

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	<u>714,006.42</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>353,297.06</u>
		RESERVAS TECNICAS	
INVERSIONES FINANCIERAS		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>
		RESERVAS POR SINIESTROS	
PRESTAMOS		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	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	92,272.65
PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	<u>(30,907.46)</u>	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	
		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>70,986.78</u>
PRIMAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR	
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	REMUNERACIONES POR PAGAR	
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(50,675.49)</u>	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>44,657.08</u>
		PROVISIONES	
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>87,499.86</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>258,853.62</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>(615,463.10)</u>	CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
		RESERVAS DE CAPITAL	
OTROS ACTIVOS		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>225,833.54</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,029,175.69	PATRIMONIO RESTRINGIDO	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	340,065.51	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>9,398.70</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	30,268.68	RESULTADOS ACUMULADOS	
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>
		TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	<u><u>16,453,905.10</u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>16,453,905.10</u></u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
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>		
		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		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		
<u>SINIESTROS</u>		2,367,468.27	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>		1,343,827.30
DE SEGUROS DE VIDA	578,206.71		DE SEGUROS DE VIDA	644,990.85	
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>1,789,261.56</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>698,836.45</u>	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		336,639.49	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		1,580,723.60
DE SEGUROS DE VIDA	<u>336,639.49</u>		DE SEGUROS DE VIDA	475,950.51	
		127,487.90	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	972,194.23	
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u>			RECLAMOS EN TRAMITE	<u>132,578.86</u>	
DE SEGUROS DE VIDA	0.00				
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,774.76		<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u>		238,276.16
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>122,713.14</u>		DE SEGUROS DE VIDA	145,732.94	
		501,612.25	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>92,543.22</u>	
<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u>		-
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>		<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		20,725.95
		243,816.61	DEPOSITOS	19,274.09	
<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			POR INVERSIONES EN VALORES	1,451.86	
DE SEGUROS DE VIDA	67,211.35		POR PRESTAMOS	<u>-</u>	
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>176,605.26</u>				
<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		22,759.67	<u>DIVERSOS</u>		34,969.28
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	3,541.19		OTROS INGRESOS	<u>34,969.28</u>	
PROVISIONES PARA CREDITOS	-				
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>19,218.48</u>		<u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>		25,992.61
		356,805.27	DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>25,992.61</u>	
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		44,281.86
DE PERSONAL	142,244.56		EXTRAORDINARIOS	<u>44,281.86</u>	
DE DIRECTORES	0.00				
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	125,414.02				
POR SEGUROS	3,659.43				
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	42,273.67				
DEPRECIACION	5,313.28				
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00				
GASTOS DIVERSOS	<u>37,900.31</u>				
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		437.37			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	39.58				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>397.79</u>				
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		3,957,026.83	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS		3,288,796.76
		0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>668,230.07</u>	
TOTAL		<u><u>3,957,026.83</u></u>	TOTAL		<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