

ACTIVO		PASIVO		
DISPONIBLE		1,216,367.67	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	448,239.50
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	1,215,267.67		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	448,239.50
INVERSIONES FINANCIERAS		2,303,162.47	RESERVAS TECNICAS	8,549,484.79
VALORES	973,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	28,536.29
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,322,654.07		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,498,320.55
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	7,508.40		SALUD Y HOSPITALIZACION	7,003,253.01
PRESTAMOS		200,000.00	ACCIDENTES PERSONALES	19,374.94
A MAS DE UN AÑO PLAZO	200,000.00		RESERVAS POR SINIESTROS	1,800,033.92
VENCIDOS	-		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,588,987.88
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	211,046.04
PROVISIONES POR PRESTAMOS (CR)	-		SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	199,190.06
PRIMAS POR COBRAR		15,665,711.85	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	199,190.06
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	3,926,187.18		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	145,412.88
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,728,488.57		OBLIGACIONES CON AGENTES	145,412.88
PRIMAS VENCIDAS	2,141,129.42		CUENTAS POR PAGAR	400,853.07
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	(130,093.32)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	270,167.45
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		116,106.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,685.62
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	116,106.19		REMUNERACIONES POR PAGAR	89,547.33
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		79,766.70	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	89,547.33
INMUEBLES	-		PROVISIONES	90,650.52
MOBILIARIO Y EQUIPO	700,503.16		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	90,650.52
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	(620,736.46)		OTROS PASIVOS	-
OTROS ACTIVOS		2,377,522.69	INGRESOS DIFERIDOS	-
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,992,810.04		TOTAL PASIVO	11,723,412.07
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	324,921.00		PATRIMONIO	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	186,877.97		CAPITAL SOCIAL	7,500,000.00
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (GR)	(127,086.32)		CAPITAL PAGADO	7,500,000.00
TOTAL ACTIVO	21,958,637.57		RESERVAS DE CAPITAL	225,833.54
			RESERVAS OBLIGATORIAS	225,833.54
			PATRIMONIO RESTRINGIDO	9,398.70
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	9,398.70
			RESULTADOS ACUMULADOS	2,499,993.26
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	705,461.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,794,531.74
			TOTAL PATRIMONIO	10,235,225.50
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,958,637.57
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		1,420,769,093.25	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,420,769,093.25
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,230,819,525.10		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,420,769,093.25
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80			
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	160,379,693.40			
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,351,974.95			
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		1,208,549.02	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,208,549.02
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,173,000.00		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,208,549.02
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46			
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	4,641.56			

JAIME FERNANDO GARCIA-PRieto FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General

GASTOS		INGRESOS		
<u>SINIESTROS</u>		4,498,096.92	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>	10,304,666.03
DE SEGUROS DE VIDA	896,717.05		DE SEGUROS DE VIDA	2,054,949.35
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>3,601,379.87</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>8,249,716.68</u>
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		918,532.54	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>	2,402,152.91
DE SEGUROS DE VIDA	<u>918,532.54</u>		DE SEGUROS DE VIDA	761,483.74
		4,590,584.95	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,307,141.99
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u>			RECLAMOS EN TRAMITE	<u>333,527.18</u>
DE SEGUROS DE VIDA	344,469.35			
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,067,450.57		<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u>	421,716.20
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>178,665.03</u>		DE SEGUROS DE VIDA	222,238.70
		1,247,554.42	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>199,477.50</u>
<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u>	161.57
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	139,264.18		DE SEGUROS DE VIDA	54.90
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	311,926.47		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>106.67</u>
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	9,240.66			
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>787,123.11</u>		<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>	44,803.95
		552,718.89	DEPOSITOS	29,013.88
<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			POR INVERSIONES EN VALORES	15,790.07
DE SEGUROS DE VIDA	182,411.52		POR PRESTAMOS	<u>0.00</u>
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>370,307.37</u>			
		118,277.61	<u>DIVERSOS</u>	219,219.76
<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			OTROS INGRESOS	<u>219,219.76</u>
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	6,043.20			
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		<u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>	70,498.17
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUROSADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>112,234.41</u>		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>70,498.17</u>
		757,836.33	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	1,700.86
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			EXTRAORDINARIOS	<u>1,700.86</u>
DE PERSONAL	290,083.49			
DE DIRECTORES	0.00			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	259,169.43			
POR SEGUROS	6,903.19			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	102,265.36			
DEPRECIACION	10,586.64			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	<u>88,828.22</u>			
		75,856.27		
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30,950.30			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>44,905.97</u>			
		12,759,457.93	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	13,464,919.45
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		705,461.52		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>13,464,919.45</u>	TOTAL	<u>13,464,919.45</u>
TOTAL				

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General