

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</b>	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	131,035.12
BANCOS LOCALES	<u>536,476.74</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>4,069,478.24</u>
		<b>RESERVAS TECNICAS</b>	7,179,466.79
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	36,006.29
VALORES	3,975,000.00	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	2,046,687.28
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,063,430.42	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,082,449.37
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>-</u>	ACCIDENTES PERSONALES	<u>14,323.85</u>
		<b>RESERVAS POR SINIESTROS</b>	1,081,727.10
<b>PRESTAMOS</b>		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	895,583.51
HASTA UN AÑO PLAZO		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>186,143.59</u>
OPERACIONES BURSATILES	<u>1,215,204.75</u>	<b>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>	
		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.	<u>311,698.66</u>
<b>PRIMAS POR COBRAR</b>		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	9,286,902.10
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	6,521,483.81	OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	370,000.00
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,568,503.09	OBLIG. CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	1,698,463.01
PRIMAS VENCIDAS	405,018.99	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	<u>7,218,439.09</u>
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(58,294.53)</u>	<b>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</b>	45,303.76
		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>45,303.76</u>
<b>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	397,292.14
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>603,798.56</u>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	188,358.96
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>208,933.18</u>
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		REMUNERACIONES POR PAGAR	22,934.34
MOBILIARIO Y EQUIPO	850,384.57	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>22,934.34</u>
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(700,302.78)</u>	<b>PROVISIONES</b>	94,133.91
		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>94,133.91</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>22,619,972.16</b>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,292,015.88	<b>PATRIMONIO</b>	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	639,033.26	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	7,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	74,445.73	CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	364,060.74
		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>364,060.74</u>
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	2,376,179.27
		PERDIDA DEL EJERCICIO	(498,406.34)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2,874,585.61</u>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>10,240,240.01</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>32,860,212.17</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>32,860,212.17</u></u>
<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</b>		<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,130,439,633.65	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	<u>1,264,167,876.94</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB. CEDIDAS A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	104,158,368.54		
RESPONSAB. POR RETROCESIONES A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	<u>3,351,974.95</u>		
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	
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	
<b>SINIESTROS</b>		1,113,507.10	<b>PRIMAS PRODUCTOS</b>
DE SEGUROS DE VIDA	70,280.73		DE SEGUROS DE VIDA
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,043,226.37		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			OTROS
			287,945.54
			485,862.35
			40,726.73
<b>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</b>		192,746.96	
DE SEGUROS DE VIDA	192,746.96		<b>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>
			DE SEGUROS DE VIDA
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			RECLAMOS EN TRAMITE
			119,415.27
			588,072.76
			437.57
<b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>		134,300.37	
DE SEGUROS DE VIDA	0.00		<b>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</b>
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00		DE SEGUROS DE VIDA
RECLAMOS EN TRAMITE	134,300.37		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			17,570.19
			52,044.45
<b>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</b>		224,478.92	
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	8,723.91		<b>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</b>
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	67,786.68		DE SEGUROS DE VIDA
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	1,723.44		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	146,244.89		219.78
			871.20
<b>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</b>		129,045.32	
DE SEGUROS DE VIDA	25,868.86		<b>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	96,724.19		DEPOSITOS
OTROS	6,452.27		POR INVERSIONES EN VALORES
			POR PRETAMOS
			-
			33,500.00
			0.00
<b>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>		70,169.66	
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	46,545.85		<b>DIVERSOS</b>
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUROS Y REAF. Y OTRAS CX	23,623.81		OTROS INGRESOS
			8,865.94
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		247,472.69	
DE PERSONAL	79,209.90		<b>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>
DE DIRECTORES	0.00		DISMINUCION DE PROVISIONES
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	61,015.91		39.05
POR SEGUROS	1,827.37		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	82,384.55		EXTRAORDINARIOS
DEPRECIACION	5,015.29		15.93
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00		
GASTOS DIVERSOS	18,019.67		
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		22,272.08	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,324.08		<b>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</b>
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,948.00		PERDIDA DEL EJERCICIO
			1,635,586.76
<b>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</b>		2,133,993.10	
		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>2,133,993.10</b>	<b>TOTAL</b>
			498,406.34
			<b>2,133,993.10</b>

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

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General