

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBLE		657,115.00	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	66,290.25
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	656,015.00		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	66,290.25
INVERSIONES FINANCIERAS		4,939,549.48	RESERVAS TECNICAS	5,592,586.07
VALORES	1,237,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	30,910.21
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,627,950.72		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	757,052.34
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	74,598.76		SALUD Y HOSPITALIZACION	4,803,671.65
		0.00	ACCIDENTES PERSONALES	951.87
PRESTAMOS			RESERVAS POR SINIESTROS	2,175,780.85
A MAS DE UN AÑO PLAZO	2,513.62		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,660,518.16
VENCIDOS	28,393.84		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	515,262.69
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-			
PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	(30,907.46)		SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	656,590.77
		9,158,436.10	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	656,590.77
PRIMAS POR COBRAR			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	392,977.17
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	2,076,695.47		OBLIGACIONES CON AGENTES	392,977.17
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,470,178.70			
PRIMAS VENCIDAS	2,192,533.49		CUENTAS POR PAGAR	309,035.65
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	(1,580,971.56)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	240,077.03
		144,076.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,958.62
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS			REMUNERACIONES POR PAGAR	69,576.22
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	144,076.04	121,728.73	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	69,576.22
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			PROVISIONES	72,919.38
INMUEBLES	-		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	72,919.38
MOBILIARIO Y EQUIPO	673,302.94		OTROS PASIVOS	28,798.53
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	(551,574.21)		INGRESOS DIFERIDOS	28,798.53
		2,259,189.09	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	9,364,554.89
OTROS ACTIVOS			CAPITAL SOCIAL	7,500,000.00
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,388,078.09		CAPITAL PAGADO	7,500,000.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	201,868.98		RESERVAS DE CAPITAL	37,888.44
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	802,239.17		RESERVAS OBLIGATORIAS	37,888.44
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	(132,997.15)		PATRIMONIO RESTRINGIDO	19,102.75
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	19,102.75
			RESULTADOS ACUMULADOS	358,548.36
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	198,012.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	160,535.53
TOTAL ACTIVO	17,280,094.44		TOTAL PATRIMONIO	7,915,539.55
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,280,094.44
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,219,847,852.21		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,219,847,852.21
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,037,953,456.50		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,219,847,852.21
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	22,681,782.16			
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	156,744,668.01			
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	2,467,945.54			
		1,237,000.00	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,237,000.00
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,237,000.00
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,232,358.44			
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	4,641.56			

JAIME FERNANDO GARCIA-PRieto FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General

GASTOS		INGRESOS		
SINIESTROS		3,014,327.77	PRIMAS PRODUCTOS	8,009,969.62
DE SEGUROS DE VIDA	575,659.96		DE SEGUROS DE VIDA	1,786,401.90
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>2,438,667.81</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>6,223,567.72</u>
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		652,842.91	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,578,969.62
DE SEGUROS DE VIDA	<u>652,842.91</u>		DE SEGUROS DE VIDA	120,790.93
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,203,479.96
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		4,060,655.47	RECLAMOS EN TRAMITE	<u>254,698.73</u>
DE SEGUROS DE VIDA	645,379.61			
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,231,941.91		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	253,219.02
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>183,333.95</u>		DE SEGUROS DE VIDA	246,546.45
			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>6,672.57</u>
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		462,246.23	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS	8,538.46
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	19,773.86		DE SEGUROS DE VIDA	1,643.51
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCI	75,026.05		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,894.95
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	19,249.94			
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>348,196.38</u>		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	82,413.45
			DEPOSITOS	57,884.72
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		266,392.00	POR INVERSIONES EN VALORES	24,528.73
DE SEGUROS DE VIDA	33,171.10		POR PRESTAMOS	<u>-</u>
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>233,220.90</u>			
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,587,898.37	DIVERSOS	295.99
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	11,432.87		OTROS INGRESOS	<u>295.99</u>
PROVISIONES PARA CREDITOS	-			
PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADO	<u>1,576,465.50</u>		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	546,267.74
			DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>546,267.74</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION		593,403.74	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	532,857.76
DE PERSONAL	187,875.34		EXTRAORDINARIOS	<u>532,857.76</u>
DE DIRECTORES	36,862.90			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	204,256.10		TOTAL CUENTAS DE GASTOS	10,814,518.83
POR SEGUROS	7,310.47		TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	11,012,531.66
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	73,603.27			
DEPRECIACION	13,152.46			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	<u>70,343.20</u>			
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		176,752.34		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,980.50			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>173,771.84</u>			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		10,814,518.83	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	11,012,531.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		198,012.83		-
TOTAL		<u>11,012,531.66</u>	TOTAL	<u>11,012,531.66</u>

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General