

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE		1,253,201.66	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	207,418.76
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS	31,235.85
BANCOS LOCALES	<u>1,252,101.66</u>		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>176,182.91</u>
INVERSIONES FINANCIERAS		5,222,862.94	RESERVAS TECNICAS	4,722,071.99
VALORES	1,554,100.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	30,910.21
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,621,506.03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,052,488.06
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>47,256.91</u>		SALUD Y HOSPITALIZACION	3,638,673.72
PRESTAMOS		0.00	ACCIDENTES PERSONALES	<u>-</u>
A MAS DE UN AÑO PLAZO	2,513.62		RESERVAS POR SINIESTROS	2,482,951.10
VENCIDOS	28,393.84		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,967,688.41
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>515,262.69</u>
PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	<u>(30,907.46)</u>		SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	218,456.12
PRIMAS POR COBRAR		7,564,210.03	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	<u>218,456.12</u>
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	2,304,186.40		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	55,273.50
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,905,205.93		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>55,273.50</u>
PRIMAS VENCIDAS	372,479.99		CUENTAS POR PAGAR	183,357.72
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(17,662.29)</u>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	110,646.38
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		219,704.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>72,711.34</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>219,704.18</u>		REMUNERACIONES POR PAGAR	118,480.23
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		115,625.94	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>118,480.23</u>
INMUEBLES	-		PROVISIONES	83,946.69
MOBILIARIO Y EQUIPO	689,972.69		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>83,946.69</u>
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(574,346.75)</u>		OTROS PASIVOS	85,700.50
OTROS ACTIVOS		2,143,431.58	INGRESOS DIFERIDOS	<u>85,700.50</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,319,781.50		TOTAL PASIVO	8,157,656.61
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	218,822.69		PATRIMONIO	7,500,000.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	737,824.54		CAPITAL SOCIAL	37,888.44
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(132,997.15)</u>		CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>16,519,036.33</u></u>	RESERVAS DE CAPITAL	37,888.44
			RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>37,888.44</u>
			PATRIMONIO RESTRINGIDO	19,102.75
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>19,102.75</u>
			RESULTADOS ACUMULADOS	804,388.53
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	643,853.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>160,535.53</u>
			TOTAL PATRIMONIO	8,361,379.72
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>16,519,036.33</u></u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		<u>1,261,996,998.11</u>	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	<u>1,261,996,998.11</u>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,071,032,830.88		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,261,996,998.11
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	22,681,782.16			
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	165,814,439.53			
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>2,467,945.54</u>			
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		<u>1,558,741.56</u>	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>1,558,741.56</u>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,554,100.00		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,558,741.56
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	<u>4,641.56</u>			

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General

GASTOS			INGRESOS	
SINIESTROS		8,095,987.45	PRIMAS PRODUCTOS	14,104,094.20
DE SEGUROS DE VIDA	1,867,857.97		DE SEGUROS DE VIDA	3,868,904.16
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>6,228,129.48</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>10,235,190.04</u>
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		1,012,275.65	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	4,412,537.60
DE SEGUROS DE VIDA	<u>1,012,275.65</u>		DE SEGUROS DE VIDA	403,226.09
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,437,083.70
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		6,330,879.62	RECLAMOS EN TRAMITE	<u>572,227.81</u>
DE SEGUROS DE VIDA	1,223,250.49		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	1,138,149.65
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,299,595.85		DE SEGUROS DE VIDA	867,256.85
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>808,033.28</u>		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>270,892.80</u>
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,694,298.34	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS	9,898.58
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	72,797.20		DE SEGUROS DE VIDA	2,431.40
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCI	517,449.59		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,467.18
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	36,343.08		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	204,671.33
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>1,067,708.47</u>		DEPOSITOS	137,606.22
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		750,038.79	POR INVERSIONES EN VALORES	67,065.11
DE SEGUROS DE VIDA	149,110.79		POR PRESTAMOS	-
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>600,928.00</u>		DIVERSOS	3,002.36
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,826,949.05	OTROS INGRESOS	<u>3,002.36</u>
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	36,756.94		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,323,303.62
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>2,323,303.62</u>
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>1,790,192.11</u>		INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,735.41
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,618,282.67	EXTRAORDINARIOS	<u>72,735.41</u>
DE PERSONAL	569,274.42			
DE DIRECTORES	63,982.90			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	521,594.86			
POR SEGUROS	17,856.88			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	230,457.76			
DEPRECIACION	35,925.00			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	<u>179,190.85</u>			
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		295,828.18		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	42,340.53			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>253,487.65</u>			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		21,624,539.75	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	22,268,392.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO		643,853.00		-
TOTAL		<u><u>22,268,392.75</u></u>	TOTAL	<u><u>22,268,392.75</u></u>

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General