

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	82,194.51
BANCOS LOCALES	<u>1,433,559.23</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>2,899,993.60</u>
		RESERVAS TECNICAS	
INVERSIONES FINANCIERAS		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	36,006.29
VALORES	916,560.91	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,556,867.55
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,298,168.39	SALUD Y HOSPITALIZACION	4,270,156.76
INVERSIONES TRANSFERIDAS	3,277,013.27	ACCIDENTES PERSONALES	<u>15,859.97</u>
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>5,958.90</u>	RESERVAS POR SINIESTROS	
		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,313,009.33
PRESTAMOS		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>186,143.59</u>
HASTA UN AÑO PLAZO		SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
OPERACIONES BURSATILES	<u>986,665.85</u>	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.	493,178.18
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
PRIMAS POR COBRAR		OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	570,000.00
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	5,626,946.76	OBLIG.CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	5,500,000.00
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,919,040.54	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	3,277,013.27
PRIMAS VENCIDAS	141,738.43	INTERESES POR PAGAR	<u>17,632.89</u>
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(39,040.64)</u>	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	
		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>4,310.87</u>
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		CUENTAS POR PAGAR	
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>582,509.84</u>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	155,332.11
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	334,146.69
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		REMUNERACIONES POR PAGAR	
MOBILIARIO Y EQUIPO	851,006.07	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>91,220.51</u>
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(715,082.07)</u>	PROVISIONES	
		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>98,859.90</u>
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,156,067.94	INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,500,000.00</u>
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	834,293.05	TOTAL PASIVO	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	258,871.95		22,401,926.02
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>		
		PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	<u><u>31,408,292.10</u></u>	CAPITAL SOCIAL	
		CAPITAL PAGADO	7,500,000.00
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,460,814,010.55	RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>364,060.74</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80	RESULTADOS ACUMULADOS	
RESPONSAB. CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	199,731,905.55	PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,732,280.27)
RESPONSAB. POR RETROCESIONES A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	<u>3,351,974.95</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2,874,585.61</u>
		TOTAL PATRIMONIO	9,006,366.08
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>31,408,292.10</u></u>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,690,115,790.85
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	<u>4,641.56</u>		
		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>843,549.02</u>

GASTOS		INGRESOS		
SINIESTROS		3,420,877.55	PRIMAS PRODUCTOS	4,364,150.64
DE SEGUROS DE VIDA	526,271.50		DE SEGUROS DE VIDA	1,214,101.50
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,894,606.05		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,882,182.63
			OTROS	267,866.51
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		804,333.13	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,330,351.50
DE SEGUROS DE VIDA	804,333.13		DE SEGUROS DE VIDA	609,235.00
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,698,248.08
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		873,575.87	RECLAMOS EN TRAMITE	22,868.42
DE SEGUROS DE VIDA	0.00			
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	299,418.83		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	290,674.88
RECLAMOS EN TRAMITE	574,157.04		DE SEGUROS DE VIDA	100,902.88
			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	189,772.00
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,659,706.21	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS	1,058.37
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	139,057.59		DE SEGUROS DE VIDA	213.21
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	336,149.89		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	845.16
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	8,329.34			
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,176,169.39		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	74,374.37
			DEPOSITOS	5,958.90
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		786,463.91	POR INVERSIONES EN VALORES	68,415.47
DE SEGUROS DE VIDA	182,858.22		POR PRESTAMOS	0.00
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	564,493.58			
OTROS	39,112.11		DIVERSOS	86,081.83
			OTROS INGRESOS	86,081.83
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		295,719.90	INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	35,132.21
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	256,256.82		DISMINUCION DE PROVISIONES	35,132.21
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	39,463.08			
			INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,230.22
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,041,735.73	EXTRAORDINARIOS	56,230.22
DE PERSONAL	324,837.92			
DE DIRECTORES	0.00			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	297,762.19			
POR SEGUROS	7,142.96			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	312,055.51			
DEPRECIACION	19,794.58			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	80,142.57			
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		87,921.99	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	7,238,054.02
GASTOS EXTRAORDINARIOS	13,924.16		PERDIDA DEL EJERCICIO	1,732,280.27
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,997.83			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		8,970,334.29		
		0.00		
TOTAL		8,970,334.29	TOTAL	8,970,334.29

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General