

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	966,525.55	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	695,929.96
		RESERVAS TECNICAS	
INVERSIONES FINANCIERAS		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	32,746.19
VALORES	973,000.00	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	373,700.69
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,015,815.89	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,493,617.03
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	32,467.32	ACCIDENTES PERSONALES	6,236.64
		RESERVAS POR SINIESTROS	
PRESTAMOS		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,776,934.03
A MAS DE UN AÑO PLAZO	200,000.00	RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	398,494.99
VENCIDOS	30,907.46	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	93,217.34
PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	(30,907.46)	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	
		OBLIGACIONES CON AGENTES	83,573.89
PRIMAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR	
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	2,225,504.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	89,703.14
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	5,520,335.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120,405.31
PRIMAS VENCIDAS	2,634,093.21	REMUNERACIONES POR PAGAR	
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	(388,514.00)	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	94,340.14
		PROVISIONES	
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	91,597.70
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	348,147.85	OTROS PASIVOS	
		INGRESOS DIFERIDOS	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	7,350,497.05
INMUEBLES	-	PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	697,025.02	CAPITAL SOCIAL	
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	(602,102.67)	CAPITAL PAGADO	7,500,000.00
		RESERVAS DE CAPITAL	
OTROS ACTIVOS		RESERVAS OBLIGATORIAS	118,690.07
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,571,906.06	PATRIMONIO RESTRINGIDO	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	344,017.51	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	51,354.37
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	447,035.63	RESULTADOS ACUMULADOS	
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	(127,086.32)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	58,243.70
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	780,485.48
		TOTAL PATRIMONIO	8,508,773.62
TOTAL ACTIVO	15,859,270.67	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,859,270.67
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,543,395,659.73	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,543,395,659.73
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,323,644,070.88	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,543,395,659.73
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	190,181,714.10		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,351,974.95		
		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	1,177,641.56	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,177,641.56
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,173,000.00		
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	4,641.56		

JAIME FERNANDO GARCIA-PRieto FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General

GASTOS			INGRESOS		
SINIESTROS		7,757,135.40	PRIMAS PRODUCTOS		11,810,666.80
DE SEGUROS DE VIDA	1,663,587.78		DE SEGUROS DE VIDA	3,784,694.37	
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>6,093,547.62</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>8,025,972.43</u>	
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		1,097,819.87	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		6,147,295.61
DE SEGUROS DE VIDA	<u>1,097,819.87</u>		DE SEGUROS DE VIDA	1,457,880.03	
		5,024,519.48	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,158,638.82	
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS			RECLAMOS EN TRAMITE	<u>530,776.76</u>	
DE SEGUROS DE VIDA	844,643.81				
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,497,620.79		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS		999,780.06
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>682,254.88</u>		DE SEGUROS DE VIDA	628,076.08	
		2,495,846.55	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>371,703.98</u>	
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS		49,516.74
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	215,831.13		DE SEGUROS DE VIDA	48,524.54	
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	757,044.57		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	992.20	
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	25,900.83				
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>1,497,070.02</u>		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		115,195.17
		942,730.23	DEPOSITOS	82,346.45	
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS			POR INVERSIONES EN VALORES	32,848.72	
DE SEGUROS DE VIDA	340,638.41		POR PRESTAMOS	<u>-</u>	
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>602,091.82</u>				
		502,755.38	DIVERSOS		360,273.36
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION			OTROS INGRESOS	<u>360,273.36</u>	
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	27,471.89				
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES		114,823.10
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUROADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>475,283.49</u>		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>114,823.10</u>	
		1,573,627.91	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		312,751.74
GASTOS DE ADMINISTRACION			EXTRAORDINARIOS	<u>312,751.74</u>	
DE PERSONAL	617,564.65				
DE DIRECTORES	0.00				
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	518,602.61				
POR SEGUROS	17,286.42				
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	189,555.98				
DEPRECIACION	24,847.59				
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00				
GASTOS DIVERSOS	<u>205,770.66</u>				
		457,624.06			
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS EXTRAORDINARIOS	343,834.32				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>113,789.74</u>				
		19,852,058.88	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS		19,910,302.58
TOTAL CUENTAS DE GASTOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>58,243.70</u>			-
TOTAL		<u><u>19,910,302.58</u></u>	TOTAL		<u><u>19,910,302.58</u></u>

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General