

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		1,204,316.01	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 545,948.65
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS -
BANCOS LOCALES	<u>1,203,216.01</u>		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS <u>545,948.65</u>
INVERSIONES FINANCIERAS		3,005,522.62	RESERVAS TECNICAS 4,165,834.46
VALORES	973,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA 28,536.29
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,021,516.98		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO 1,153,851.20
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>11,005.64</u>		SALUD Y HOSPITALIZACION 2,961,227.77
PRESTAMOS		200,000.00	ACCIDENTES PERSONALES <u>22,219.20</u>
A MAS DE UN AÑO PLAZO	200,000.00		RESERVAS POR SINIESTROS 1,777,794.81
VENCIDOS	30,907.46		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS 1,566,748.77
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 92,364.02
PRIMAS POR COBRAR		8,630,807.62	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. <u>92,364.02</u>
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	3,010,433.43		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 64,243.90
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,222,040.88		OBLIGACIONES CON AGENTES <u>64,243.90</u>
PRIMAS VENCIDAS	1,453,464.36		CUENTAS POR PAGAR 328,846.79
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(55,131.05)</u>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES 124,903.09
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		180,610.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR <u>203,943.70</u>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>180,610.92</u>		REMUNERACIONES POR PAGAR 67,053.74
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		82,354.34	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES <u>67,053.74</u>
INMUEBLES	-		PROVISIONES 89,075.19
MOBILIARIO Y EQUIPO	700,503.16		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES <u>89,075.19</u>
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(618,148.82)</u>		OTROS PASIVOS -
OTROS ACTIVOS		2,462,897.72	INGRESOS DIFERIDOS <u>-</u>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,110,987.48		TOTAL PASIVO 7,131,161.56
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	433,328.66		PATRIMONIO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	45,667.90		CAPITAL SOCIAL 7,500,000.00
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>		CAPITAL PAGADO <u>7,500,000.00</u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		1,411,703,342.81	RESERVAS DE CAPITAL 225,833.54
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,218,509,337.55		RESERVAS OBLIGATORIAS <u>225,833.54</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		PATRIMONIO RESTRINGIDO 9,398.70
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	163,624,130.51		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES <u>9,398.70</u>
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>		RESULTADOS ACUMULADOS 900,115.43
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		1,177,641.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (894,416.31)
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,173,000.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES <u>1,794,531.74</u>
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	<u>4,641.56</u>		TOTAL PATRIMONIO 8,635,347.67
TOTAL ACTIVO	<u><u>15,766,509.23</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <u><u>15,766,509.23</u></u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		1,411,703,342.81	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 1,411,703,342.81
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,218,509,337.55		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR <u>1,411,703,342.81</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	163,624,130.51		
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		3,560,085.32	PRIMAS PRODUCTOS
DE SEGUROS DE VIDA	772,162.24		DE SEGUROS DE VIDA
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,787,923.08		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			2,028,186.71
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		390,739.57	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS
DE SEGUROS DE VIDA	390,739.57		DE SEGUROS DE VIDA
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
			RECLAMOS EN TRAMITE
			2,350,981.95
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		133,524.55	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS
DE SEGUROS DE VIDA	0.00		DE SEGUROS DE VIDA
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,811.41		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
RECLAMOS EN TRAMITE	122,713.14		330,895.12
		831,942.85	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			DE SEGUROS DE VIDA
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	71,103.53		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	151,025.53		-
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	6,864.30		-
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	602,949.49		
			INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		322,279.20	DEPOSITOS
DE SEGUROS DE VIDA	79,539.37		POR INVERSIONES EN VALORES
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	242,739.83		POR PRESTAMOS
			-
		42,357.77	DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION			OTROS INGRESOS
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	5,085.63		142,524.66
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	37,272.14		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES
		553,474.26	DISMINUCION DE PROVISIONES
GASTOS DE ADMINISTRACION			39,590.71
DE PERSONAL	216,326.38		INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE DIRECTORES	0.00		EXTRAORDINARIOS
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	196,442.33		45,602.55
POR SEGUROS	5,270.66		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	69,149.51		
DEPRECIACION	7,999.00		
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00		
GASTOS DIVERSOS	58,286.38		
		25,113.12	
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES			TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS	40.27		4,965,100.33
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,072.85		PERDIDA DEL EJERCICIO
			894,416.31
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		5,859,516.64	
		0.00	
TOTAL		5,859,516.64	TOTAL
			5,859,516.64

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General