

| ACTIVO  |                             | PASIVO  |                             |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>   |                             | <b>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</b>                        |                             |
| CAJA  | 1,100.00                    | OBLIGACIONES POR SINIESTROS                               | 290,531.56                  |
| BANCOS LOCALES  | <u>164,603.37</u>           | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS                      | <u>154,680.86</u>           |
|   |                             | <b>RESERVAS TECNICAS</b>                                  |                             |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |                             | RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA                        | 32,271.29                   |
| VALORES   | 608,000.00                  | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                     | 357,715.93                  |
| DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 441,396.05                  | SALUD Y HOSPITALIZACION                                   | 4,948,189.27                |
| RENDIMIENTOS POR INVERSIONES  | <u>2,570.72</u>             | ACCIDENTES PERSONALES                                     | <u>32,914.54</u>            |
|   |                             | <b>RESERVAS POR SINIESTROS</b>                            |                             |
| <b>PRESTAMOS</b>  |                             | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS                        | 1,609,218.42                |
| HASTA UN AÑO PLAZO  |                             | RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS                     | <u>154,852.59</u>           |
| OPERACIONES BURSATILES  | <u>200,000.00</u>           | <b>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>         |                             |
|   |                             | OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.    | <u>267,669.76</u>           |
| <b>PRIMAS POR COBRAR</b>  |                             | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                           |                             |
| PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA   | 4,538,705.13                | OBLIG.CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS                    | 2,500,000.00                |
| PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                | 9,908,529.91                | OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS                        | <u>695,258.28</u>           |
| PRIMAS VENCIDAS   | 3,405,134.06                | <b>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</b>          |                             |
| PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)  | <u>(702,017.26)</u>         | OBLIGACIONES CON AGENTES                                  | <u>116,856.06</u>           |
|   |                             | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  |                             |
| <b>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>                               |                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                   | 300,522.60                  |
| CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS  | <u>321,605.92</u>           | REMUNERACIONES POR PAGAR                                  | 47,782.49                   |
|   |                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | <u>126,763.32</u>           |
| <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>   |                             | <b>PROVISIONES</b>  |                             |
| INMUEBLES   | -                           | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                      | <u>89,023.16</u>            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 713,933.21                  | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      |                             |
| DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO                                    | <u>(647,377.11)</u>         | INGRESOS DIFERIDOS  | -                           |
|   |                             | <b>TOTAL PASIVO</b>                                       |                             |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                             |   | <b>11,724,250.13</b>        |
| PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS  | 1,999,178.09                | <b>PATRIMONIO</b>   |                             |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS   | 571,993.02                  | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                     |                             |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR  | 82,694.60                   | CAPITAL PAGADO  | <u>7,500,000.00</u>         |
| PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)   | <u>(127,086.32)</u>         | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                |                             |
|   |                             | RESERVAS OBLIGATORIAS                                     | <u>298,355.84</u>           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <u><u>21,482,963.39</u></u> | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                             |                             |
|   |                             | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                               | <u>1,676.72</u>             |
| <b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</b>                                    |                             | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              |                             |
| RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR                                | 1,661,354,380.61            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                     | (379,880.48)                |
| RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO   | 26,217,899.80               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | <u>2,338,561.18</u>         |
| RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.                            | 222,537,013.40              | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <u><b>9,758,713.26</b></u>  |
| RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | <u>3,351,974.95</u>         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <u><b>21,482,963.39</b></u> |
|   |                             | <b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>              |                             |
| <b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>  |                             | RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | <u>1,913,461,268.76</u>     |
| VALORES Y BIENES EN CUSTODIA  | 808,000.00                  |   |                             |
| PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO                                    | 30,907.46                   | <b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>                      |                             |
| INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS                                   | <u>4,641.56</u>             | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA                             | <u>843,549.02</u>           |

**JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA**  
Director Presidente y Representante Legal

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General

| <b>GASTOS</b>  |                     |                            | <b>INGRESOS</b>   |                            |
|--|---------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>SINIESTROS</b>  |                     | 2,091,442.14               | <b>PRIMAS PRODUCTOS</b>   | 4,751,565.54               |
| DE SEGUROS DE VIDA   | 222,349.86          |                            | DE SEGUROS DE VIDA  | 805,788.34                 |
| DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                      | <u>1,869,092.28</u> |                            | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 3,708,198.90               |
|  |                     |                            | OTROS   | <u>237,578.30</u>          |
| <b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b> |                     | 527,119.41                 | <b>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</b> | 1,098,222.74               |
| DE SEGUROS DE VIDA   | <u>527,119.41</u>   |                            | DE SEGUROS DE VIDA  | 312,781.35                 |
|  |                     |                            | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                            | 661,694.79                 |
| <b>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</b>                            |                     | 1,797,869.17               | RECLAMOS EN TRAMITE   | <u>123,746.60</u>          |
| DE SEGUROS DE VIDA   | 256,380.57          |                            |   |                            |
| DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                             | 1,485,388.60        |                            | <b>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</b>                         | 178,698.55                 |
| RECLAMOS EN TRAMITE  | <u>56,100.00</u>    |                            | DE SEGUROS DE VIDA  | 86,252.47                  |
|  |                     |                            | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | <u>92,446.08</u>           |
| <b>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</b>                                  |                     | 775,109.70                 | <b>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</b>                           | 991.08                     |
| COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA                              | 94,122.19           |                            | DE SEGUROS DE VIDA  | 197.10                     |
| COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES         | 203,822.63          |                            | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                       | <u>793.98</u>              |
| GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS   | 5,150.51            |                            |   |                            |
| OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                   | <u>472,014.37</u>   |                            | <b>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>                                    | 7,575.88                   |
|  |                     |                            | DEPOSITOS   | 3,353.44                   |
| <b>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</b>                                |                     | 365,808.73                 | POR INVERSIONES EN VALORES  | 4,222.44                   |
| DE SEGUROS DE VIDA   | 89,832.56           |                            | POR PRESTAMOS   | <u>0.00</u>                |
| DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES   | 257,685.75          |                            |   |                            |
| OTROS  | <u>18,290.42</u>    |                            | <b>DIVERSOS</b>   | 6,164.06                   |
|  |                     |                            | OTROS INGRESOS  | <u>6,164.06</u>            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>                                     |                     | 500,354.50                 | <b>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>                          | 58,239.51                  |
| POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS                                 | 83,849.88           |                            | DISMINUCION DE PROVISIONES  | <u>58,239.51</u>           |
| PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGUADORES Y REAF. Y OTRAS CXC            | <u>416,504.62</u>   |                            |   |                            |
|  |                     |                            | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                    | 63,351.90                  |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>  |                     | 480,741.30                 | EXTRAORDINARIOS   | <u>63,351.90</u>           |
| DE PERSONAL  | 141,850.94          |                            |   |                            |
| DE DIRECTORES  | 0.00                |                            | <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                      | 6,244.79                   |
| POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS  | 141,887.95          |                            | GASTOS EXTRAORDINARIOS  | 1,467.16                   |
| POR SEGUROS  | 3,767.96            |                            | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | <u>4,777.63</u>            |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   | 137,913.37          |                            |   |                            |
| DEPRECIACION   | 5,496.92            |                            | <b>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</b>  | 6,544,689.74               |
| AMORTIZACION DE GASTOS   | 0.00                |                            |   | 0.00                       |
| GASTOS DIVERSOS  | <u>49,824.16</u>    |                            | <b>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</b>   | 6,164,809.26               |
|  |                     |                            | PERDIDA DEL EJERCICIO   | <u>379,880.48</u>          |
| <b>TOTAL</b>   |                     | <u><u>6,544,689.74</u></u> | <b>TOTAL</b>  | <u><u>6,544,689.74</u></u> |