

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	134,682,032.28
1-1	DISPONIBLE	5,177,713.81
1-1-01	CAJA	532.91
1-1-01-01	OFICINA PRINCIPAL	532.91
1-1-01-01-1	OFICINA PRINCIPAL - MONEDA NACIONAL	532.91
1-1-02	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	3,853.77
1-1-02-01	CHEQUES LOCALES	3,853.77
1-1-02-01-1	CHEQUES LOCALES - MONEDA NACIONAL	3,853.77
1-1-03	BANCOS LOCALES	2,640,111.21
1-1-03-01	CUENTA CORRIENTE	2,594,566.85
1-1-03-01-1	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	2,594,566.85
1-1-03-02	CUENTA DE AHORRO	45,544.36
1-1-03-02-1	CUENTA DE AHORRO - Moneda Nacional	45,544.36
1-1-04	BANCOS EXTRANJEROS	2,533,215.92
1-1-04-01	CUENTA CORRIENTE	2,533,215.92
1-1-04-01-2	MONEDA EXTRANJERA	2,533,215.92
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	79,853,126.79
1-2-01	VALORES	11,368,173.47
1-2-01-01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	9,611,347.96
1-2-01-01-1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	9,611,347.96
1-2-01-03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	1,756,825.51
1-2-01-03-1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	1,756,825.51
1-2-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	7,428,475.08
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
1-2-02-03	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER	1,298,000.00
1-2-02-03-1	DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER	1,298,000.00
1-2-02-05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	5,199,000.00
1-2-02-05-1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	5,199,000.00
1-2-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60,661,963.23
1-2-03-01	OBLIGACIONES NEG.EMIT.POR SOC.A MAS DE 1	6,541,876.76
1-2-03-01-1	OBLIGACIONES NEG.EMIT.POR SOC. A MAS DE	6,541,876.76
1-2-03-03	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	5,160,086.47
1-2-03-03-1	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	5,160,086.47
1-2-03-04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	48,960,000.00
1-2-03-04-1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	48,960,000.00
1-2-98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	554,515.01
1-2-98-01	VALORES	347,606.33
1-2-98-01-1	VALORES - Moneda Nacional	347,606.33
1-2-98-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	84,793.03
1-2-98-02-1	INSTREM.EMITIDOS O GARANT.POR ENTIDADES	84,793.03
1-2-98-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	122,115.65
1-2-98-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mone	122,115.65
1-2-99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVER	160,000.00
1-2-99-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	160,000.00
1-2-99-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mon	160,000.00
1-3	PRESTAMOS	675,611.68
1-3-01	HASTA UN AÑO PLAZO	672,872.86
1-3-01-08	OPERACIONES BURSATILES	672,872.86
1-3-01-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	672,872.86
1-3-98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	2,738.82
1-3-98-08	OPERACIONES BURSATILES	2,738.82
1-3-98-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	2,738.82
1-4	PRIMAS POR COBRAR	37,880,808.01
1-4-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	15,990,452.09
1-4-01-01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	267,664.57
1-4-01-01-1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - Mone	267,664.57
1-4-01-03	COLECTIVO	15,406,182.62
1-4-01-03-1	COLECTIVO - Moneda Nacional	15,406,182.62
1-4-01-04	OTROS PLANES	316,604.90
1-4-01-04-1	OTROS PLANES - Moneda Nacional	316,604.90
1-4-02	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y	10,000,000.00
1-4-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10,000,000.00
1-4-02-01-1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA - Mo	10,000,000.00
1-4-03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFER	11,014,056.68
1-4-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	10,965,408.45
1-4-03-01-1	SALUD Y HOSPITALIZACION - Moneda Naciona	10,965,408.45
1-4-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	48,648.23
1-4-03-02-1	ACCIDENTES PERSONALES - Moneda Nacional	48,648.23
1-4-08	PRIMAS VENCIDAS	1,587,265.44
1-4-08-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,044,802.68
1-4-08-01-1	De seguros de vida-Moneda nacional	1,044,802.68
1-4-08-03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	542,462.76
1-4-08-03-1	Accidentes y enfermedad-Moneda nacional	542,462.76
1-4-99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR [cr]	710,966.20
1-4-99-01	DE SEGUROS DE VIDA	488,931.29
1-4-99-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	488,931.29
1-4-99-03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	222,034.91
1-4-99-03-1	Accidentes y enfermedad-Moneda nacional	222,034.91
1-6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,720,227.42
1-6-01	CUENTAS CORRIENTES POR SEGUROS Y FIANZAS	2,769,843.88
1-6-01-01	CON REASEGURADAS	2,769,843.88
1-6-01-01-1	CON REASEGURADAS MONEDA NACIONAL	2,769,843.88

Cuenta	Descripción	Saldo
1-6-03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIA	3,950,383.54
1-6-03-01	CON REASEGURADORAS	3,950,383.54
1-6-03-01-1	CON REASEGURADORAS-MONEDA NACIONAL	3,950,383.54
1-8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,021.88
1-8-03	MOBILIARIO Y EQUIPO	61,330.04
1-8-03-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,813.52
1-8-03-01-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,813.52
1-8-03-02	EQUIPOS DE OFICINA	3,469.56
1-8-03-02-0	EQUIPO DE OFICINA	3,469.56
1-8-03-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	37,046.96
1-8-03-03-0	EQUIPOS DE COMPUTACION	37,046.96
1-8-99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBI	59,308.16
1-8-99-03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	59,308.16
1-8-99-03-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	59,308.16
1-9	OTROS ACTIVOS	4,372,522.69
1-9-01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,461,838.67
1-9-01-02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,951.06
1-9-01-02-0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	3,951.06
1-9-01-03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADOS POR	.58
1-9-01-03-0	Primas de reaseguros cedidos pagadas por	.58
1-9-01-09	DIVERSOS	1,457,887.03
1-9-01-09-0	DIVERSOS	1,457,887.03
1-9-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	576,389.68
1-9-02-04	ANTICIPOS AL PERSONAL	11,736.73
1-9-02-04-0	ANTICIPOS AL PERSONAL	11,736.73
1-9-02-05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	29,513.44
1-9-02-05-0	ANTICIPOS DE COMISIONES INTERMEDIARIOS Y	29,513.44
1-9-02-09	OTRAS	535,139.51
1-9-02-09-0	OTRAS	535,139.51
1-9-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,452,526.57
1-9-03-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	2,452,526.57
1-9-03-01-0	PAGO A CUENTA	2,452,526.57
1-9-04	CREDITO FISCAL - IVA	5,214.78
1-9-04-01	CREDITO FISCAL-IVA	5,214.78
1-9-04-01-0	CREDITO FISCAL - I.V.A.	5,214.78
1-9-99	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS [Cr]	123,447.01
1-9-99-01	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS [CR]	123,447.01
1-9-99-01-0	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	123,447.01
2	PASIVO	98,087,702.10
2-1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	2,745,773.98
2-1-02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	1,755,821.24
2-1-02-01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	776,460.74
2-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	776,460.74
2-1-02-09	OTROS DEPOSITOS	979,360.50
2-1-02-09-1	MONEDA NACIONAL	979,360.50
2-1-09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	989,952.74
2-1-09-01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	27,248.62
2-1-09-01-1	MONEDA NACIONAL	27,248.62
2-1-09-04	DOTALES POR PAGAR	70,715.07
2-1-09-04-1	MONEDA NACIONAL	70,715.07
2-1-09-09	OTRAS OBLIGACIONES	891,989.05
2-1-09-09-1	Moneda nacional	891,989.05
2-2	RESERVAS TECNICAS	25,474,300.33
2-2-01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	15,633,305.09
2-2-01-01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	424,904.75
2-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	424,904.75
2-2-01-03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	6,175,323.12
2-2-01-03-1	MONEDA NACIONAL	6,175,323.12
2-2-01-04	DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES	346,021.52
2-2-01-04-1	MONEDA NACIONAL	346,021.52
2-2-01-09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	8,687,055.70
2-2-01-09-1	MONEDA NACIONAL	8,687,055.70
2-2-03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDEN	9,840,995.24
2-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	9,771,122.64
2-2-03-01-1	MONEDA NACIONAL	9,771,122.64
2-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	69,872.60
2-2-03-02-1	MONEDA NACIONAL	69,872.60
2-3	RESERVAS POR SINIESTROS	40,617,242.70
2-3-01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	34,949,247.75
2-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	3,482,575.85
2-3-01-01-1	MONEDA NACIONAL	3,482,575.85
2-3-01-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	30,120,053.35
2-3-01-02-1	Moneda nacional	30,120,053.35
2-3-01-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,346,618.55
2-3-01-03-1	MONEDA NACIONAL	1,346,618.55
2-3-02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	5,667,994.95
2-3-02-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,455,871.89
2-3-02-01-1	MONEDA NACIONAL	2,455,871.89
2-3-02-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	2,038,564.94
2-3-02-02-1	Moneda nacional	2,038,564.94
2-3-02-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,173,558.12
2-3-02-03-1	MONEDA NACIONAL	1,173,558.12
2-4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZ	20,440,152.14

Cuenta	Descripción	Saldo
2-4-01	OBLIGACIONES EN CUENTAS	19,785,659.71-
2-4-01-01	CON REASEGURADORAS	19,765,623.22-
2-4-01-01-1	MONEDA NACIONAL	19,765,623.22-
2-4-01-03	CON COASEGURADAS	20,036.49-
2-4-01-03-1	MONEDA NACIONAL	20,036.49-
2-4-03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOC	654,492.43-
2-4-03-02	CON COASEGURADAS	654,492.43-
2-4-03-02-1	MONEDA NACIONAL	654,492.43-
2-6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTE	644,435.71-
2-6-01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUR	295,021.01-
2-6-01-01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	295,021.01-
2-6-01-01-1	MONEDA NACIONAL	295,021.01-
2-6-02	OBLIGACIONES CON AGENTES	349,414.70-
2-6-02-09	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES	349,414.70-
2-6-02-09-1	MONEDA NACIONAL	349,414.70-
2-7	CUENTAS POR PAGAR	7,621,059.84-
2-7-01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	694,229.84-
2-7-01-01	RETENCIONES	359,395.77-
2-7-01-01-1	MONEDA NACIONAL	359,395.77-
2-7-01-02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	334,834.07-
2-7-01-02-1	MONEDA NACIONAL	334,834.07-
2-7-02	REMUNERACIONES POR PAGAR	230,161.60-
2-7-02-01	VACACIONES POR PAGAR	18,839.50-
2-7-02-01-1	Moneda Nacional	18,839.50-
2-7-02-03	HONORARIOS POR PAGAR	13,350.00-
2-7-02-03-1	Moneda nacional	13,350.00-
2-7-02-05	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	197,972.10-
2-7-02-05-1	Moneda nacional	197,972.10-
2-7-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,696,668.40-
2-7-06-01	PROVEEDORES	54,520.04-
2-7-06-01-1	MONEDA NACIONAL	54,520.04-
2-7-06-09	DIVERSAS	6,642,148.36-
2-7-06-09-1	MONEDA NACIONAL	6,642,148.36-
2-8	PROVISIONES	462,049.91-
2-8-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	462,049.91-
2-8-01-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	462,049.91-
2-8-01-01-0	Provision por Obligaciones Laborales	462,049.91-
2-9	OTROS PASIVOS	82,687.49-
2-9-01	INGRESOS DIFERIDOS	82,687.49-
2-9-01-09	DIVERSOS	82,687.49-
2-9-01-09-1	MONEDA NACIONAL	82,687.49-
3	PATRIMONIO	36,243,472.09-
3-1	CAPITAL SOCIAL	5,000,000.00-
3-1-01	CAPITAL PAGADO	5,000,000.00-
3-1-01-01	CAPITAL SUSCRITO	5,000,000.00-
3-1-01-01-0	Capital suscrito	5,000,000.00-
3-5	RESERVAS DE CAPITAL	1,000,000.00-
3-5-01	RESERVAS OBLIGATORIAS	1,000,000.00-
3-5-01-01	RESERVA LEGAL	1,000,000.00-
3-5-01-01-0	Reserva legal	1,000,000.00-
3-6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	1,477,615.73-
3-6-02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,477,615.73-
3-6-02-01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,477,615.73-
3-6-02-01-0	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,477,615.73-
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	28,765,856.36-
3-8-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,765,856.36-
3-8-02-01	UTILIDADES	28,765,856.36-
3-8-02-01-0	Utilidades	28,765,856.36-
4	GASTOS	129,871,572.10
4-1	SINIESTROS	49,046,242.50
4-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	23,271,078.64
4-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	274,000.00
4-1-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	274,000.00
4-1-01-03	COLECTIVO	22,898,978.64
4-1-01-03-0	COLECTIVO	22,898,978.64
4-1-01-04	OTROS PLANES	98,100.00
4-1-01-04-0	OTROS PLANES	98,100.00
4-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	15,926,234.52
4-1-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	15,926,234.52
4-1-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	15,926,234.52
4-1-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,772,952.22
4-1-03-01	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,757,766.07
4-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	9,757,766.07
4-1-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	15,186.15
4-1-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	15,186.15
4-1-10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE	75,977.12
4-1-10-01	DE SEGUROS DE VIDA	75,977.12
4-1-10-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	75,977.12
4-2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZ	37,063,781.20
4-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	15,870,522.33
4-2-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	116,054.00

Cuenta	Descripción	Saldo
4-2-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	116,054.00
4-2-01-03	COLECTIVO	15,752,756.54
4-2-01-03-0	COLECTIVO	15,752,756.54
4-2-01-04	OTROS PLANES	1,711.79
4-2-01-04-0	OTROS PLANES	1,711.79
4-2-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	19,183,628.47
4-2-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	19,183,628.47
4-2-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	19,183,628.47
4-2-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,009,630.40
4-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,999,501.01
4-2-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,999,501.01
4-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	10,129.39
4-2-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	10,129.39
4-3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICA	25,814,668.21
4-3-01	DE SEGUROS DE VIDA	6,829,862.64
4-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	128,180.44
4-3-01-01-0	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	128,180.44
4-3-01-03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLE	5,134,511.29
4-3-01-03-0	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLE	5,134,511.29
4-3-01-04	RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PL	311,224.00
4-3-01-04-0	RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PL	311,224.00
4-3-01-09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	1,255,946.91
4-3-01-09-0	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	1,255,946.91
4-3-03	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFE	8,257,018.57
4-3-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	8,226,311.45
4-3-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	8,226,311.45
4-3-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	30,707.12
4-3-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	30,707.12
4-3-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	10,727,787.00
4-3-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,310,987.73
4-3-09-01-0	De Seguros de Vida	1,310,987.73
4-3-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	8,479,189.64
4-3-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pensi	8,479,189.64
4-3-09-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	937,609.63
4-3-09-03-0	De Seguros de Accidentes y Enfermedades	937,609.63
4-5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	10,514,314.36
4-5-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	3,729,776.27
4-5-01-01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	115,401.40
4-5-01-01-0	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	115,401.40
4-5-01-03	DE VIDA COLECTIVO	3,498,086.35
4-5-01-03-0	DE VIDA COLECTIVO	3,498,086.35
4-5-01-04	DE VIDA OTROS PLANES	116,288.52
4-5-01-04-0	DE VIDA OTROS PLANES	116,288.52
4-5-03	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	2,468,768.28
4-5-03-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DE	2,449,701.13
4-5-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,449,701.13
4-5-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	19,067.15
4-5-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	19,067.15
4-5-11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,183,789.88
4-5-11-01	SUELDOS	50,980.00
4-5-11-01-0	SUELDOS	50,980.00
4-5-11-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,572.24
4-5-11-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,572.24
4-5-11-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	8,471.14
4-5-11-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	8,471.14
4-5-11-04	VACACIONES	3,383.43
4-5-11-04-0	VACACIONES	3,383.43
4-5-11-06	INDEMNIZACIONES	332.00
4-5-11-06-0	INDEMNIZACIONES	332.00
4-5-11-09	VIATICOS	418.04
4-5-11-09-0	VIATICOS	418.04
4-5-11-11	COMUNICACIONES	790.78
4-5-11-11-0	Comunicaciones	790.78
4-5-11-14	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,421.04
4-5-11-14-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,421.04
4-5-11-99	OTROS	2,112,421.21
4-5-11-99-0	OTROS	2,112,421.21
4-5-15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACI	2,131,979.93
4-5-15-01	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACI	472,393.94
4-5-15-01-0	SUELDOS	472,393.94
4-5-15-02	REMUNEARACIONES EXTRAORDINARIAS	8,651.23
4-5-15-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	8,651.23
4-5-15-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	12,494.31
4-5-15-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	12,494.31
4-5-15-04	VACACIONES	29,012.57
4-5-15-04-0	VACACIONES	29,012.57
4-5-15-06	INDEMNIZACIONES	281.35
4-5-15-06-0	INDEMNIZACIONES	281.35
4-5-15-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,340.00
4-5-15-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,340.00
4-5-15-09	GASTOS DE REPRESENTACION	177.31
4-5-15-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	177.31
4-5-15-10	VIATICOS	823.79
4-5-15-10-0	VIATICOS	823.79
4-5-15-13	PUBLICIDAD	5,326.85

Cuenta	Descripción	Saldo
4-5-15-13-0	PUBLICIDAD	5,326.85
4-5-15-15	PAPELERIA. UTILES Y ENSERES	75,836.92
4-5-15-15-0	PAPELERIA. UTILES Y ENSERES	75,836.92
4-5-15-16	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS	53,203.56
4-5-15-16-0	EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS	53,203.56
4-5-15-19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	54,045.45
4-5-15-19-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	54,045.45
4-5-15-99	OTROS	1,415,392.65
4-5-15-99-0	OTROS	1,415,392.65
4-6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,709,348.46
4-6-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,032,603.34
4-6-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	723.29
4-6-01-01-0	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA IND	723.29
4-6-01-03	DE VIDA COLECTIVO	2,029,695.35
4-6-01-03-0	DE VIDA COLECTIVO	2,029,695.35
4-6-01-04	DE VIDA OTROS PLANES	2,184.70
4-6-01-04-0	De Vida Otros Planes	2,184.70
4-6-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	4,316.11
4-6-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSI	4,316.11
4-6-02-01-0	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia	4,316.11
4-6-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	672,429.01
4-6-03-01	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	666,275.20
4-6-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	666,275.20
4-6-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	6,153.81
4-6-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	6,153.81
4-7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,312,561.38
4-7-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	114,334.97
4-7-01-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	106,400.95
4-7-01-01-0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	106,400.95
4-7-01-06	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	7,934.02
4-7-01-06-0	Gastos por cuentas por Pagar	7,934.02
4-7-02	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	55,000.00
4-7-02-01	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	55,000.00
4-7-02-01-0	Constitución de Provisiones para Desvalo	55,000.00
4-7-04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEG	1,143,226.41
4-7-04-03	POR COBRAR DIVERSAS	1,143,226.41
4-7-04-03-0	Por cobrar diversas	1,143,226.41
4-8	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,377,551.91
4-8-01	DE PERSONAL	2,080,008.28
4-8-01-01	SUELDOS	1,259,979.18
4-8-01-01-0	SUELDOS	1,259,979.18
4-8-01-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	23,131.25
4-8-01-02-0	REMUNETACIONES EXTRAORDIANRIAS	23,131.25
4-8-01-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	509,121.11
4-8-01-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	509,121.11
4-8-01-04	VACACIONES	80,555.87
4-8-01-04-0	VACACIONES	80,555.87
4-8-01-06	INDEMNIZACIONES	59,640.17
4-8-01-06-0	INDEMNIZACIONES	59,640.17
4-8-01-10	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	147,580.70
4-8-01-10-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	147,580.70
4-8-03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	28,158.20
4-8-03-03	COMUNICACION	280.00
4-8-03-03-0	COMUNICACION	280.00
4-8-03-06	HONORARIOS PROFESIONALES	12,978.28
4-8-03-06-0	HONORARIOS PROFESIONALES	12,978.28
4-8-03-08	AUDITORIA EXTERNA	13,350.00
4-8-03-08-0	AUDITORIA EXTERNA	13,350.00
4-8-03-14	VIATICOS	1,549.92
4-8-03-14-0	VIATICOS	1,549.92
4-8-04	POR SEGUROS	55,119.25
4-8-04-02	SEGUROS PARA BIENES	12,811.16
4-8-04-02-0	Seguros para Bienes	12,811.16
4-8-04-03	SEGUROS AL PERSONAL	42,308.09
4-8-04-03-0	Seguros al Personal	42,308.09
4-8-05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,192,926.06
4-8-05-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,532.61
4-8-05-01-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	22,532.61
4-8-05-02	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	278,874.97
4-8-05-02-0	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	278,874.97
4-8-05-09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	891,518.48
4-8-05-09-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	891,518.48
4-8-06	DEPRECIACION	173.46
4-8-06-02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	173.46
4-8-06-02-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	173.46
4-8-09	GASTOS DIVERSOS	21,166.66
4-8-09-02	PAPELERIA Y UTILES	10,618.01
4-8-09-02-0	PAPELERIA Y UTILES	10,618.01
4-8-09-09	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,548.65
4-8-09-09-0	OTROS GASTOS DIVERSOS	10,548.65
4-9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS A	33,104.08
4-9-01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	27.24
4-9-01-09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	27.24
4-9-01-09-0	Otros Gastos Extraordinarios	27.24
4-9-02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,076.84

Cuenta	Descripción	Saldo
4-9-02-09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,076.84
4-9-02-09-0	Otros gastos de ejercicios anteriores	33,076.84
5	INGRESOS	130,222,430.19-
5-1	PRIMAS PRODUCTOS	87,933,915.63-
5-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	35,466,766.57-
5-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	362,844.12-
5-1-01-01-0	Individual de Largo Plazo	362,844.12-
5-1-01-03	COLECTIVO	34,472,095.81-
5-1-01-03-0	COLECTIVO	34,472,095.81-
5-1-01-04	OTROS PLANES	631,826.64-
5-1-01-04-0	Otros Planes	631,826.64-
5-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	33,140,764.61-
5-1-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	33,140,764.61-
5-1-02-01-0	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia	33,140,764.61-
5-1-03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,326,384.45-
5-1-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	19,213,188.43-
5-1-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	19,213,188.43-
5-1-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	113,196.02-
5-1-03-02-0	Accidentes Personales	113,196.02-
5-2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNI	13,462,566.18-
5-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	4,210,237.80-
5-2-01-01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	1,648.29-
5-2-01-01-0	Matemáticas de vida individual de largo	1,648.29-
5-2-01-03	DE RIESGOS EN CURSI DE VIDA COLECTIVO	3,440,531.38-
5-2-01-03-0	De riesgos en curso de vida colectivo	3,440,531.38-
5-2-01-04	DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES	104,074.49-
5-2-01-04-0	DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES	104,074.49-
5-2-01-09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO	663,983.64-
5-2-01-09-0	Ajuste de reservas adicionales de seguro	663,983.64-
5-2-03	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y EN	5,414,566.13-
5-2-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	5,367,810.01-
5-2-03-01-0	Salud y Hospitalización	5,367,810.01-
5-2-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	46,756.12-
5-2-03-02-0	Accidentes Personales	46,756.12-
5-2-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	3,837,762.25-
5-2-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,911,538.14-
5-2-09-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	1,911,538.14-
5-2-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENSIO	1,168,250.51-
5-2-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pensi	1,168,250.51-
5-2-09-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	757,973.60-
5-2-09-03-0	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	757,973.60-
5-4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REAS	21,592,165.77-
5-4-01	DE SEGUROS DE VIDA	10,374,881.24-
5-4-01-01	SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUA	203,000.00-
5-4-01-01-0	SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUA	203,000.00-
5-4-01-03	COLECTIVO	10,171,881.24-
5-4-01-03-0	COLECTIVO	10,171,881.24-
5-4-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	10,312,958.28-
5-4-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	10,312,958.28-
5-4-02-01-0	Rentas de Invalidez y Sobrevivencia	10,312,958.28-
5-4-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	904,326.25-
5-4-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	904,326.25-
5-4-03-01-0	Salud y Hospitalización	904,326.25-
5-5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEG	2,645,309.53-
5-5-01	DE SEGUROS DE VIDA	2,351,545.67-
5-5-01-03	COLECTIVO	2,351,545.67-
5-5-01-03-0	Colectivo	2,351,545.67-
5-5-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	1.73-
5-5-02-01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1.73-
5-5-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1.73-
5-5-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	293,762.13-
5-5-03-01	SALUD Y HOSPITALIZACION	291,023.98-
5-5-03-01-0	SALUD Y HOSPITALIZACION	291,023.98-
5-5-03-02	ACCIDENTES PERSONALES	2,738.15-
5-5-03-02-0	ACCIDENTES PERSONALES	2,738.15-
5-7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,251,225.14-
5-7-01	DEPOSITOS	908,502.80-
5-7-01-01	DEPOSITOS	908,502.80-
5-7-01-01-0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	908,502.80-
5-7-02	POR INVERSIONES EN VALORES	1,321,283.82-
5-7-02-01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOB	495,467.85-
5-7-02-01-1	MONEDA NACIONAL	495,467.85-
5-7-02-02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	328,522.05-
5-7-02-02-1	MONEDA NACIONAL	328,522.05-
5-7-02-03	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	204,076.30-
5-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	204,076.30-
5-7-02-04	Ingresos por valores emitidos por gobier	230,317.42-
5-7-02-04-1	MONEDA NACIONAL	230,317.42-
5-7-02-05	INGRESOS PARTICIP. SOC.Y FONDOS DE INVER	62,900.20-
5-7-02-05-1	MONEDA NACIONAL	62,900.20-
5-7-03	POR PRESTAMOS	57.34-
5-7-03-01	POR PRESTAMOS	57.34-
5-7-03-01-0	Ingresos por préstamos vigentes	57.34-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-7-06	DIVERSOS	21,381.18-
5-7-06-09	OTROS INGRESOS	21,381.18-
5-7-06-09-0	OTROS INGRESOS	21,381.18-
5-8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y P	1,041,742.86-
5-8-02	DISMINUCION DE PROVISIONES	1,041,742.86-
5-8-02-09	PROVISIONES VARIAS	1,041,742.86-
5-8-02-09-0	PROVISIONES VARIAS	1,041,742.86-
5-9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	1,295,505.08-
5-9-02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,295,505.08-
5-9-02-09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,295,505.08-
5-9-02-09-0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,295,505.08-

Cuenta	Descripción	Saldo
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	39,678,364,327.98
6-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	39,678,364,327.98
6-1-01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO E	29,194,387,228.91
6-1-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	10,886,369,235.77
6-1-01-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	10,886,369,235.77
6-1-01-02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	13,312,521,431.00
6-1-01-02-1	MONEDA NACIONAL	13,312,521,431.00
6-1-01-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	4,995,496,562.14
6-1-01-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	4,995,496,562.14
6-1-03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	1,585,725,832.68
6-1-03-01	DE SEGUROS DE VIDA	940,321,932.68
6-1-03-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	940,321,932.68
6-1-03-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	645,403,900.00
6-1-03-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	645,403,900.00
6-1-05	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES L	2,662,504,286.20
6-1-05-02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSI	2,662,504,286.20
6-1-05-02-1	MONEDA NACIONAL	2,662,504,286.20
6-1-06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES D	5,855,416,708.03
6-1-06-01	DE SEGUROS DE VIDA	1,183,863,176.74
6-1-06-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	1,183,863,176.74
6-1-06-02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSI	4,659,382,500.85
6-1-06-02-1	MONEDA NACIONAL	4,659,382,500.85
6-1-06-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	12,171,030.44
6-1-06-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	12,171,030.44
6-1-11	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	380,330,272.16
6-1-11-01	DE SEGUROS DE VIDA	309,492,574.50
6-1-11-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	309,492,574.50
6-1-11-03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	70,837,697.66
6-1-11-03-1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACION	70,837,697.66
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	39,678,364,327.98-
7-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	39,678,364,327.98-
7-1-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	39,678,364,327.98-
7-1-01-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	39,678,364,327.98-
7-1-01-01-0	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	39,678,364,327.98-
8	CUENTAS DE CONTROL	81,597,267.31
8-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	81,597,267.31
8-1-03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	36,498,525.31
8-1-03-01	Valores y bienes dados en custodia	36,498,525.31
8-1-03-01-0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	36,498,525.31
8-1-09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	45,098,742.00
8-1-09-02	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	33,345.83
8-1-09-02-0	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	33,345.83
8-1-09-04	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	1,017,390.34
8-1-09-04-0	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	1,017,390.34
8-1-09-08	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	403,264.92
8-1-09-08-0	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	403,264.92
8-1-09-15	OTROS	43,644,740.91
8-1-09-15-0	OTROS	43,644,740.91
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	81,597,267.31-
9-1	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	81,597,267.31-
9-1-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	81,597,267.31-
9-1-01-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	81,597,267.31-
9-1-01-01-0	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	81,597,267.31-

LIC. EDUARDO MONTENEGRO
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. SUSANA DE PACHECO
 CONTADOR GENERAL

FIN DEL INFORME