

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		818,133.10	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 3,632,685.03
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS -
BANCOS LOCALES	817,033.10		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS 3,632,685.03
INVERSIONES FINANCIERAS		7,225,657.44	RESERVAS TECNICAS 6,424,835.86
VALORES	916,560.91		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA 36,006.29
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,090,657.44		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO 1,856,260.65
INVERSIONES TRANSFERIDAS	3,218,439.09		SALUD Y HOSPITALIZACION 4,513,494.09
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	-		ACCIDENTES PERSONALES 19,074.83
PRESTAMOS		1,055,204.75	RESERVAS POR SINIESTROS 1,210,166.64
HASTA UN AÑO PLAZO			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS 1,024,023.05
OPERACIONES BURSATILES	1,055,204.75		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS 186,143.59
PRIMAS POR COBRAR		18,637,173.25	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 458,091.30
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	6,361,278.70		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ. 458,091.30
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	11,827,198.60		OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,288,439.09
PRIMAS VENCIDAS	477,777.11		OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 570,000.00
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	(29,081.16)		OBLIG. CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 5,500,000.00
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		602,191.23	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS 3,218,439.09
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	602,191.23		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 67,113.29
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		145,073.49	OBLIGACIONES CON AGENTES 67,113.29
MOBILIARIO Y EQUIPO	850,384.57		CUENTAS POR PAGAR 448,107.66
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	(705,311.08)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 144,314.05
OTROS ACTIVOS		2,986,369.69	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 303,793.61
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,366,807.28		REMUNERACIONES POR PAGAR 45,314.38
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	659,294.16		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES 45,314.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	87,354.57		PROVISIONES 97,284.57
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	(127,086.32)		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES 97,284.57
TOTAL ACTIVO	31,469,802.95		TOTAL PASIVO 21,672,037.82
			PATRIMONIO
			CAPITAL SOCIAL 7,500,000.00
			CAPITAL PAGADO 7,500,000.00
			RESERVAS DE CAPITAL 364,060.74
			RESERVAS OBLIGATORIAS 364,060.74
			RESULTADOS ACUMULADOS 1,933,704.39
			PERDIDA DEL EJERCICIO (940,881.22)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,874,585.61
			TOTAL PATRIMONIO 9,797,765.13
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,469,802.95
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		1,696,351,649.27	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,696,351,649.27
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,467,796,565.91		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR 1,696,351,649.27
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB. CEDIDAS A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	198,985,208.61		
RESPONSAB. POR RETROCESIONES A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	3,351,974.95		
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 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

GASTOS		INGRESOS	
SINIESTROS		1,883,998.43	PRIMAS PRODUCTOS
DE SEGUROS DE VIDA	306,928.57		DE SEGUROS DE VIDA
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,577,069.86		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			OTROS
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		460,020.44	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS
DE SEGUROS DE VIDA	460,020.44		DE SEGUROS DE VIDA
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		288,576.00	RECLAMOS EN TRAMITE
DE SEGUROS DE VIDA	0.00		
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,838.44		
RECLAMOS EN TRAMITE	279,737.56		
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		668,614.03	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	42,261.50		DE SEGUROS DE VIDA
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	139,845.11		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,588.56		
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	483,918.86		
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		442,964.91	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
DE SEGUROS DE VIDA	135,433.21		DEPOSITOS
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	285,383.45		POR INVERSIONES EN VALORES
OTROS	22,148.25		POR PRESTAMOS
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		109,902.77	DIVERSOS
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	84,833.07		OTROS INGRESOS
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUROS Y REAF. Y OTRAS CX	25,069.70		
GASTOS DE ADMINISTRACION		527,613.98	INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DE PERSONAL	170,446.91		DISMINUCION DE PROVISIONES
DE DIRECTORES	0.00		
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	152,167.19		
POR SEGUROS	3,630.43		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	141,835.81		
DEPRECIACION	10,023.59		
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00		
GASTOS DIVERSOS	49,510.05		
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,039.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,935.44		EXTRAORDINARIOS
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,103.56		
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		4,435,729.56	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS
		0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL		4,435,729.56	TOTAL
			3,494,848.34
			940,881.22
			4,435,729.56

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General