

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</b>	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	<u>714,006.42</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>353,297.06</u>
		<b>RESERVAS TECNICAS</b>	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	28,536.29
VALORES	973,000.00	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,439,384.43
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,820,677.76	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,278,717.35
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>9,156.31</u>	ACCIDENTES PERSONALES	<u>16,182.55</u>
		<b>RESERVAS POR SINIESTROS</b>	
<b>PRESTAMOS</b>		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,733,984.31
A MAS DE UN AÑO PLAZO	199,999.99	RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>211,046.04</u>
VENCIDOS	30,907.46	<b>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>	
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	92,272.65
PROVISIONES POR PRESTAMOS ( CR )	<u>(30,907.46)</u>	<b>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</b>	
		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>70,986.78</u>
<b>PRIMAS POR COBRAR</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	3,688,432.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	109,062.15
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,917,130.45	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>126,744.64</u>
PRIMAS VENCIDAS	566,873.98	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(50,675.49)</u>	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>44,657.08</u>
		<b>PROVISIONES</b>	
<b>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>87,499.86</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>258,853.62</u>	<b>OTROS PASIVOS</b>	
		INGRESOS DIFERIDOS	-
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
INMUEBLES	-	<b>PATRIMONIO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	698,388.93	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(615,463.10)</u>	CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>225,833.54</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,029,175.69	<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	340,065.51	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>9,398.70</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	30,268.68	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(668,230.07)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,794,531.74</u>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u>16,453,905.10</u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>8,861,533.91</u></u>
			<u><u>16,453,905.10</u></u>
<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</b>		<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,271,294,705.72	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,478,386,994.77
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	177,522,414.30		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>		
		<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		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

<b>GASTOS</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>SINIESTROS</b>		2,367,468.27	<b>PRIMAS PRODUCTOS</b>
DE SEGUROS DE VIDA	578,206.71		DE SEGUROS DE VIDA
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>1,789,261.56</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			<u>644,990.85</u>
			<u>698,836.45</u>
<b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>		336,639.49	<b>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b>
DE SEGUROS DE VIDA	<u>336,639.49</u>		DE SEGUROS DE VIDA
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			<u>475,950.51</u>
			RECLAMOS EN TRAMITE
			<u>132,578.86</u>
<b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</b>		127,487.90	<b>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</b>
DE SEGUROS DE VIDA	0.00		DE SEGUROS DE VIDA
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,774.76		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>122,713.14</u>		<u>145,732.94</u>
			<u>92,543.22</u>
<b>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</b>		501,612.25	<b>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</b>
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	40,114.15		DE SEGUROS DE VIDA
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	72,471.34		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	4,506.49		-
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>384,520.27</u>		-
<b>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</b>		243,816.61	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>
DE SEGUROS DE VIDA	67,211.35		DEPOSITOS
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>176,605.26</u>		POR INVERSIONES EN VALORES
			POR PRESTAMOS
			<u>-</u>
<b>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>		22,759.67	<b>DIVERSOS</b>
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,541.19		OTROS INGRESOS
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		<u>34,969.28</u>
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUROSADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>19,218.48</u>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		356,805.27	<b>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>
DE PERSONAL	142,244.56		DISMINUCION DE PROVISIONES
DE DIRECTORES	0.00		<u>25,992.61</u>
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	125,414.02		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
POR SEGUROS	3,659.43		EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	42,273.67		<u>44,281.86</u>
DEPRECIACION	5,313.28		
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00		
GASTOS DIVERSOS	<u>37,900.31</u>		
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		437.37	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	39.58		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>397.79</u>		
<b>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</b>		3,957,026.83	<b>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</b>
		0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL</b>		<u><u>3,957,026.83</u></u>	<u><u>3,288,796.76</u></u>
			<u><u>668,230.07</u></u>
			<u><u>3,957,026.83</u></u>

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

**FRANCISCO ORANTES FLAMENCO**  
Representante Legal

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General