

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		1,010,960.36	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 551,235.51
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS -
BANCOS LOCALES	<u>1,009,860.36</u>		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS <u>551,235.51</u>
INVERSIONES FINANCIERAS		4,601,784.61	RESERVAS TECNICAS 6,206,190.60
VALORES	973,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA 28,536.29
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,619,385.91		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO 1,915,334.94
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>9,398.70</u>		SALUD Y HOSPITALIZACION 4,250,911.58
PRESTAMOS		229,999.99	ACCIDENTES PERSONALES <u>11,407.79</u>
A MAS DE UN AÑO PLAZO	229,999.99		RESERVAS POR SINIESTROS 1,954,896.07
VENCIDOS	30,907.46		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS 1,743,850.03
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS <u>211,046.04</u>
PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	<u>(30,907.46)</u>		SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 92,961.32
PRIMAS POR COBRAR		10,765,535.15	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. <u>92,961.32</u>
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	4,008,067.64		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 92,854.91
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	6,200,825.47		OBLIGACIONES CON AGENTES <u>92,854.91</u>
PRIMAS VENCIDAS	614,091.66		CUENTAS POR PAGAR 422,306.57
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(57,449.62)</u>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 159,045.52
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		568,667.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR <u>263,261.05</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>568,667.04</u>		REMUNERACIONES POR PAGAR -
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		88,239.11	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES <u>-</u>
INMUEBLES	-		PROVISIONES 84,349.20
MOBILIARIO Y EQUIPO	698,388.93		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES <u>84,349.20</u>
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(610,149.82)</u>		OTROS PASIVOS -
OTROS ACTIVOS		1,669,371.90	INGRESOS DIFERIDOS <u>-</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,498,213.16		TOTAL PASIVO 9,404,794.18
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	259,182.25		PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	39,062.81		CAPITAL SOCIAL 7,500,000.00
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>		CAPITAL PAGADO <u>7,500,000.00</u>
			RESERVAS DE CAPITAL 225,833.54
			RESERVAS OBLIGATORIAS <u>225,833.54</u>
			PATRIMONIO RESTRINGIDO 9,398.70
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES <u>9,398.70</u>
			RESULTADOS ACUMULADOS 1,794,531.74
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 962,691.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>831,839.85</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>18,934,558.16</u></u>		TOTAL PATRIMONIO 9,529,763.98
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <u><u>18,934,558.16</u></u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		1,556,688,819.23	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,556,688,819.23
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,334,785,436.38		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR <u>1,556,688,819.23</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	192,333,508.10		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>		
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		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA <u>1,177,641.56</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	
SINIESTROS		10,469,441.01	PRIMAS PRODUCTOS	19,506,986.77
DE SEGUROS DE VIDA	2,276,500.16		DE SEGUROS DE VIDA	7,488,713.47
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>8,192,940.85</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>12,018,273.30</u>
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		1,339,396.68	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	7,346,682.73
DE SEGUROS DE VIDA	<u>1,339,396.68</u>		DE SEGUROS DE VIDA	1,462,159.12
		8,303,263.70	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,734,250.67
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS			RECLAMOS EN TRAMITE	<u>1,150,272.94</u>
DE SEGUROS DE VIDA	2,386,347.25		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	1,149,923.18
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,835,698.34		DE SEGUROS DE VIDA	778,204.20
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>1,081,218.11</u>		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>371,718.98</u>
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		3,690,669.99	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS	310,612.28
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	315,518.94		DE SEGUROS DE VIDA	309,641.75
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,189,572.53		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	970.53
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	32,965.89		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	177,992.43
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>2,152,612.63</u>		DEPOSITOS	114,697.37
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		1,059,732.56	POR INVERSIONES EN VALORES	63,295.06
DE SEGUROS DE VIDA	366,624.79		POR PRESTAMOS	<u>-</u>
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>693,107.77</u>		DIVERSOS	384,714.67
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		526,192.83	OTROS INGRESOS	<u>384,714.67</u>
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	29,453.14		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	467,343.68
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>467,343.68</u>
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>496,739.69</u>		INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	189,944.10
GASTOS DE ADMINISTRACION		2,603,466.68	EXTRAORDINARIOS	<u>189,944.10</u>
DE PERSONAL	826,747.67		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	467,343.68
DE DIRECTORES	0.00		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>467,343.68</u>
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	697,365.14		INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	189,944.10
POR SEGUROS	23,768.40		EXTRAORDINARIOS	<u>189,944.10</u>
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	746,355.68			
DEPRECIACION	32,894.74			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	<u>276,335.05</u>			
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		462,802.33		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	345,030.31			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>117,772.02</u>			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		28,454,965.78	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	29,534,199.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>1,079,234.06</u>		-
TOTAL		<u><u>29,534,199.84</u></u>	TOTAL	<u><u>29,534,199.84</u></u>

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General