

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	835,837.43
CAJA	19,445.25	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	<u>1,495,447.86</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>835,837.43</u>
		RESERVAS TECNICAS	3,687,527.31
INVERSIONES FINANCIERAS		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	32,746.19
VALORES	973,000.00	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	714,255.28
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,016,538.81	SALUD Y HOSPITALIZACION	2,935,992.14
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>37,407.11</u>	ACCIDENTES PERSONALES	<u>4,533.70</u>
		RESERVAS POR SINIESTROS	2,041,710.06
PRESTAMOS		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,643,215.07
A MAS DE UN AÑO PLAZO	400,130.12	RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>398,494.99</u>
VENCIDOS	30,907.46	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	306,585.21
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	<u>306,585.21</u>
PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	<u>(30,907.46)</u>	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	52,472.33
		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>52,472.33</u>
PRIMAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR	318,317.42
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	2,271,033.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	92,862.00
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,104,509.46	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>225,455.42</u>
PRIMAS VENCIDAS	703,322.13	REMUNERACIONES POR PAGAR	116,151.44
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(52,312.28)</u>	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>116,151.44</u>
		PROVISIONES	93,173.03
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>93,173.03</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>366,479.10</u>	OTROS PASIVOS	-
		INGRESOS DIFERIDOS	<u>-</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	7,451,774.23
INMUEBLES	-	PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	698,388.93	CAPITAL SOCIAL	7,500,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(604,793.03)</u>	CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
		RESERVAS DE CAPITAL	118,690.07
OTROS ACTIVOS		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>118,690.07</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,794,421.84	PATRIMONIO RESTRINGIDO	51,354.37
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	438,080.63	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>51,354.37</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	447,596.83	RESULTADOS ACUMULADOS	859,790.81
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	79,305.33
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>780,485.48</u>
		TOTAL PATRIMONIO	8,529,835.25
TOTAL ACTIVO	<u>15,981,609.48</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>15,981,609.48</u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	<u>1,538,764,753.36</u>	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	<u>1,538,764,753.36</u>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,320,124,902.88	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	<u>1,538,764,753.36</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	189,069,975.73		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>		
		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,177,641.56
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	<u>1,177,641.56</u>	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>1,177,641.56</u>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,173,000.00		
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		8,806,523.00	INGRESOS		12,956,975.77
<u>SINIESTROS</u>			<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>		
DE SEGUROS DE VIDA	1,933,661.77		DE SEGUROS DE VIDA	4,724,837.12	
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>6,872,861.23</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>8,232,138.65</u>	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		
DE SEGUROS DE VIDA	<u>1,165,378.67</u>	1,165,378.67	DE SEGUROS DE VIDA	1,457,880.03	6,840,342.40
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,717,966.65	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u>			RECLAMOS EN TRAMITE	<u>664,495.72</u>	
DE SEGUROS DE VIDA	1,185,198.40	5,365,074.07	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u>		1,066,923.57
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,497,620.79		DE SEGUROS DE VIDA	695,219.59	
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>682,254.88</u>		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>371,703.98</u>	
<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u>		
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	277,048.91	2,951,861.89	DE SEGUROS DE VIDA	48,504.94	49,390.61
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	916,487.89		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	885.67	
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	28,423.76		<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		125,288.03
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>1,729,901.33</u>		DEPOSITOS	91,716.39	
<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			POR INVERSIONES EN VALORES	33,571.64	
DE SEGUROS DE VIDA	349,662.25	998,764.96	POR PRESTAMOS	-	
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>649,102.71</u>		<u>DIVERSOS</u>		306,590.76
<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			OTROS INGRESOS	<u>306,590.76</u>	
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	27,593.27	510,645.44	<u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>		458,793.50
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>458,793.50</u>	
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUROSADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>483,052.17</u>		<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		312,801.75
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			EXTRAORDINARIOS	<u>312,801.75</u>	
DE PERSONAL	690,015.41	1,780,472.22	<u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>		458,793.50
DE DIRECTORES	0.00		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>458,793.50</u>	
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	579,520.18		<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		312,801.75
POR SEGUROS	18,920.54		EXTRAORDINARIOS	<u>312,801.75</u>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	234,172.34		<u>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</u>		22,117,106.39
DEPRECIACION	27,537.95		<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>		79,305.33
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00		<u>TOTAL</u>		<u><u>22,117,106.39</u></u>
GASTOS DIVERSOS	<u>230,305.80</u>		<u>TOTAL</u>		<u><u>22,117,106.39</u></u>
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			<u>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</u>		22,037,801.06
GASTOS EXTRAORDINARIOS	344,754.27	459,080.81	<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>		79,305.33
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>114,326.54</u>		<u>TOTAL</u>		<u><u>22,117,106.39</u></u>

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General