

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</b>	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	<u>277,605.53</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>54,545.32</u>
		<b>RESERVAS TECNICAS</b>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	32,746.19
VALORES	1,554,100.00	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,235,615.86
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,523,161.38	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,556,601.49
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>60,683.55</u>	ACCIDENTES PERSONALES	<u>15,556.94</u>
		<b>RESERVAS POR SINIESTROS</b>	
<b>PRESTAMOS</b>		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,568,148.68
A MAS DE UN AÑO PLAZO	-	RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>398,494.99</u>
VENCIDOS	30,907.46	<b>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>	
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	<u>133,910.54</u>
PROVISIONES POR PRESTAMOS ( CR )	<u>(30,907.46)</u>	<b>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</b>	
		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>8,945.95</u>
<b>PRIMAS POR COBRAR</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	2,557,640.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	112,957.72
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE:	5,017,481.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>72,437.38</u>
PRIMAS VENCIDAS	1,353,288.89	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(49,985.06)</u>	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>28,070.82</u>
		<b>PROVISIONES</b>	
<b>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>78,995.06</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>215,954.67</u>	<b>OTROS PASIVOS</b>	
		INGRESOS DIFERIDOS	<u>86,442.76</u>
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
INMUEBLES	-	<b>PATRIMONIO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	689,972.69	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(580,141.32)</u>	CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>118,690.07</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,426,542.22	<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	202,768.15	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>51,354.37</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	433,974.73	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(132,997.15)</u>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(282,850.06)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>780,485.48</u>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>8,167,679.86</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>15,551,149.56</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>15,551,149.56</u>
<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</b>	<u>1,311,828,054.26</u>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<u>1,311,828,054.26</u>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,114,136,269.95	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	<u>1,311,828,054.26</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	22,681,782.16		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	172,542,056.61		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>2,467,945.54</u>		
		<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>	
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,554,100.00	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>1,558,741.56</u>
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		
<b>SINIESTROS</b>		1,053,584.70	<b>PRIMAS PRODUCTOS</b>	836,792.32
DE SEGUROS DE VIDA	127,319.05		DE SEGUROS DE VIDA	640,665.99
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>926,265.65</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>196,126.33</u>
<b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>		36,818.09	<b>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>	646,850.98
DE SEGUROS DE VIDA	<u>36,818.09</u>		DE SEGUROS DE VIDA	0.00
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	589,543.75
<b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</b>		249,509.43	RECLAMOS EN TRAMITE	<u>57,307.23</u>
DE SEGUROS DE VIDA	248,678.95		<b>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</b>	63,838.30
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	830.48		DE SEGUROS DE VIDA	22,829.77
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>0.00</u>		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>41,008.53</u>
<b>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</b>		192,940.13	<b>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</b>	3.92
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	41,776.20		DE SEGUROS DE VIDA	3.00
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCI	22,944.84		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.92
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,358.11		<b>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>	12,715.42
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>125,860.98</u>		DEPOSITOS	9,329.18
<b>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</b>		83,006.88	POR INVERSIONES EN VALORES	3,386.24
DE SEGUROS DE VIDA	22,337.19		POR PRESTAMOS	<u>-</u>
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>60,669.69</u>		<b>DIVERSOS</b>	40.23
<b>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>		34,641.83	OTROS INGRESOS	<u>40.23</u>
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,133.84		<b>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	4,665.71
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>4,665.71</u>
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUADORES Y REAF. Y OTRAS CX	<u>32,507.99</u>		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	5.31
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		163,451.68	EXTRAORDINARIOS	<u>5.31</u>
DE PERSONAL	65,010.38		<b>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	4,665.71
DE DIRECTORES	0.00		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>4,665.71</u>
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	58,373.02		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	5.31
POR SEGUROS	3,207.00		EXTRAORDINARIOS	<u>5.31</u>
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,806.02		<b>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	4,665.71
DEPRECIACION	2,886.24		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>4,665.71</u>
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	5.31
GASTOS DIVERSOS	<u>18,169.02</u>		EXTRAORDINARIOS	<u>5.31</u>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		33,809.51	<b>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</b>	1,564,912.19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.06		PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>282,850.06</u>
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>33,809.45</u>		<b>TOTAL</b>	<u><u>1,847,762.25</u></u>
<b>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</b>		1,847,762.25		
		0.00		
<b>TOTAL</b>		<u><u>1,847,762.25</u></u>	<b>TOTAL</b>	<u><u>1,847,762.25</u></u>

**JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA**  
Gerente General

**FRANCISCO ORANTES FLAMENCO**  
Representante Legal

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General