

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| DISPONIBLE | | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | |
| CAJA | 1,100.00 | OBLIGACIONES POR SINIESTROS | - |
| BANCOS LOCALES | <u>572,247.00</u> | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS | <u>840,198.67</u> |
| | | RESERVAS TECNICAS | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA | 32,746.19 |
| VALORES | 973,000.00 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 1,074,140.51 |
| DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3,918,186.53 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 3,755,854.38 |
| RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | <u>46,107.20</u> | ACCIDENTES PERSONALES | <u>2,946.04</u> |
| | | RESERVAS POR SINIESTROS | |
| PRESTAMOS | | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | 1,899,531.50 |
| A MAS DE UN AÑO PLAZO | 361,149.89 | RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS | <u>398,494.99</u> |
| VENCIDOS | 30,907.46 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | |
| RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | - | OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. | 295,407.14 |
| PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR) | <u>(30,907.46)</u> | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | |
| | | OBLIGACIONES CON AGENTES | <u>54,551.13</u> |
| PRIMAS POR COBRAR | | CUENTAS POR PAGAR | |
| PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | 3,093,868.74 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | 139,200.71 |
| PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 5,000,697.56 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | <u>395,359.94</u> |
| PRIMAS VENCIDAS | 703,322.13 | REMUNERACIONES POR PAGAR | |
| PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | <u>(52,312.28)</u> | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | <u>137,823.01</u> |
| | | PROVISIONES | |
| SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | <u>94,748.36</u> |
| CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | <u>552,843.79</u> | OTROS PASIVOS | |
| | | INGRESOS DIFERIDOS | - |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | TOTAL PASIVO | |
| INMUEBLES | - | PATRIMONIO | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 698,388.93 | CAPITAL SOCIAL | |
| DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO | <u>(607,480.17)</u> | CAPITAL PAGADO | <u>7,500,000.00</u> |
| | | RESERVAS DE CAPITAL | |
| OTROS ACTIVOS | | RESERVAS OBLIGATORIAS | <u>118,690.07</u> |
| PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | 1,783,445.46 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 440,750.32 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | <u>51,354.37</u> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | 501,717.61 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR) | <u>(127,086.32)</u> | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 288,413.90 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>780,485.48</u> |
| | | TOTAL PATRIMONIO | |
| TOTAL ACTIVO | <u><u>17,859,946.39</u></u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>17,859,946.39</u></u> |
| CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | <u>1,560,666,986.47</u> | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | <u>1,560,666,986.47</u> |
| RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 1,338,466,641.37 | RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | <u>1,560,666,986.47</u> |
| RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO | 26,217,899.80 | | |
| RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER. | 192,630,470.35 | | |
| RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | <u>3,351,974.95</u> | | |
| | | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | |
| 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 | | INGRESOS | |
|--|---------------------|-----------------------------|---|
| SINIESTROS | | 9,545,786.25 | PRIMAS PRODUCTOS |
| DE SEGUROS DE VIDA | 2,126,762.19 | | DE SEGUROS DE VIDA |
| DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | <u>7,419,024.06</u> | | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
| | | | <u>10,335,787.84</u> |
| GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | 1,208,158.10 | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS |
| DE SEGUROS DE VIDA | <u>1,208,158.10</u> | | DE SEGUROS DE VIDA |
| | | | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
| | | | <u>4,719,554.31</u> |
| GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS | | 6,801,137.97 | RECLAMOS EN TRAMITE |
| DE SEGUROS DE VIDA | 1,545,083.63 | | <u>664,495.72</u> |
| DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 4,317,483.03 | | |
| RECLAMOS EN TRAMITE | <u>938,571.31</u> | | |
| | | | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS |
| GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | 3,358,548.11 | DE SEGUROS DE VIDA |
| COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | 284,748.47 | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
| COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 1,100,797.80 | | <u>371,703.98</u> |
| GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | 30,603.48 | | |
| OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | <u>1,942,398.36</u> | | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS |
| | | | DE SEGUROS DE VIDA |
| DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | 1,032,269.89 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES |
| DE SEGUROS DE VIDA | 358,980.96 | | 970.53 |
| DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | <u>673,288.93</u> | | |
| | | | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION |
| GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | 511,162.48 | DEPOSITOS |
| POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | 28,110.31 | | 103,206.88 |
| PROVISIONES PARA CREDITOS | - | | POR INVERSIONES EN VALORES |
| PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC | <u>483,052.17</u> | | POR PRESTAMOS |
| | | | <u>-</u> |
| | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | 1,967,008.21 | DIVERSOS |
| DE PERSONAL | 761,401.30 | | OTROS INGRESOS |
| DE DIRECTORES | 0.00 | | <u>217,534.34</u> |
| POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 637,217.21 | | |
| POR SEGUROS | 20,537.68 | | INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 263,518.91 | | DISMINUCION DE PROVISIONES |
| DEPRECIACION | 30,225.09 | | <u>458,793.50</u> |
| AMORTIZACION DE GASTOS | 0.00 | | |
| GASTOS DIVERSOS | <u>254,108.02</u> | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | | EXTRAORDINARIOS |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 462,462.52 | <u>312,802.79</u> |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 344,754.89 | | |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>117,707.63</u> | | |
| | | | |
| TOTAL CUENTAS DE GASTOS | | 24,886,533.53 | TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | <u>288,413.90</u> | |
| TOTAL | | <u><u>25,174,947.43</u></u> | TOTAL |
| | | | <u><u>25,174,947.43</u></u> |

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General