10</u>		OTROS INGRESOS	<u>345,610.20</u>	
			<u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>		1,696,798.90
<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		1,811,741.05	DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>1,696,798.90</u>	
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	446,046.58		<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		85,072.64
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>1,365,694.47</u>		EXTRAORDINARIOS	<u>85,072.64</u>	
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		2,923,187.61			
DE PERSONAL	825,903.81				
DE DIRECTORES	0.00				
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	824,664.68				
POR SEGUROS	22,501.17				
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	941,104.43				
DEPRECIACION	48,392.01				
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00				
GASTOS DIVERSOS	<u>260,621.51</u>				
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		203,469.26			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	108,006.93				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>95,462.33</u>				
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		25,999,757.53	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS		24,491,068.48
		0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		1,508,689.05
TOTAL		<u><u>25,999,757.53</u></u>	TOTAL		<u><u>25,999,757.53</u></u>

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General