

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		517,916.86	<b>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</b>
CAJA	1,100.00		OBLIGACIONES POR SINIESTROS
BANCOS LOCALES	<u>516,816.86</u>		511,558.04
			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS
			<u>365,152.63</u>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		1,052,604.75	<b>RESERVAS TECNICAS</b>
VALORES	608,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	441,586.79		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>3,017.96</u>		32,271.29
			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO
			157,637.68
			SALUD Y HOSPITALIZACION
			4,465,458.63
			ACCIDENTES PERSONALES
			<u>34,701.47</u>
<b>PRESTAMOS</b>		200,000.00	<b>RESERVAS POR SINIESTROS</b>
HASTA UN AÑO PLAZO			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS
OPERACIONES BURSATILES	<u>200,000.00</u>		1,399,191.93
			RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS
			<u>154,852.59</u>
<b>PRIMAS POR COBRAR</b>		15,473,522.55	<b>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	3,388,929.89		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,482,333.81		<u>216,918.54</u>
PRIMAS VENCIDAS	5,055,306.83		
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(1,453,047.98)</u>		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>
			OBLIG.CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
			2,500,000.00
			OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS
			<u>711,480.72</u>
			<b>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</b>
			OBLIGACIONES CON AGENTES
			<u>190,730.93</u>
			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES
			248,917.00
			REMUNERACIONES POR PAGAR
			71,872.76
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			<u>275,084.16</u>
<b>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		321,605.92	<b>PROVISIONES</b>
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>321,605.92</u>		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES
			<u>90,598.49</u>
			<b>OTROS PASIVOS</b>
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		63,791.49	INGRESOS DIFERIDOS
INMUEBLES	-		-
MOBILIARIO Y EQUIPO	713,933.21		
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(650,141.72)</u>		<b>TOTAL PASIVO</b>
			<b>11,426,426.86</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		2,661,970.91	<b>PATRIMONIO</b>
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,147,374.55		<b>CAPITAL SOCIAL</b>
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	544,992.31		CAPITAL PAGADO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	96,690.37		<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>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES
			<u>1,676.72</u>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			(1,273,608.12)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			<u>2,338,561.18</u>
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
			<b>8,864,985.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20,291,412.48</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
			<b>20,291,412.48</b>
<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</b>		<b>2,026,856,745.12</b>	<b>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,770,366,551.80		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		<u>2,026,856,745.12</u>
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	226,920,318.57		
RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	<u>3,351,974.95</u>		
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>		<b>843,549.02</b>	<b>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46		<u>843,549.02</u>
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	<u>4,641.56</u>		

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

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General

<b>GASTOS</b>		3,030,858.92	<b>INGRESOS</b>		5,817,138.21
<b><u>SINIESTROS</u></b>			<b><u>PRIMAS PRODUCTOS</u></b>		
DE SEGUROS DE VIDA	369,434.52		DE SEGUROS DE VIDA	873,965.19	
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>2,661,424.40</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,652,316.08	
			OTROS	<u>290,856.94</u>	
<b><u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u></b>		655,413.71	<b><u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u></b>		2,017,077.66
DE SEGUROS DE VIDA	<u>655,413.71</u>		DE SEGUROS DE VIDA	512,859.60	
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,144,425.43	
<b><u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u></b>		1,825,675.64	RECLAMOS EN TRAMITE	<u>359,792.63</u>	
DE SEGUROS DE VIDA	256,380.57		<b><u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u></b>		262,230.21
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,487,175.53		DE SEGUROS DE VIDA	123,023.64	
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>82,119.54</u>		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>139,206.57</u>	
<b><u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u></b>		1,209,319.74	<b><u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u></b>		991.08
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	168,113.51		DE SEGUROS DE VIDA	197.10	
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	316,132.07		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>793.98</u>	
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	10,851.32		<b><u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u></b>		9,678.89
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>714,222.84</u>		DEPOSITOS	5,030.16	
<b><u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u></b>		747,542.84	POR INVERSIONES EN VALORES	4,648.73	
DE SEGUROS DE VIDA	103,518.35		POR PRESTAMOS	<u>0.00</u>	
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	606,647.36		<b><u>DIVERSOS</u></b>		7,605.53
OTROS	<u>37,377.13</u>		OTROS INGRESOS	<u>7,605.53</u>	
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u></b>		1,276,450.67	<b><u>INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u></b>		58,239.51
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	108,915.33		DISMINUCION DE PROVISIONES	<u>58,239.51</u>	
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	<u>1,167,535.34</u>		<b><u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		63,905.90
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u></b>		718,358.29	EXTRAORDINARIOS	<u>63,905.90</u>	
DE PERSONAL	213,764.74		<b><u>TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS</u></b>		8,236,866.99
DE DIRECTORES	0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		1,273,608.12
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	219,930.05				<u><u>9,510,475.11</u></u>
POR SEGUROS	5,669.46				
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	204,079.30				
DEPRECIACION	8,261.53				
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00				
GASTOS DIVERSOS	<u>66,653.21</u>				
<b><u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		46,855.30			
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,856.03				
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>43,999.27</u>				
<b>TOTAL CUENTAS DE GASTOS</b>		9,510,475.11			
		0.00			
<b>TOTAL</b>		<u><u>9,510,475.11</u></u>	<b>TOTAL</b>		<u><u>9,510,475.11</u></u>

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

**JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA**  
Contador General