

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		2,105,857.14	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS
BANCOS LOCALES	<u>2,104,757.14</u>		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS
			<u>774,133.69</u>
INVERSIONES FINANCIERAS		8,514,885.94	RESERVAS TECNICAS
VALORES	916,602.99		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,312,331.33		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO
INVERSIONES TRANSFERIDAS	3,277,013.27		SALUD Y HOSPITALIZACION
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	8,938.35		ACCIDENTES PERSONALES
			<u>13,724.92</u>
PRESTAMOS		986,665.85	RESERVAS POR SINIESTROS
HASTA UN AÑO PLAZO			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS
OPERACIONES BURSATILES	<u>986,665.85</u>		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS
			<u>186,143.59</u>
PRIMAS POR COBRAR		12,197,773.75	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	4,371,859.44		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,597,745.93		<u>435,568.75</u>
PRIMAS VENCIDAS	273,682.37		OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(45,513.99)</u>		OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
			570,000.00
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		622,138.87	OBLIG. CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>622,138.87</u>		5,500,000.00
			OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		131,033.33	3,277,013.27
MOBILIARIO Y EQUIPO	851,006.07		INTERESES POR PAGAR
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(719,972.74)</u>		<u>30,372.62</u>
			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES
OTROS ACTIVOS		2,918,247.62	OBLIGACIONES CON AGENTES
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,997,994.93		<u>87,980.76</u>
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	814,570.83		CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	232,768.18		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>		151,842.64
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			<u>155,070.26</u>
			114,025.69
			REMUNERACIONES POR PAGAR
			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES
			114,025.69
			PROVISIONES
			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES
			<u>102,010.56</u>
			102,010.56
			OTROS PASIVOS
			INGRESOS DIFERIDOS
			1,500,000.00
			<u>1,500,000.00</u>
			1,500,000.00
			TOTAL PASIVO
			19,355,382.26
			PATRIMONIO
			CAPITAL SOCIAL
			CAPITAL PAGADO
			7,500,000.00
			<u>7,500,000.00</u>
			7,500,000.00
			RESERVAS DE CAPITAL
			RESERVAS OBLIGATORIAS
			364,060.74
			<u>364,060.74</u>
			364,060.74
			RESULTADOS ACUMULADOS
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			(2,617,426.11)
			<u>2,874,585.61</u>
			2,874,585.61
			TOTAL PATRIMONIO
			8,121,220.24
TOTAL ACTIVO		<u><u>27,476,602.50</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u><u>27,476,602.50</u></u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		1,760,006,664.43	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,526,066,885.13		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		1,760,006,664.43
RESPONSAB. CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	204,369,904.55		
RESPONSAB. POR RETROCESIONES A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	<u>3,351,974.95</u>		
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		843,549.02	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46		843,549.02
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	<u>4,641.56</u>		<u>843,549.02</u>
			843,549.02

JAIME FERNANDO GARCIA-PRieto FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General

GASTOS		INGRESOS		
SINIESTROS		4,353,576.65	PRIMAS PRODUCTOS	4,752,225.20
DE SEGUROS DE VIDA	628,557.85		DE SEGUROS DE VIDA	1,434,254.12
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,725,018.80		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,031,259.15
			OTROS	286,711.93
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		947,455.55	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3,184,186.29
DE SEGUROS DE VIDA	947,455.55		DE SEGUROS DE VIDA	774,705.73
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,386,612.14
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		938,812.95	RECLAMOS EN TRAMITE	22,868.42
DE SEGUROS DE VIDA	0.00			
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	299,451.69		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	361,240.93
RECLAMOS EN TRAMITE	639,361.26		DE SEGUROS DE VIDA	126,474.47
			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	234,766.46
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		2,194,894.91	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS	1,058.37
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	169,808.62		DE SEGUROS DE VIDA	213.21
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	461,953.71		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	845.16
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	9,384.15			
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,553,748.43		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	94,497.19
			DEPOSITOS	11,876.70
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		981,864.94	POR INVERSIONES EN VALORES	82,620.49
DE SEGUROS DE VIDA	196,075.65		POR PRESTAMOS	0.00
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	737,128.61			
OTROS	48,660.68		DIVERSOS	88,656.74
			OTROS INGRESOS	88,656.74
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		360,603.03	INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	40,139.10
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	309,659.71		DISMINUCION DE PROVISIONES	40,139.10
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	50,943.32			
			INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,269.05
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,351,683.12	EXTRAORDINARIOS	86,269.05
DE PERSONAL	400,398.90			
DE DIRECTORES	0.00			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	396,433.29			
POR SEGUROS	10,875.80			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	409,996.91			
DEPRECIACION	24,685.25			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	109,292.97			
			TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	8,608,272.87
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		96,807.83	PERDIDA DEL EJERCICIO	2,617,426.11
GASTOS EXTRAORDINARIOS	17,236.80			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,571.03			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		11,225,698.98		
		0.00		
TOTAL		11,225,698.98	TOTAL	11,225,698.98

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General