

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</b>	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	770,099.42	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	288,896.02
		<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	1,304,365.92
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,033,084.17	SALUD Y HOSPITALIZACION	6,295,243.40
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	8,249.36	ACCIDENTES PERSONALES	21,476.88
		<b>RESERVAS POR SINIESTROS</b>	
<b>PRESTAMOS</b>		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,633,987.98
HASTA UN AÑO PLAZO		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	211,046.04
OPERACIONES BURSATILES	200,000.00	<b>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>	
A MAS DE UN AÑO PLAZO	-	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	112,510.45
VENCIDOS	-	<b>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</b>	
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	-	OBLIGACIONES CON AGENTES	122,700.01
PROVISIONES POR PRESTAMOS ( CR )	-	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	97,634.80
<b>PRIMAS POR COBRAR</b>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	197,186.10
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	3,531,159.45	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,507,219.13	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	111,719.34
PRIMAS VENCIDAS	1,132,891.85	<b>PROVISIONES</b>	
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	(106,121.63)	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	92,225.85
		<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		INGRESOS DIFERIDOS	-
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	147,258.67	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10,517,529.08</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
INMUEBLES	-	CAPITAL PAGADO	7,500,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	702,593.66	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	(623,318.53)	RESERVAS OBLIGATORIAS	225,833.54
		<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	9,398.70
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,880,060.26	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	399,734.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	583,965.28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	201,334.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,794,531.74
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	(127,086.32)		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,113,729.26</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,631,258.34</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20,631,258.34</b>
<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</b>	<b>1,573,328,940.91</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>1,573,328,940.91</b>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,382,297,759.63	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,573,328,940.91
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	161,461,306.53		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	3,351,974.95		
		<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>	
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>	
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

<b>GASTOS</b>			<b>INGRESOS</b>		
<b><u>SINIESTROS</u></b>		5,506,785.53	<b><u>PRIMAS PRODUCTOS</u></b>		10,998,925.18
DE SEGUROS DE VIDA	1,150,558.72		DE SEGUROS DE VIDA	2,212,178.85	
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>4,356,226.81</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>8,786,746.33</u>	
<b><u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u></b>		1,006,007.96	<b><u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u></b>		3,326,890.15
DE SEGUROS DE VIDA	<u>1,006,007.96</u>		DE SEGUROS DE VIDA	955,438.37	
		4,660,459.99	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,015,151.60	
<b><u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u></b>			RECLAMOS EN TRAMITE	<u>356,300.18</u>	
DE SEGUROS DE VIDA	344,469.35				
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,069,552.51		<b><u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u></b>		544,426.60
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>246,438.13</u>		DE SEGUROS DE VIDA	285,699.12	
		1,637,781.02	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>258,727.48</u>	
<b><u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u></b>			<b><u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u></b>		161.57
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	232,369.87		DE SEGUROS DE VIDA	54.90	
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	427,107.10		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>106.67</u>	
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	11,611.68				
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>966,692.37</u>		<b><u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u></b>		50,253.12
		782,327.35	DEPOSITOS	34,032.95	
<b><u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u></b>			POR INVERSIONES EN VALORES	16,220.17	
DE SEGUROS DE VIDA	213,371.19		POR PRESTAMOS	<u>0.00</u>	
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>568,956.16</u>				
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u></b>		133,005.48	<b><u>DIVERSOS</u></b>		383,029.44
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,127.12		OTROS INGRESOS	<u>383,029.44</u>	
PROVISIONES PARA CREDITOS	-				
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUROSADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>125,878.36</u>		<b><u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u></b>		108,113.81
		1,001,340.92	DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>108,113.81</u>	
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>			<b><u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		2,168.29
DE PERSONAL	367,603.63		EXTRAORDINARIOS	<u>2,168.29</u>	
DE DIRECTORES	0.00				
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	323,116.92		<b>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</b>		15,413,968.16
POR SEGUROS	8,491.16				-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	181,554.67		<b>TOTAL</b>		<u><u>15,413,968.16</u></u>
DEPRECIACION	13,168.71				
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00				
GASTOS DIVERSOS	<u>107,405.83</u>				
<b><u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		102,294.63			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30,974.49				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>71,320.14</u>				
<b>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</b>		14,830,002.88			
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u>583,965.28</u>			
<b>TOTAL</b>		<u><u>15,413,968.16</u></u>			

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

**FRANCISCO ORANTES FLAMENCO**  
Representante Legal

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General