

ACTIVO		PASIVO		
<u>DISPONIBLE</u>		1,607,582.25	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>	302,704.81
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS	-
BANCOS LOCALES	<u>1,606,482.25</u>		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>302,704.81</u>
		3,342,360.05	<u>RESERVAS TECNICAS</u>	6,832,290.61
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	28,536.29
VALORES	973,000.00		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,024,425.56
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,356,084.17		SALUD Y HOSPITALIZACION	5,762,614.68
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>13,275.88</u>		ACCIDENTES PERSONALES	<u>16,714.08</u>
		1,700,552.96	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>	1,763,466.75
<u>PRESTAMOS</u>			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,552,420.71
HASTA UN AÑO PLAZO			RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>211,046.04</u>
OPERACIONES BURSATILES	<u>1,700,552.96</u>		<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>	92,783.07
		13,739,684.28	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.	<u>92,783.07</u>
<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	3,635,258.28
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	3,006,935.35		OBLIG. CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	3,500,000.00
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,466,760.89		OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	<u>135,258.28</u>
PRIMAS VENCIDAS	1,480,560.19		<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>	47,299.31
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(214,572.15)</u>		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>47,299.31</u>
		166,049.51	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	521,482.75
<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	284,263.36
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>166,049.51</u>		REMUNERACIONES POR PAGAR	30,676.04
		76,661.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>206,543.35</u>
<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>			<u>PROVISIONES</u>	93,801.18
INMUEBLES	-		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>93,801.18</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO	702,593.66		TOTAL PASIVO	13,289,086.76
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(625,932.59)</u>			
		2,413,844.74	PATRIMONIO	
<u>OTROS ACTIVOS</u>			<u>CAPITAL SOCIAL</u>	7,500,000.00
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,935,453.65		CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	399,229.56		<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	225,833.54
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	206,247.85		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>225,833.54</u>
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>		<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	9,398.70
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	<u>9,398.70</u>
			<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	2,022,415.86
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	227,884.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,794,531.74</u>
			TOTAL PATRIMONIO	9,757,648.10
TOTAL ACTIVO	<u><u>23,046,734.86</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>23,046,734.86</u></u>
		1,578,564,086.92	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>	1,578,564,086.92
<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>			RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	<u>1,578,564,086.92</u>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,385,560,338.84			
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80			
RESPONSAB. CEDIDAS A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	163,433,873.33			
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>			
		1,208,549.02	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>	1,208,549.02
<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>			CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>1,208,549.02</u>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	1,173,000.00			
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46			
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		6,368,328.31	PRIMAS PRODUCTOS	11,639,533.58
DE SEGUROS DE VIDA	1,400,000.60		DE SEGUROS DE VIDA	2,327,083.04
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,968,327.71		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	9,312,450.54
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		1,051,133.03	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	4,225,789.30
DE SEGUROS DE VIDA	1,051,133.03		DE SEGUROS DE VIDA	1,235,378.73
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		4,660,459.99	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,552,543.12
DE SEGUROS DE VIDA	344,469.35		RECLAMOS EN TRAMITE	437,867.45
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,069,552.51		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	623,176.59
RECLAMOS EN TRAMITE	246,438.13		DE SEGUROS DE VIDA	348,059.59
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		2,004,897.05	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	275,117.00
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	250,147.74		REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS	161.57
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	535,556.01		DE SEGUROS DE VIDA	54.90
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	15,180.80		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	106.67
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,204,012.50		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	72,537.33
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		992,048.15	DEPOSITOS	41,962.08
DE SEGUROS DE VIDA	236,047.32		POR INVERSIONES EN VALORES	30,575.25
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	756,000.83		POR PRESTAMOS	0.00
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		255,713.46	DIVERSOS	384,544.07
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	8,738.29		OTROS INGRESOS	384,544.07
PROVISIONES PARA CREDITOS	-		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	120,760.10
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	246,975.17		DISMINUCION DE PROVISIONES	120,760.10
GASTOS DE ADMINISTRACION		1,426,828.67	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,868.40
DE PERSONAL	429,483.16		EXTRAORDINARIOS	42,868.40
DE DIRECTORES	0.00			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	385,857.71			
POR SEGUROS	12,186.52			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	454,727.19			
DEPRECIACION	15,782.77			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	128,791.32			
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		122,078.16		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30,975.85			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,102.31			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		16,881,486.82	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	17,109,370.94
TOTAL		227,884.12	TOTAL	-
		17,109,370.94		17,109,370.94

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Gerente General

FRANCISCO ORANTES FLAMENCO
Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General