

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	132,437,679.33
1-1	DISPONIBLE	2,684,073.64
1-1-01	CAJA	2,578.18
1-1-01-01	OFICINA PRINCIPAL	1,798.18
1-1-01-01-1	OFICINA PRINCIPAL - MONEDA NACIONAL	1,798.18
1-1-01-04	FONDOS FIJOS	780.00
1-1-01-04-1	FONDOS FIJOS - Moneda Nacional	780.00
1-1-02	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	37,031.78
1-1-02-01	CHEQUES LOCALES	37,031.78
1-1-02-01-1	CHEQUES LOCALES - MONEDA NACIONAL	37,031.78
1-1-03	BANCOS LOCALES	2,328,695.22
1-1-03-01	CUENTA CORRIENTE	2,276,446.77
1-1-03-01-1	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	2,276,446.77
1-1-03-02	CUENTA DE AHORRO	52,248.45
1-1-03-02-1	CUENTA DE AHORRO - Moneda Nacional	52,248.45
1-1-04	BANCOS EXTRANJEROS	315,768.46
1-1-04-01	CUENTA CORRIENTE	315,768.46
1-1-04-01-2	MONEDA EXTRANJERA	315,768.46
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	53,512,014.79
1-2-01	VALORES	14,382,275.94
1-2-01-01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	13,334,000.00
1-2-01-01-1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	13,334,000.00
1-2-01-03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	1,048,275.94
1-2-01-03-1	EMITIDOS Y GARANTIZ. POR EMPRESAS ESTAT.	1,048,275.94
1-2-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	5,231,475.08
1-2-02-01	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	1,000,000.00
1-2-02-01-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	1,000,000.00
1-2-02-02	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	931,475.08
1-2-02-02-1	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION - MONEDA N	931,475.08
1-2-02-05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	3,300,000.00
1-2-02-05-1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	3,300,000.00
1-2-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	32,857,679.42
1-2-03-01	OBLIGACIONES NEG.EMIT.POR SOC.A MAS DE 1	2,523,996.45
1-2-03-01-1	OBLIGACIONES NEG.EMIT.POR SOC. A MAS DE	2,523,996.45
1-2-03-03	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	3,783,682.97
1-2-03-03-1	CERTIF. DE PARTICIP. EN FONDOS DE INVERSI	3,783,682.97
1-2-03-04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	26,550,000.00
1-2-03-04-1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	26,550,000.00
1-2-98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,130,584.35
1-2-98-01	VALORES	850,494.24
1-2-98-01-1	VALORES - Moneda Nacional	850,494.24
1-2-98-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	212,849.04
1-2-98-02-1	INST. EMITIDOS O GARANTIZ. POR ENTID. EX	212,849.04
1-2-98-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	67,241.07
1-2-98-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mone	67,241.07
1-2-99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVER	90,000.00-
1-2-99-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	90,000.00-
1-2-99-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mon	90,000.00-
1-3	PRESTAMOS	668,609.01
1-3-01	HASTA UN AÑO PLAZO	547,486.10
1-3-01-08	OPERACIONES BURSATILES	547,486.10
1-3-01-08-1	Operaciones bursátiles - Moneda Nacional	547,486.10
1-3-02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	82,073.25
1-3-02-02	A EMPRESAS PRIVADAS	56,091.85
1-3-02-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	56,091.85
1-3-02-07	CON GARANTIA DE POLIZAS	25,981.40
1-3-02-07-1	CON GARANTIA DE POLIZAS - Moneda Naciona	25,981.40
1-3-03	VENCIDOS	26,632.14
1-3-03-03	A PARTICULARES	26,632.14
1-3-03-03-1	A PARTICULARES - Moneda Nacional	26,632.14
1-3-98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	28,710.25
1-3-98-02	A EMPRESAS PRIVADAS	200.95
1-3-98-02-1	A empresas privadas - Moneda Nacional	200.95
1-3-98-07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	26,511.85
1-3-98-07-1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS - MONE	26,511.85
1-3-98-08	OPERACIONES BURSATILES	1,997.45
1-3-98-08-1	Operaciones bursátiles - Moneda Nacional	1,997.45
1-3-99	PROVISIONES POR PRESTAMOS [Cr]	16,292.73-
1-3-99-02	A EMPRESAS PRIVADAS	6,628.78-
1-3-99-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	6,628.78-
1-3-99-03	A PARTICULARES	9,663.95-
1-3-99-03-1	A particulares - Moneda Nacional	9,663.95-
1-4	PRIMAS POR COBRAR	24,114,440.28
1-4-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	680,508.84
1-4-01-01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	680,508.84
1-4-01-01-1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - Mone	680,508.84
1-4-04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	13,494,103.21
1-4-04-01	INCENDIOS	13,494,103.21
1-4-04-01-1	INCENDIOS - Moneda Nacional	13,494,103.21
1-4-05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	6,282,999.44
1-4-05-01	AUTOMOTORES	6,282,999.44
1-4-05-01-1	AUTOMOTORES - Moneda Nacional	6,282,999.44
1-4-06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,958,146.38

Cuenta	Descripción	Saldo
1-4-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	453,278.33
1-4-06-02-1	TRANSPORTE MARITIMO - Moneda Nacional	453,278.33
1-4-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	109,737.68
1-4-06-04-1	TRANSPORTE TERRESTRE - Moneda Nacional	109,737.68
1-4-06-05	MARITIMOS CASCO	7,983.54
1-4-06-05-1	MARITIMOS CASCO - Moneda Nacional	7,983.54
1-4-06-06	AVIACION	11,942.09
1-4-06-06-1	AVIACION - Moneda Nacional	11,942.09
1-4-06-07	ROBO Y HURTO	69,617.52
1-4-06-07-1	ROBO Y HURTO - Moneda Nacional	69,617.52
1-4-06-08	FIDELIDAD	193,703.43
1-4-06-08-1	FIDELIDAD - Moneda Nacional	193,703.43
1-4-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	68,982.70
1-4-06-11-1	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS - M	68,982.70
1-4-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	104,856.31
1-4-06-12-1	ROTURA DE MAQUINARIA - Moneda Nacional	104,856.31
1-4-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	217,041.78
1-4-06-14-1	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO - Moneda	217,041.78
1-4-06-15	CALDERAS	10,173.76
1-4-06-15-1	CALDERAS - Moneda Nacional	10,173.76
1-4-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	173,487.34
1-4-06-18-1	RESPONSABILIDAD CIVIL - Moneda Nacional	173,487.34
1-4-06-25	MISCELANEOS	537,341.90
1-4-06-25-1	MISCELANEOS - Moneda Nacional	537,341.90
1-4-07	PRIMAS DE FIANZAS	214,581.38
1-4-07-01	FIDELIDAD	36,433.17
1-4-07-01-1	FIDELIDAD - Moneda Nacional	36,433.17
1-4-07-02	GARANTIA	178,148.21
1-4-07-02-1	GARANTIA - Moneda Nacional	178,148.21
1-4-08	PRIMAS VENCIDAS	2,627,982.84
1-4-08-01	DE SEGUROS DE VIDA	152,744.62
1-4-08-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	152,744.62
1-4-08-03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	145,510.21
1-4-08-03-1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MONEDA NACIONAL	145,510.21
1-4-08-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	651,899.37
1-4-08-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	651,899.37
1-4-08-05	AUTOMOTORES	1,016,221.07
1-4-08-05-1	Automotores-Moneda nacional	1,016,221.07
1-4-08-06	OTROS SEGUROS GENERALES	452,274.33
1-4-08-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	452,274.33
1-4-08-07	FIANZAS	209,333.24
1-4-08-07-1	Fianzas-Moneda nacional	209,333.24
1-4-99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR [cr]	1,143,881.81
1-4-99-01	DE SEGUROS DE VIDA	49,762.00
1-4-99-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	49,762.00
1-4-99-03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	6,572.71
1-4-99-03-1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MONEDA NACIONAL	6,572.71
1-4-99-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	310,773.18
1-4-99-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	310,773.18
1-4-99-05	AUTOMOTORES	553,795.03
1-4-99-05-1	Automotores-Moneda nacional	553,795.03
1-4-99-06	OTROS SEGUROS GENERALES	152,636.50
1-4-99-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	152,636.50
1-4-99-07	FIANZAS	70,342.39
1-4-99-07-1	Fianzas-Moneda nacional	70,342.39
1-6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,554,484.30
1-6-01	CUENTAS CORRIENTES POR SEGUROS Y FIANZAS	3,910,965.88
1-6-01-01	CON REASEGURADAS	2,988,123.80
1-6-01-01-1	CON REASEGURADAS MONEDA NACIONAL	2,988,123.80
1-6-01-02	COASEGURADAS	922,842.08
1-6-01-02-1	COASEGURADAS - MONEDA NACIONAL	922,842.08
1-6-03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIA	3,643,518.42
1-6-03-01	CON REASEGURADORAS	3,643,518.42
1-6-03-01-1	CON REASEGURADORAS-MONEDA NACIONAL	3,643,518.42
1-7	INVERSIONES PERMANENTES	36,243,414.11
1-7-02	PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES	36,243,414.11
1-7-02-01	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	36,243,414.11
1-7-02-01-1	En sociedades de seguros filiales	36,243,414.11
1-8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,482,347.13
1-8-01	INMUEBLES	9,188,340.16
1-8-01-01	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-01-0	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-03	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-03-0	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-05	INSTALACIONES	585,369.51
1-8-01-05-0	INSTALACIONES	585,369.51
1-8-03	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,283,137.19
1-8-03-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	201,756.01
1-8-03-01-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	201,756.01
1-8-03-02	EQUIPOS DE OFICINA	414,789.14
1-8-03-02-0	EQUIPO DE OFICINA	414,789.14
1-8-03-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	6,463,083.00
1-8-03-03-0	EQUIPOS DE COMPUTACION	6,463,083.00
1-8-03-09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	203,509.04
1-8-03-09-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	203,509.04

Cuenta	Descripción	Saldo
1-8-04	EQUIPOS DE TRANSPORTE	292,565.86
1-8-04-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	292,565.86
1-8-04-01-0	VEHICULOS	292,565.86
1-8-99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBI	11,281,696.08-
1-8-99-02	DE INMUEBLES	5,276,593.22-
1-8-99-02-0	De inmuebles	5,276,593.22-
1-8-99-03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,845,953.07-
1-8-99-03-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,845,953.07-
1-8-99	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	159,149.79-
1-8-99-04-0-01	De equipos de transporte	159,149.79-
1-9	OTROS ACTIVOS	2,178,296.07
1-9-01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	897,104.07
1-9-01-02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,509.12
1-9-01-02-0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,509.12
1-9-01-09	DIVERSOS	893,594.95
1-9-01-09-0	DIVERSOS	893,594.95
1-9-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,286,034.50
1-9-02-01	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	238.28
1-9-02-01-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	238.28
1-9-02-02	ALQUILERES	8,228.57
1-9-02-02-0	ALQUILERES-MONEDA NACIONAL	8,228.57
1-9-02-04	ANTICIPOS AL PERSONAL	7,882.54
1-9-02-04-0	ANTICIPOS AL PERSONAL	7,882.54
1-9-02-05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	8,533.99
1-9-02-05-0	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	8,533.99
1-9-02-09	OTRAS	1,261,151.12
1-9-02-09-0	OTRAS	1,261,151.12
1-9-04	CREDITO FISCAL - IVA	1,681.87
1-9-04-01	CREDITO FISCAL-IVA	1,681.87
1-9-04-01-0	CREDITO FISCAL - I.V.A.	1,681.87
1-9-99	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS [Cr]	6,524.37-
1-9-99-01	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS [CR]	6,524.37-
1-9-99-01-0	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	6,524.37-
2	PASIVO	58,281,421.38-
2-1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,044,806.92-
2-1-01	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	354,292.33-
2-1-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	9,374.97-
2-1-01-01-1	MONEDA NACIONAL	9,374.97-
2-1-01-07	DE FIANZAS	344,917.36-
2-1-01-07-1	Moneda nacional	344,917.36-
2-1-02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	565,324.62-
2-1-02-01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	300,732.96-
2-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	300,732.96-
2-1-02-02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	2,957.89-
2-1-02-02-1	Depositos para Primas de Fianzas-Moneda	2,957.89-
2-1-02-09	OTROS DEPOSITOS	261,633.77-
2-1-02-09-1	MONEDA NACIONAL	261,633.77-
2-1-09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	125,189.97-
2-1-09-01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	18,039.69-
2-1-09-01-1	MONEDA NACIONAL	18,039.69-
2-1-09-04	DOTALES POR PAGAR	107,150.28-
2-1-09-04-1	MONEDA NACIONAL	107,150.28-
2-2	RESERVAS TECNICAS	23,449,205.78-
2-2-01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	4,840,783.46-
2-2-01-01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	4,817,583.41-
2-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	4,817,583.41-
2-2-01-03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	14,388.07-
2-2-01-03-1	MONEDA NACIONAL	14,388.07-
2-2-01-09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	8,811.98-
2-2-01-09-1	MONEDA NACIONAL	8,811.98-
2-2-03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDEN	759.45-
2-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	759.45-
2-2-03-02-1	MONEDA NACIONAL	759.45-
2-2-04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDI	7,346,229.30-
2-2-04-01	INCENDIOS	7,342,641.58-
2-2-04-01-1	MONEDA NACIONAL	7,342,641.58-
2-2-04-02	LINEAS ALIADAS	3,587.72-
2-2-04-02-1	MONEDA NACIONAL	3,587.72-
2-2-05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOT	5,485,625.83-
2-2-05-01	AUTOMOTORES	5,485,625.83-
2-2-05-01-1	Moneda Nacional	5,485,625.83-
2-2-06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS S	2,651,056.82-
2-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	975,088.52-
2-2-06-02-1	MONEDA NACIONAL	975,088.52-
2-2-06-03	TRANSPORTE AEREO	590.37-
2-2-06-03-1	MONEDA NACIONAL	590.37-
2-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	151,480.31-
2-2-06-04-1	MONEDA NACIONAL	151,480.31-
2-2-06-05	MARITIMOS DE CASCO	14,969.22-
2-2-06-05-1	MONEDA NACIONAL	14,969.22-
2-2-06-06	AVIACION	14,019.53-
2-2-06-06-1	MONEDA NACIONAL	14,019.53-
2-2-06-07	ROBO Y HURTO	75,717.60-

Cuenta	Descripción	Saldo
2-2-06-07-1	MONEDA NACIONAL	75,717.60-
2-2-06-08	FIDELIDAD	154,207.02-
2-2-06-08-1	MONEDA NACIONAL	154,207.02-
2-2-06-09	SEGUROS DE BANCOS	8,692.02-
2-2-06-09-1	MONEDA NACIONAL	8,692.02-
2-2-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	53,316.03-
2-2-06-11-1	MONEDA NACIONAL	53,316.03-
2-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	116,641.47-
2-2-06-12-1	MONEDA NACIONAL	116,641.47-
2-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	7,754.99-
2-2-06-13-1	MONEDA NACIONAL	7,754.99-
2-2-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	139,961.79-
2-2-06-14-1	MONEDA NACIONAL	139,961.79-
2-2-06-15	CALDEROS	10,052.38-
2-2-06-15-1	MONEDA NACIONAL	10,052.38-
2-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	155,332.13-
2-2-06-18-1	MONEDA NACIONAL	155,332.13-
2-2-06-21	AGRICOLA	707.29-
2-2-06-21-1	MONEDA NACIONAL	707.29-
2-2-06-25	MISCELANEOS	772,526.15-
2-2-06-25-1	MONEDA NACIONAL	772,526.15-
2-2-07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	902,015.42-
2-2-07-02	GARANTIA	902,015.42-
2-2-07-02-1	MONEDA NACIONAL	902,015.42-
2-2-07-03	MOTORISTA	235.50-
2-2-07-03-1	MONEDA NACIONAL	235.50-
2-2-08	RESERVAS DE PREVISION	2,222,500.00-
2-2-08-01	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	2,222,500.00-
2-2-08-01-1	Moneda nacional	2,222,500.00-
2-3	RESERVAS POR SINIESTROS	10,493,102.38-
2-3-01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	8,610,402.23-
2-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	112,809.43-
2-3-01-01-1	MONEDA NACIONAL	112,809.43-
2-3-01-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	341,814.65-
2-3-01-02-1	Moneda nacional	341,814.65-
2-3-01-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,250.00-
2-3-01-03-1	MONEDA NACIONAL	10,250.00-
2-3-01-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	3,154,110.07-
2-3-01-04-1	MONEDA NACIONAL	3,154,110.07-
2-3-01-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	2,849,492.72-
2-3-01-05-1	MONEDA NACIONAL	2,849,492.72-
2-3-01-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,396,574.21-
2-3-01-06-1	MONEDA NACIONAL	1,396,574.21-
2-3-01-07	DE FIANZAS	745,351.15-
2-3-01-07-1	Moneda Nacional	745,351.15-
2-3-02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,882,700.15-
2-3-02-01	DE SEGUROS DE VIDA	239,593.13-
2-3-02-01-1	MONEDA NACIONAL	239,593.13-
2-3-02-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	10,302.10-
2-3-02-02-1	Moneda nacional	10,302.10-
2-3-02-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	271,952.56-
2-3-02-03-1	MONEDA NACIONAL	271,952.56-
2-3-02-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	559,537.79-
2-3-02-04-1	MONEDA NACIONAL	559,537.79-
2-3-02-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	281,521.59-
2-3-02-05-1	Moneda Nacional	281,521.59-
2-3-02-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	503,873.60-
2-3-02-06-1	MONEDA NACIONAL	503,873.60-
2-3-02-07	DE FIANZAS	15,919.38-
2-3-02-07-1	MONEDA NACIONAL	15,919.38-
2-4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZ	12,067,113.39-
2-4-01	OBLIGACIONES EN CUENTAS	12,014,766.40-
2-4-01-01	CON REASEGURADORAS	11,799,296.06-
2-4-01-01-1	MONEDA NACIONAL	11,799,296.06-
2-4-01-02	CON REAFIANZADORAS	215,094.45-
2-4-01-02-1	MONEDA NACIONAL	215,094.45-
2-4-01-03	CON COASEGURADAS	375.89-
2-4-01-03-1	MONEDA NACIONAL	375.89-
2-4-03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOC	52,346.99-
2-4-03-02	CON COASEGURADAS	52,346.99-
2-4-03-02-1	MONEDA NACIONAL	52,346.99-
2-6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTE	351,985.09-
2-6-01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUR	147,479.12-
2-6-01-01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	147,479.12-
2-6-01-01-1	MONEDA NACIONAL	147,479.12-
2-6-02	OBLIGACIONES CON AGENTES	204,505.97-
2-6-02-09	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES	204,505.97-
2-6-02-09-1	MONEDA NACIONAL	204,505.97-
2-7	CUENTAS POR PAGAR	9,092,197.87-
2-7-01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	3,137,082.39-
2-7-01-01	RETENCIONES	385,497.57-
2-7-01-01-1	MONEDA NACIONAL	385,497.57-
2-7-01-02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,751,584.82-
2-7-01-02-1	MONEDA NACIONAL	2,751,584.82-
2-7-02	REMUNERACIONES POR PAGAR	66,443.84-

Cuenta	Descripción	Saldo
2-7-02-01	VACACIONES POR PAGAR	25,277.86-
2-7-02-01-1	Moneda Nacional	25,277.86-
2-7-02-03	HONORARIOS POR PAGAR	15,350.00-
2-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	15,350.00-
2-7-02-05	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	25,815.98-
2-7-02-05-1	Moneda nacional	25,815.98-
2-7-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,888,671.64-
2-7-06-01	PROVEEDORES	689,288.90-
2-7-06-01-1	MONEDA NACIONAL	689,288.90-
2-7-06-03	DIVIDENDOS POR PAGAR	93,443.48-
2-7-06-03-1	DIVIDENDOS POR PAGAR S/ACCIONES-MONEDA N	93,443.48-
2-7-06-09	DIVERSAS	5,105,939.26-
2-7-06-09-1	MONEDA NACIONAL	5,105,939.26-
2-8	PROVISIONES	485,034.61-
2-8-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	485,034.61-
2-8-01-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	485,034.61-
2-8-01-01-0	Provision por Obligaciones Laborales	485,034.61-
2-9	OTROS PASIVOS	1,297,975.34-
2-9-01	INGRESOS DIFERIDOS	1,297,975.34-
2-9-01-02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIA	584,187.85-
2-9-01-02-1	Moneda nacional	584,187.85-
2-9-01-09	DIVERSOS	713,787.49-
2-9-01-09-1	MONEDA NACIONAL	713,787.49-
3	PATRIMONIO	69,269,989.42-
3-1	CAPITAL SOCIAL	18,640,000.00-
3-1-01	CAPITAL PAGADO	18,640,000.00-
3-1-01-01	CAPITAL SUSCRITO	18,640,000.00-
3-1-01-01-0	Capital suscrito	18,640,000.00-
3-5	RESERVAS DE CAPITAL	3,728,000.00-
3-5-01	RESERVAS OBLIGATORIAS	3,728,000.00-
3-5-01-01	RESERVA LEGAL	3,728,000.00-
3-5-01-01-0	Reserva legal	3,728,000.00-
3-6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	34,030,373.33-
3-6-01	REVALUACIONES	1,087,744.63-
3-6-01-01	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-01-01-0	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	32,942,628.70-
3-6-02-01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	32,942,628.70-
3-6-02-01-0	Utilidades no distribuibles	32,942,628.70-
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	12,871,616.09-
3-8-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,871,616.09-
3-8-02-01	UTILIDADES	12,871,616.09-
3-8-02-01-0	UTILIDADES	12,871,616.09-
4	GASTOS	57,496,460.30
4-1	SINIESTROS	11,504,982.34
4-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	351,030.36
4-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	258,199.39
4-1-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	258,199.39
4-1-01-03	COLECTIVO	92,830.97
4-1-01-03-0	COLECTIVO	92,830.97
4-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	36,474.35
4-1-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	36,474.35
4-1-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	36,474.35
4-1-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	180,550.22
4-1-03-01	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	180,550.22
4-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	180,550.22
4-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,528,629.30
4-1-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,418,405.79
4-1-04-01-0	INCENDIOS	2,418,405.79
4-1-04-02	LINEAS ALIADAS	1,110,223.51
4-1-04-02-0	LINEAS ALIADAS	1,110,223.51
4-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,715,718.68
4-1-05-01	AUTOMOTORES	4,715,718.68
4-1-05-01-0	AUTOMOTORES	4,715,718.68
4-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,769,457.16
4-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	135,187.07
4-1-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	135,187.07
4-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	16,987.43
4-1-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	16,987.43
4-1-06-07	ROBO Y HURTO	76,163.10
4-1-06-07-0	ROBO Y HURTO	76,163.10
4-1-06-08	FIDELIDAD	282,479.18
4-1-06-08-0	FIDELIDAD	282,479.18
4-1-06-10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	74.19
4-1-06-10-0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	74.19
4-1-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	97,393.25
4-1-06-12-0	ROTURA DE MAQUINARIA	97,393.25
4-1-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	128,149.27
4-1-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	128,149.27
4-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	42,807.50
4-1-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	42,807.50

Cuenta	Descripción	Saldo
4-1-06-19	RIESGOS PROFESIONALES	74.46
4-1-06-19-0	RIESGOS PROFESIONALES	74.46
4-1-06-21	AGRICOLA	4,200.00
4-1-06-21-0	AGRICOLA	4,200.00
4-1-06-23	CREDITO INTERNO	112,611.98
4-1-06-23-0	CREDITO INTERNO	112,611.98
4-1-06-25	MISCELANEOS	873,329.73
4-1-06-25-0	MISCELANEOS	873,329.73
4-1-07	DE FIANZAS	211,218.25
4-1-07-01	FIDELIDAD	31,350.50
4-1-07-01-0	FIDELIDAD	31,350.50
4-1-07-02	GARANTIA	179,867.75
4-1-07-02-0	GARANTIA	179,867.75
4-1-09	RESCATES	166,998.13
4-1-09-01	RESCATES	166,998.13
4-1-09-01-0	RESCATES	166,998.13
4-1-10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE	544,905.89
4-1-10-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	419.65
4-1-10-03-0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	419.65
4-1-10-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	139,921.85
4-1-10-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	139,921.85
4-1-10-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	297,568.55
4-1-10-05-0	AUTOMOTORES	297,568.55
4-1-10-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	106,995.84
4-1-10-06-0	DE OTROS SEGUROS GENERALES	106,995.84
4-2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZ	17,051,068.25
4-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	33,703.26
4-2-01-02	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	31,557.87
4-2-01-02-0	VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	31,557.87
4-2-01-03	COLECTIVO	2,145.39
4-2-01-03-0	COLECTIVO	2,145.39
4-2-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,135.35
4-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	14.65
4-2-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	14.65
4-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	1,120.70
4-2-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	1,120.70
4-2-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	15,057,869.50
4-2-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,896,107.63
4-2-04-01-0	INCENDIOS	14,896,107.63
4-2-04-02	LINEAS ALIADAS	161,761.87
4-2-04-02-0	LINEAS ALIADAS	161,761.87
4-2-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	457,381.49
4-2-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	457,381.49
4-2-05-01-0	AUTOMOTORES	457,381.49
4-2-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,410,678.64
4-2-06-01	DE OTROS SEGUROS GENERALES	497.00
4-2-06-01-0	ROTURA DE CRISTALES	497.00
4-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	36,792.50
4-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	36,792.50
4-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	9,523.47
4-2-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	9,523.47
4-2-06-06	AVIACION	4,407.41
4-2-06-06-0	AVIACION	4,407.41
4-2-06-07	ROBO Y HURTO	45,427.80
4-2-06-07-0	ROBO Y HURTO	45,427.80
4-2-06-08	FIDELIDAD	7,867.81
4-2-06-08-0	FIDELIDAD	7,867.81
4-2-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,165.54
4-2-06-11-0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,165.54
4-2-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,607.34
4-2-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,607.34
4-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	59,594.20
4-2-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	59,594.20
4-2-06-21	AGRICOLA	25,684.21
4-2-06-21-0	AGRICOLA	25,684.21
4-2-06-23	CREDITO INTERNO	4,581.21
4-2-06-23-0	CREDITO INTERNO	4,581.21
4-2-06-25	MISCELANEOS	1,209,530.15
4-2-06-25-0	MISCELANEOS	1,209,530.15
4-2-07	DE FIANZAS	90,300.01
4-2-07-01	FIDELIDAD	67,369.51
4-2-07-01-0	FIDELIDAD	67,369.51
4-2-07-02	GARANTIA	22,930.50
4-2-07-02-0	GARANTIA	22,930.50
4-3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICA	15,824,524.76
4-3-01	DE SEGUROS DE VIDA	159,502.92
4-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	115,725.56
4-3-01-01-0	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	115,725.56
4-3-01-02	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	20,439.34
4-3-01-02-0	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	20,439.34
4-3-01-03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLE	23,173.09
4-3-01-03-0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLE	23,173.09
4-3-01-09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	164.93
4-3-01-09-0	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	164.93
4-3-03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFE	90,960.36

Cuenta	Descripción	Saldo
4-3-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	90,960.36
4-3-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	90,960.36
4-3-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	5,183,697.43
4-3-04-01	INCENDIOS	5,182,630.89
4-3-04-01-0	INCENDIOS	5,182,630.89
4-3-04-02	LINEAS ALIADAS	1,066.54
4-3-04-02-0	LINEAS ALIADAS	1,066.54
4-3-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	4,226,001.58
4-3-05-01	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	4,226,001.58
4-3-05-01-0	AUTOMOTORES	4,226,001.58
4-3-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	1,798,153.62
4-3-06-01	ROTURA DE CRISTALES	17.24
4-3-06-01-0	ROTURA DE CRISTALES	17.24
4-3-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	578,467.09
4-3-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	578,467.09
4-3-06-03	TRANSPORTE AEREO	602.96
4-3-06-03-0	TRANSPORTE AEREO	602.96
4-3-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	105,488.75
4-3-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	105,488.75
4-3-06-05	MARITIMOS CASCO	5,504.82
4-3-06-05-0	MARITIMOS CASCO	5,504.82
4-3-06-06	AVIACION	13,590.88
4-3-06-06-0	AVIACION	13,590.88
4-3-06-07	ROBO Y HURTO	54,264.34
4-3-06-07-0	ROBO Y HURTO	54,264.34
4-3-06-08	FIDELIDAD	103,384.31
4-3-06-08-0	FIDELIDAD	103,384.31
4-3-06-09	SEGURO DE BANCOS	12.54
4-3-06-09-0	SEGURO DE BANCOS	12.54
4-3-06-10	TODO RIESGO PARA CONTRATISTA	17.65
4-3-06-10-0	TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS	17.65
4-3-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	31,099.54
4-3-06-11-0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	31,099.54
4-3-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	57,475.13
4-3-06-12-0	ROTURA DE MAQUINARIA	57,475.13
4-3-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	91,147.59
4-3-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	91,147.59
4-3-06-15	CALDERAS	1,286.64
4-3-06-15-0	CALDEROS	1,286.64
4-3-06-16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI	3.39
4-3-06-16-0	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI	3.39
4-3-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	114,310.81
4-3-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	114,310.81
4-3-06-21	AGRICOLA	813.28
4-3-06-21-0	AGRICOLA	813.28
4-3-06-23	CREDITO INTERNO	49,896.89
4-3-06-23-0	CREDITO INTERNO	49,896.89
4-3-06-25	MISCELANEOS	590,769.77
4-3-06-25-0	Misceláneos	590,769.77
4-3-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	785,041.93
4-3-07-02	GARANTIAS	784,852.63
4-3-07-02-0	Garantía	784,852.63
4-3-07-03	MOTORISTAS	189.30
4-3-07-03-0	Motoristas	189.30
4-3-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	3,581,166.92
4-3-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	105,565.46
4-3-09-01-0	De Seguros de Vida	105,565.46
4-3-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	16,207.26
4-3-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pensi	16,207.26
4-3-09-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	13,108.85
4-3-09-03-0	De Seguros de Accidentes y Enfermedades	13,108.85
4-3-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,660,645.29
4-3-09-04-0	De Seguros de Incendio y Lineas Aliadas	2,660,645.29
4-3-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	129,632.22
4-3-09-05-0	De seguros de Automotores	129,632.22
4-3-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	628,465.25
4-3-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	628,465.25
4-3-09-07	FIANZAS	27,542.59
4-3-09-07-0	Fianzas	27,542.59
4-5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,723,736.47
4-5-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	60,503.61
4-5-01-01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	51,219.91
4-5-01-01-0	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	51,219.91
4-5-01-02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	3,273.19
4-5-01-02-0	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	3,273.19
4-5-01-03	DE VIDA COLECTIVO	6,010.51
4-5-01-03-0	DE VIDA COLECTIVO	6,010.51
4-5-02	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE	25.05
4-5-02-01	COMISIONES Y PARTICIPAC. DE SEG. PREV..	25.05
4-5-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	25.05
4-5-03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	5,815.92
4-5-03-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DE	5,804.75
4-5-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,804.75
4-5-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	11.17
4-5-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	11.17

Cuenta	Descripción	Saldo
4-5-04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	1,845,921.66
4-5-04-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DEA	1,794,782.34
4-5-04-01-0	INCENDIOS	1,794,782.34
4-5-04-02	LINEAS ALIADAS	51,139.32
4-5-04-02-0	LINEAS ALIADAS	51,139.32
4-5-05	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	1,491,164.61
4-5-05-01	AUTOMOTORES	1,491,164.61
4-5-05-01-0	Automotores	1,491,164.61
4-5-06	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS S	595,052.91
4-5-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	141,347.53
4-5-06-02-0	Transporte Marítimo	141,347.53
4-5-06-03	TRANSPORTE AEREO	97.13
4-5-06-03-0	Transporte Aéreo	97.13
4-5-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	25,289.87
4-5-06-04-0	Transporte Terrestre	25,289.87
4-5-06-05	MARITIMOS CASCO	1,093.59
4-5-06-05-0	Marítimos casco	1,093.59
4-5-06-06	AVIACION	3,484.39
4-5-06-06-0	Aviación	3,484.39
4-5-06-07	ROBO Y HURTO	9,667.96
4-5-06-07-0	Robo y Hurto	9,667.96
4-5-06-08	FIDELIDAD	19,435.19
4-5-06-08-0	Fidelidad	19,435.19
4-5-06-11	TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	4,449.19
4-5-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	4,449.19
4-5-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	12,474.24
4-5-06-12-0	Rotura de Maquinaria	12,474.24
4-5-06-14	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,520.66
4-5-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	10,520.66
4-5-06-15	CALDEROS	218.82
4-5-06-15-0	Calderos	218.82
4-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	19,039.56
4-5-06-18-0	Responsabilidad Civil	19,039.56
4-5-06-21	AGRICOLA	1,476.84
4-5-06-21-0	Agrícola	1,476.84
4-5-06-23	CRÉDITO INTERNO	124.17
4-5-06-23-0	Crédito interno	124.17
4-5-06-25	MISCELANEOS	346,333.77
4-5-06-25-0	Misceláneos	346,333.77
4-5-07	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	62,511.28
4-5-07-01	FIDELIDAD	5,303.78
4-5-07-01-0	Fidelidad	5,303.78
4-5-07-02	GARANTIA	57,123.67
4-5-07-02-0	Garantía	57,123.67
4-5-07-03	MOTORISTAS	83.83
4-5-07-03-0	Motoristas	83.83
4-5-09	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON	90.03
4-5-09-04	DIVIDENDOS. CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZA	90.03
4-5-09-04-0	DIVIDENDOS. CUPONES Y BONOS SOBRE PÓLIZA	90.03
4-5-11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	437,584.29
4-5-11-01	SUELDOS	26,782.00
4-5-11-01-0	SUELDOS	26,782.00
4-5-11-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	3,291.86
4-5-11-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	3,291.86
4-5-11-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,550.27
4-5-11-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,550.27
4-5-11-04	VACACIONES	1,425.21
4-5-11-04-0	VACACIONES	1,425.21
4-5-11-06	INDEMNIZACIONES	46.67
4-5-11-06-0	INDEMNIZACIONES	46.67
4-5-11-09	VIATICOS	2,375.92
4-5-11-09-0	VIATICOS	2,375.92
4-5-11-11	COMUNICACIONES	10,263.14
4-5-11-11-0	Comunicaciones	10,263.14
4-5-11-14	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	1,990.74
4-5-11-14-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	1,990.74
4-5-11-99	OTROS	386,858.48
4-5-11-99-0	OTROS	386,858.48
4-5-15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,225,067.11
4-5-15-01	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	290,570.54
4-5-15-01-0	SUELDOS	290,570.54
4-5-15-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	19,245.39
4-5-15-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	19,245.39
4-5-15-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,468.44
4-5-15-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,468.44
4-5-15-04	VACACIONES	18,748.76
4-5-15-04-0	VACACIONES	18,748.76
4-5-15-06	INDEMNIZACIONES	7,664.76
4-5-15-06-0	INDEMNIZACIONES	7,664.76
4-5-15-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	53,921.88
4-5-15-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	53,921.88
4-5-15-09	GASTOS DE REPRESENTACION	227.54
4-5-15-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	227.54
4-5-15-10	VIATICOS	4,749.93
4-5-15-10-0	VIATICOS	4,749.93

Cuenta	Descripción	Saldo
4-5-15-11	TRANSPORTE	1,000.00
4-5-15-11-0	TRANSPORTE	1,000.00
4-5-15-13	PUBLICIDAD	314,434.34
4-5-15-13-0	PUBLICIDAD	314,434.34
4-5-15-14	SEGUROS AL PERSONAL	2,460.78
4-5-15-14-0	SEGUROS AL PERSONAL	2,460.78
4-5-15-16	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS	123.05
4-5-15-16-0	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS	123.05
4-5-15-17	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	30,596.16
4-5-15-17-0	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	30,596.16
4-5-15-19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	48,803.97
4-5-15-19-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	48,803.97
4-5-15-21	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	1,464.00
4-5-15-21-0	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	1,464.00
4-5-15-27	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,403.10
4-5-15-27-0	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,403.10
4-5-15-99	OTROS	406,184.47
4-5-15-99-0	OTROS	406,184.47
4-6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	589,901.04
4-6-01	DE SEGUROS DE VIDA	194,632.79
4-6-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	33,253.14
4-6-01-01-0	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA IND	33,253.14
4-6-01-02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	155,798.43
4-6-01-02-0	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	155,798.43
4-6-01-03	DE VIDA COLECTIVO	5,581.22
4-6-01-03-0	DE VIDA COLECTIVO	5,581.22
4-6-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	122,599.91
4-6-03-01	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	120,251.51
4-6-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	120,251.51
4-6-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	2,348.40
4-6-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	2,348.40
4-6-04	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	61,665.56
4-6-04-01	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	52,050.81
4-6-04-01-0	INCENDIOS	52,050.81
4-6-04-02	LINEAS ALIADAS	9,614.75
4-6-04-02-0	LINEAS ALIADAS	9,614.75
4-6-05	DE AUTOMOTORES	193,608.80
4-6-05-01	AUTOMOTORES	193,608.80
4-6-05-01-0	Automotores	193,608.80
4-6-06	OTROS SEGUROS GENERALES	14,616.56
4-6-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	5,278.80
4-6-06-02-0	Transporte Maritimo	5,278.80
4-6-06-03	TRANSPORTE AEREO	777.57
4-6-06-03-0	Transporte aéreo	777.57
4-6-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	1,437.89
4-6-06-04-0	Transporte Terrestre	1,437.89
4-6-06-07	ROBO Y HURTO	1,360.16
4-6-06-07-0	Robo y Hurto	1,360.16
4-6-06-08	FIDELIDAD	246.12
4-6-06-08-0	Fidelidad	246.12
4-6-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	147.73
4-6-06-12-0	Rotura de maquinaria	147.73
4-6-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	964.23
4-6-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	964.23
4-6-06-16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI	297.42
4-6-06-16-0	Lucro cesante por interrupción de negoci	297.42
4-6-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	994.71
4-6-06-18-0	Responsabilidad Civil	994.71
4-6-06-25	MISCELANEOS	3,111.93
4-6-06-25-0	Misceláneos	3,111.93
4-6-07	DE FIANZAS	2,777.42
4-6-07-01	FIDELIDAD	2,777.42
4-6-07-01-0	Fidelidad	2,777.42
4-7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	701,354.41
4-7-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	297,249.77
4-7-01-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	250,699.88
4-7-01-01-0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	250,699.88
4-7-01-06	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	46,549.89
4-7-01-06-0	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	46,549.89
4-7-02	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	10,000.00
4-7-02-01	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	10,000.00
4-7-02-01-0	Constitución de Provisiones para Desvalo	10,000.00
4-7-03	PROVISIONES PARA CREDITOS	437.80
4-7-03-01	CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA PRESTAM	437.80
4-7-03-01-0	Constitución de provisiones para préstam	437.80
4-7-04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEG	393,666.84
4-7-04-03	POR COBRAR DIVERSAS	393,666.84
4-7-04-03-0	Por cobrar diversas	393,666.84
4-8	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,899,318.12
4-8-01	DE PERSONAL	1,513,811.71
4-8-01-01	SUELDOS	879,036.02
4-8-01-01-0	SUELDOS	879,036.02
4-8-01-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	35,726.69
4-8-01-02-0	REMUNEACIONES EXTRAORDINARIAS	35,726.69
4-8-01-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	196,371.07

Cuenta	Descripción	Saldo
4-8-01-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	196,371.07
4-8-01-04	VACACIONES	88,987.24
4-8-01-04-0	VACACIONES	88,987.24
4-8-01-05	CAPACITACION	9,355.51
4-8-01-05-0	Capacitacion	9,355.51
4-8-01-06	INDEMNIZACIONES	170,297.28
4-8-01-06-0	INDEMNIZACIONES	170,297.28
4-8-01-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,645.65
4-8-01-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,645.65
4-8-01-09	GASTOS DE REPRESENTACION	3,198.77
4-8-01-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	3,198.77
4-8-01-10	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	126,193.48
4-8-01-10-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	126,193.48
4-8-02	DE DIRECTORES	402.01
4-8-02-09	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	402.01
4-8-02-09-0	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	402.01
4-8-03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,069,446.39
4-8-03-01	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	31,389.48
4-8-03-01-0	VIGILANCIA Y PROTECCION	31,389.48
4-8-03-02	TRANSPORTE	86,006.90
4-8-03-02-0	TRANSPORTE	86,006.90
4-8-03-03	COMUNICACION	44,164.06
4-8-03-03-0	COMUNICACION	44,164.06
4-8-03-05	INFORMATICA	200,221.93
4-8-03-05-0	INFORMATICA	200,221.93
4-8-03-06	HONORARIOS PROFESIONALES	369,953.01
4-8-03-06-0	HONORARIOS PROFESIONALES	369,953.01
4-8-03-07	ELECTRICIDAD Y AGUA	108,768.94
4-8-03-07-0	ELECTRICIDAD Y AGUA	108,768.94
4-8-03-08	AUDITORIA EXTERNA	15,350.00
4-8-03-08-0	AUDITORIA EXTERNA	15,350.00
4-8-03-09	PUBLICIDAD	4,053.50
4-8-03-09-0	PUBLICIDAD	4,053.50
4-8-03-10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	44,150.54
4-8-03-10-0	LIMPIEZA Y FUMIGACION	44,150.54
4-8-03-11	MANTENIMIENTO DE OFICINA	37.04
4-8-03-11-0	MANTENIMIENTO DE OFICINA	37.04
4-8-03-12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,244.31
4-8-03-12-0	Reparación y mantenimiento de vehículos	5,244.31
4-8-03-13	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	1,575.44
4-8-03-13-0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	1,575.44
4-8-03-14	VIATICOS	21,324.67
4-8-03-14-0	VIATICOS	21,324.67
4-8-03-15	SUSCRIPCIONES	55,606.87
4-8-03-15-0	SUSCRIPCIONES	55,606.87
4-8-03-16	CONTRIBUCIONES	16,718.98
4-8-03-16-0	Contribuciones	16,718.98
4-8-03-17	ENCOMIENDAS	74.57
4-8-03-17-0	ENCOMIENDAS	74.57
4-8-03-18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	26,987.05
4-8-03-18-0	Conservacion y Mantenimiento de Edificio	26,987.05
4-8-03-19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	37,819.10
4-8-03-19-0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	37,819.10
4-8-04	POR SEGUROS	61,040.94
4-8-04-02	SEGUROS PARA BIENES	29,894.64
4-8-04-02-0	Seguros para Bienes	29,894.64
4-8-04-03	SEGUROS AL PERSONAL	31,146.30
4-8-04-03-0	Seguros al Personal	31,146.30
4-8-05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,664,907.33
4-8-05-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	34,948.90
4-8-05-01-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	34,948.90
4-8-05-02	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	240,746.52
4-8-05-02-0	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	240,746.52
4-8-05-09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,389,211.91
4-8-05-09-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,389,211.91
4-8-06	DEPRECIACION	355,596.87
4-8-06-01	DEPRECIACION	135,791.50
4-8-06-01-0	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	135,791.50
4-8-06-02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,926.11
4-8-06-02-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,926.11
4-8-06-03	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	24,879.26
4-8-06-03-0	De Equipos de Transporte	24,879.26
4-8-09	GASTOS DIVERSOS	234,112.87
4-8-09-01	GASTOS DIVERSOS	91,761.45
4-8-09-01-0	GASTOS DIVERSOS	91,761.45
4-8-09-02	PAPELERIA Y UTILES	71,456.99
4-8-09-02-0	PAPELERIA Y UTILES	71,456.99
4-8-09-05	MULTAS DIVERSAS	1,574.82
4-8-09-05-0	MULTAS DIVERSAS	1,574.82
4-8-09-08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,613.15
4-8-09-08-0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,613.15
4-8-09-09	OTROS GASTOS DIVERSOS	65,706.46
4-8-09-09-0	OTROS GASTOS DIVERSOS	65,706.46
4-9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS A	201,574.91
4-9-01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,741.01

Cuenta	Descripción	Saldo
4-9-01-09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,741.01
4-9-01-09-0	Otros Gastos Extraordinarios	5,741.01
4-9-02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,833.90
4-9-02-09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	195,833.90
4-9-02-09-0	Otros gastos de ejercicios anteriores	195,833.90
5	INGRESOS	62,382,728.83-
5-1	PRIMAS PRODUCTOS	34,930,304.47-
5-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,062,151.06-
5-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	994,758.65-
5-1-01-01-0	Individual de Largo Plazo	994,758.65-
5-1-01-02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	32,023.59-
5-1-01-02-0	De vida Individual de Corto Plazo	32,023.59-
5-1-01-03	COLECTIVO	35,368.82-
5-1-01-03-0	COLECTIVO	35,368.82-
5-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	331.00-
5-1-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	331.00-
5-1-02-01-0	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia	331.00-
5-1-03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	198,908.69-
5-1-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	197,852.69-
5-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	197,852.69-
5-1-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	1,056.00-
5-1-03-02-0	Accidentes Personales	1,056.00-
5-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	18,307,269.36-
5-1-04-01	INCENDIOS	7,610,985.89-
5-1-04-01-0	Incendios	7,610,985.89-
5-1-04-02	LINEAS ALIADAS	1,301,671.08-
5-1-04-02-0	Lineas Aliadas	1,301,671.08-
5-1-04-03	TERREMOTO	9,394,612.39-
5-1-04-03-0	Terremoto	9,394,612.39-
5-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	8,594,604.09-
5-1-05-01	AUTOMOTORES	8,594,604.09-
5-1-05-01-0	Automotores	8,594,604.09-
5-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,173,173.72-
5-1-06-01	ROTURA DE CRISTALES	26.97-
5-1-06-01-0	Rotura de Cristales	26.97-
5-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	1,315,097.59-
5-1-06-02-0	Transporte Marítimo	1,315,097.59-
5-1-06-03	TRANSPORTE AEREO	1,748.86-
5-1-06-03-0	Transporte aéreo	1,748.86-
5-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	209,554.66-
5-1-06-04-0	Transporte Terrestre	209,554.66-
5-1-06-05	MARITIMOS CASCO	12,849.23-
5-1-06-05-0	Marítimos casco	12,849.23-
5-1-06-06	AVIACION	31,130.85-
5-1-06-06-0	Aviación	31,130.85-
5-1-06-07	ROBO Y HURTO	107,565.14-
5-1-06-07-0	Robo y Hurto	107,565.14-
5-1-06-08	FIDELIDAD	213,215.23-
5-1-06-08-0	Fidelidad	213,215.23-
5-1-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	54,030.42-
5-1-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	54,030.42-
5-1-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	109,297.05-
5-1-06-12-0	Rotura de maquinaria	109,297.05-
5-1-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	177,514.94-
5-1-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	177,514.94-
5-1-06-15	CALDEROS	2,677.98-
5-1-06-15-0	Calderos	2,677.98-
5-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	269,152.65-
5-1-06-18-0	Responsabilidad Civil	269,152.65-
5-1-06-21	AGRICOLA	29,536.84-
5-1-06-21-0	Agrícola	29,536.84-
5-1-06-23	CREDITO INTERNO	827.78-
5-1-06-23-0	Crédito interno	827.78-
5-1-06-25	MISCELANEOS	2,638,947.53-
5-1-06-25-0	Misceláneos	2,638,947.53-
5-1-07	DE FIANZAS	1,593,866.55-
5-1-07-01	FIDELIDAD	59,570.15-
5-1-07-01-0	Fidelidad	59,570.15-
5-1-07-02	GARANTIA	1,533,957.98-
5-1-07-02-0	Garantía	1,533,957.98-
5-1-07-03	MOTORISTAS	338.42-
5-1-07-03-0	Motoristas	338.42-
5-2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNI	17,241,977.92-
5-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	258,986.98-
5-2-01-01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	50,432.95-
5-2-01-01-0	Matemáticas de vida individual de largo	50,432.95-
5-2-01-02	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL D	126,872.54-
5-2-01-02-0	De riesgos en curso de vida individual d	126,872.54-
5-2-01-03	DE RIESGOS EN CURSI DE VIDA COLECTIVO	81,497.92-
5-2-01-03-0	De riesgos en curso de vida colectivo	81,497.92-
5-2-01-09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO	183.57-
5-2-01-09-0	Ajuste de reservas adicionales de seguro	183.57-
5-2-03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y EN	105,885.51-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	103,102.82-
5-2-03-01-0	Salud y Hospitalización	103,102.82-
5-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	2,782.69-
5-2-03-02-0	Accidentes Personales	2,782.69-
5-2-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	5,272,383.29-
5-2-04-01	INCENDIOS	4,956,434.57-
5-2-04-01-0	INCENDIOS	4,956,434.57-
5-2-04-02	LINEAS ALIADAS	315,948.72-
5-2-04-02-0	Líneas aliadas	315,948.72-
5-2-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	3,676,952.22-
5-2-05-01	DE AUTOMOTORES	3,676,952.22-
5-2-05-01-0	Automotores	3,676,952.22-
5-2-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	1,783,291.16-
5-2-06-01	ROTURA DE CRISTALES	693.62-
5-2-06-01-0	Rotura de Cristales	693.62-
5-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	353,087.68-
5-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	353,087.68-
5-2-06-03	TRANSPORTE AEREO	837.30-
5-2-06-03-0	Transporte aéreo	837.30-
5-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	131,349.45-
5-2-06-04-0	Transporte Terrestre	131,349.45-
5-2-06-05	MARITIMOS CASCO	26,898.20-
5-2-06-05-0	Marítimos casco	26,898.20-
5-2-06-06	AVIACION	14,622.45-
5-2-06-06-0	Aviación	14,622.45-
5-2-06-07	ROBO Y HURTO	197,323.19-
5-2-06-07-0	Robo y hurto	197,323.19-
5-2-06-08	FIDELIDAD	132,214.01-
5-2-06-08-0	Fidelidad	132,214.01-
5-2-06-09	SEGURO DE BANCOS	2,296.33-
5-2-06-09-0	Seguro de bancos	2,296.33-
5-2-06-10	TODOS RIESGO PARA CONTRATISTA	45,844.05-
5-2-06-10-0	Todo riesgo para contratista	45,844.05-
5-2-06-11	TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	72,338.93-
5-2-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	72,338.93-
5-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	111,796.73-
5-2-06-12-0	Rotura de maquinaria	111,796.73-
5-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	15,960.73-
5-2-06-13-0	Montaje contra todo riesgo	15,960.73-
5-2-06-14	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	109,317.84-
5-2-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	109,317.84-
5-2-06-15	CALDEROS	13,791.35-
5-2-06-15-0	Calderos	13,791.35-
5-2-06-16	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI	750.83-
5-2-06-16-0	Lucro cesante por interrupción de negoci	750.83-
5-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	94,830.92-
5-2-06-18-0	Responsabilidad civil	94,830.92-
5-2-06-21	AGRICOLA	105.99-
5-2-06-21-0	Agrícola	105.99-
5-2-06-23	CREDITO INTERNO	49,896.89-
5-2-06-23-0	Crédito interno	49,896.89-
5-2-06-25	MISCELANEOS	409,334.67-
5-2-06-25-0	Misceláneos	409,334.67-
5-2-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	487,322.04-
5-2-07-02	GARANTIA	487,223.08-
5-2-07-02-0	Garantía	487,223.08-
5-2-07-03	MOTORISTAS	98.96-
5-2-07-03-0	Motoristas	98.96-
5-2-08	DE PREVISION	1,500,000.00-
5-2-08-01	DE PREVISION	1,500,000.00-
5-2-08-01-0	RESERVAS DE PREVISIÓN PARA RIESGO CONTIN	1,500,000.00-
5-2-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	4,157,156.72-
5-2-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	154,159.97-
5-2-09-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	154,159.97-
5-2-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	110,798.03-
5-2-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pensi	110,798.03-
5-2-09-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	37,043.51-
5-2-09-03-0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	37,043.51-
5-2-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,157,434.73-
5-2-09-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,157,434.73-
5-2-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	927,887.81-
5-2-09-05-0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	927,887.81-
5-2-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	761,832.67-
5-2-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	761,832.67-
5-2-09-07	FIANZAS	8,000.00-
5-2-09-07-0	FIANZAS	8,000.00-
5-4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REAS	3,686,845.83-
5-4-01	DE SEGUROS DE VIDA	217,202.10-
5-4-01-02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	125,813.27-
5-4-01-02-0	De vida individual de corto plazo	125,813.27-
5-4-01-03	COLECTIVO	91,388.83-
5-4-01-03-0	COLECTIVO	91,388.83-
5-4-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	200.00-
5-4-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	200.00-
5-4-03-01-0	Salud y Hospitalización	200.00-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-4-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,426,405.02-
5-4-04-01	INCENDIOS	2,409,914.98-
5-4-04-01-0	Incendios	2,409,914.98-
5-4-04-02	LINEAS ALIADAS	16,490.04-
5-4-04-02-0	Líneas Aliadas	16,490.04-
5-4-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	177,546.55-
5-4-05-01	AUTOMOTORES	177,546.55-
5-4-05-01-0	Automotores	177,546.55-
5-4-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	862,487.48-
5-4-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	128.00-
5-4-06-02-0	Transporte Marítimo	128.00-
5-4-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	290,922.33-
5-4-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	290,922.33-
5-4-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	15,820.07-
5-4-06-12-0	Rotura de maquinaria	15,820.07-
5-4-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,980.78-
5-4-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	5,980.78-
5-4-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	100.00-
5-4-06-18-0	Responsabilidad Civil	100.00-
5-4-06-21	AGRICOLA	5,036.70-
5-4-06-21-0	Agrícola	5,036.70-
5-4-06-23	CREDITO INTERNO	108,443.46-
5-4-06-23-0	Crédito interno	108,443.46-
5-4-06-25	MISCELANEOS	436,056.14-
5-4-06-25-0	Misceláneos	436,056.14-
5-4-08	RECUPERACION DE GASTOS DE LIQUIDACION DE	3,004.68-
5-4-08-04	DE SINIESTROS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y	3,004.68-
5-4-08-04-0	DE SINIESTROS DE SEGUROS DE INCENDIO Y L	3,004.68-
5-5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEG	1,824,183.41-
5-5-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	388.35-
5-5-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	388.35-
5-5-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	388.35-
5-5-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,592,435.97-
5-5-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,592,344.98-
5-5-04-01-0	Incendios	1,592,344.98-
5-5-04-02	LINEAS ALIADAS	90.99-
5-5-04-02-0	Líneas aliadas	90.99-
5-5-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	14,110.69-
5-5-05-01	AUTOMOTORES	14,110.69-
5-5-05-01-0	Automotores	14,110.69-
5-5-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	214,063.17-
5-5-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	17,458.08-
5-5-06-02-0	Transporte Marítimo	17,458.08-
5-5-06-06	AVIACION	345.32-
5-5-06-06-0	Aviación	345.32-
5-5-06-07	ROBO Y HURTO	170.63-
5-5-06-07-0	ROBO Y HURTO	170.63-
5-5-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	601.04-
5-5-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	601.04-
5-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	2,186.93-
5-5-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	2,186.93-
5-5-06-21	AGRICOLA	2,568.42-
5-5-06-21-0	AGRICOLA	2,568.42-
5-5-06-25	MISCELANEOS	190,732.75-
5-5-06-25-0	MISCELANEOS	190,732.75-
5-5-07	DE FIANZAS	3,185.23-
5-5-07-02	GARANTIA	3,185.23-
5-5-07-02-0	GARANTIA	3,185.23-
5-6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	460,160.10-
5-6-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	796.47-
5-6-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	796.47-
5-6-04-01-0	Incendios	796.47-
5-6-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	279,495.88-
5-6-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	279,495.88-
5-6-05-01-0	Automotores	279,495.88-
5-6-07	DE FIANZAS	179,867.75-
5-6-07-02	GARANTIA	179,867.75-
5-6-07-02-0	Garantía	179,867.75-
5-7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,664,096.13-
5-7-01	DEPOSITOS	683,991.60-
5-7-01-01	DEPOSITOS	683,991.60-
5-7-01-01-0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	683,991.60-
5-7-02	POR INVERSIONES EN VALORES	839,809.16-
5-7-02-01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOB	410,259.52-
5-7-02-01-1	MONEDA NACIONAL	410,259.52-
5-7-02-02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	130,323.30-
5-7-02-02-1	MONEDA NACIONAL	130,323.30-
5-7-02-03	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	81,876.99-
5-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	81,876.99-
5-7-02-04	Ingresos por valores emitidos por gobier	143,133.54-
5-7-02-04-1	MONEDA NACIONAL	143,133.54-
5-7-02-05	Ingresos por participaciones en sociedad	74,215.81-
5-7-02-05-1	MONEDA NACIONAL	74,215.81-
5-7-03	POR PRESTAMOS	2,070.72-
5-7-03-01	POR PRESTAMOS	1,959.77-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-7-03-01-0	Ingresos por préstamos vigentes	1,959.77-
5-7-03-03	Ingresos por préstamos vencidos	110.95-
5-7-03-03-0	Ingresos por préstamos vencidos	110.95-
5-7-05	POR INVERSIONES PERMANENTES	8,560.99-
5-7-05-02	INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES	8,560.99-
5-7-05-02-0	Ingresos por participación en sociedades	8,560.99-
5-7-06	DIVERSOS	1,129,663.66-
5-7-06-02	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	78,702.40-
5-7-06-02-0	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	78,702.40-
5-7-06-09	OTROS INGRESOS	1,050,961.26-
5-7-06-09-0	OTROS INGRESOS	1,050,961.26-
5-8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y P	1,325,514.66-
5-8-02	DISMINUCION DE PROVISIONES	1,325,514.66-
5-8-02-02	PROVISIONES PARA INVERSIONES	9,026.60-
5-8-02-02-0	Provisiones para inversiones	9,026.60-
5-8-02-09	PROVISIONES VARIAS	1,316,488.06-
5-8-02-09-0	PROVISIONES VARIAS	1,316,488.06-
5-9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	249,646.31-
5-9-02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,646.31-
5-9-02-09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,646.31-
5-9-02-09-0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	249,646.31-

Cuenta	Descripción	Saldo
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	22,261,697,960.73
6-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	22,261,697,960.73
6-1-01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO E	13,635,574,837.91
6-1-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	323,632,118.59
6-1-01-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	323,632,118.59
6-1-01-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	196,562,388.33
6-1-01-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	196,562,388.33
6-1-01-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	8,676,693,589.86
6-1-01-04-1	MONEDA NACIONAL	8,676,693,589.86
6-1-01-05	DE AUTOMOTORES	1,548,848,912.18
6-1-01-05-1	MONEDA NACIONAL	1,548,848,912.18
6-1-01-06	OTROS SEGUROS GENERALES	2,889,837,828.95
6-1-01-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	2,889,837,828.95
6-1-02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	419,820,707.73
6-1-02-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	25,221,899.04
6-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	25,221,899.04
6-1-02-02	DE FIANZAS GARANTIAS	394,598,808.69
6-1-02-02-1	MONEDA NACIONAL	394,598,808.69
6-1-03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	1,676,380,785.70
6-1-03-01	DE SEGUROS DE VIDA	877,070.47
6-1-03-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	877,070.47
6-1-03-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	806,250.00
6-1-03-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	806,250.00
6-1-03-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	1,618,614,989.23
6-1-03-04-1	MONEDA NACIONAL	1,618,614,989.23
6-1-03-05	DE AUTOMOTORES	7,472,928.35
6-1-03-05-1	MONEDA NACIONAL	7,472,928.35
6-1-03-06	OTROS SEGUROS GENERALES	48,609,547.65
6-1-03-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	48,609,547.65
6-1-04	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TO	3,041,474.70
6-1-04-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	3,041,474.70
6-1-04-01-1	MONEDA NACIONAL	3,041,474.70
6-1-05	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES L	2,885,752,450.19
6-1-05-03	POR SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	37,500.00
6-1-05-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	37,500.00
6-1-05-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	2,860,849,657.42
6-1-05-04-1	MONEDA NACIONAL	2,860,849,657.42
6-1-05-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,053,452.65
6-1-05-05-1	MONEDA NACIONAL	4,053,452.65
6-1-05-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	20,811,840.12
6-1-05-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	20,811,840.12
6-1-06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES D	3,162,303,761.89
6-1-06-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	5,125,000.00
6-1-06-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	5,125,000.00
6-1-06-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	1,800,866,333.30
6-1-06-04-1	MONEDA NACIONAL	1,800,866,333.30
6-1-06-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,356,312,428.59
6-1-06-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	1,356,312,428.59
6-1-08	RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDI	8,035,000.00
6-1-08-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	35,000.00
6-1-08-01-1	MONEDA NACIONAL	35,000.00
6-1-08-02	DE FIANZAS GARANTIAS	8,000,000.00
6-1-08-02-1	MONEDA NACIONAL	8,000,000.00
6-1-09	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CE	17,341,238.05
6-1-09-02	DE FIANZAS GARANTIAS	17,341,238.05
6-1-09-02-1	MONEDA NACIONAL	17,341,238.05
6-1-11	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	283,759,761.72
6-1-11-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	283,759,761.72
6-1-11-04-1	MONEDA NACIONAL	283,759,761.72
6-1-12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	169,687,942.84
6-1-12-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	169,687,942.84
6-1-12-04-1	MONEDA NACIONAL	169,687,942.84
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,261,697,960.73-
7-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,261,697,960.73-
7-1-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,261,697,960.73-
7-1-01-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,261,697,960.73-
7-1-01-01-0	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,261,697,960.73-
8	CUENTAS DE CONTROL	883,906,842.49
8-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	883,906,842.49
8-1-01	RIESGOS CATASTROFICOS. COASEGUROS Y DEDU	458,265,425.00
8-1-01-01	Riesgos catastroficos coaseguro y deduci	45,172,112.70
8-1-01-01-0	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS	45,172,112.70
8-1-01-03	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-03-0	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-04	COASEGUROS	314,731,738.22
8-1-01-04-0	COASEGUROS	314,731,738.22
8-1-01-05	DEDUCIBLES	64,230,966.98
8-1-01-05-0	DEDUCIBLES	64,230,966.98
8-1-02	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANT	371,411,831.45
8-1-02-01	Documentos y valores recibidos en garant	367,618,302.89
8-1-02-01-0	GARANTIAS DE TITULOS VALORES	367,618,302.89

Cuenta	Descripción	Saldo
8-1-02-02	GARANTIAS PRENDARIAS	3,767,350.45
8-1-02-02-0	GARANTIAS PRENDARIAS	3,767,350.45
8-1-02-04	GARANTIAS DE POLIZAS	26,178.11
8-1-02-04-0	GARANTIAS DE POLIZAS	26,178.11
8-1-03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	26,137,747.47
8-1-03-01	Valores y bienes dados en custodia	26,137,747.47
8-1-03-01-0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	26,137,747.47
8-1-06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	727,463.28
8-1-06-01	Salvamentos por realizar	727,463.28
8-1-06-01-0	SALVAMENTOS POR REALIZAR	727,463.28
8-1-09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	27,364,375.29
8-1-09-02	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59
8-1-09-02-0	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59
8-1-09-04	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	44,059.43
8-1-09-04-0	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	44,059.43
8-1-09-05	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCI	2,458.63
8-1-09-05-0	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCI	2,458.63
8-1-09-08	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	68,566.99
8-1-09-08-0	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	68,566.99
8-1-09-09	ACTIVO DEPRECIADO	1,232.00
8-1-09-09-0	ACTIVO DEPRECIADO	1,232.00
8-1-09-15	OTROS	27,007,747.65
8-1-09-15-0	OTROS	27,007,747.65
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	883,906,842.49-
9-1	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	883,906,842.49-
9-1-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	883,906,842.49-
9-1-01-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	883,906,842.49-
9-1-01-01-0	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	883,906,842.49-

LIC. EDUARDO MONTENEGRO
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. MAURICIO FUENTES
 CONTADOR GENERAL

FIN DEL INFORME