

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	141,863,652.23
1-1	DISPONIBLE	4,958,974.34
1-1-01	CAJA	1,814.12
1-1-01-01	OFICINA PRINCIPAL	1,274.12
1-1-01-01-1	OFICINA PRINCIPAL - MONEDA NACIONAL	1,274.12
1-1-01-04	FONDOS FIJOS	540.00
1-1-01-04-1	FONDOS FIJOS - Moneda Nacional	540.00
1-1-02	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	52,766.83
1-1-02-01	CHEQUES LOCALES	52,766.83
1-1-02-01-1	CHEQUES LOCALES - MONEDA NACIONAL	52,766.83
1-1-03	BANCOS LOCALES	3,280,335.00
1-1-03-01	CUENTA CORRIENTE	2,706,168.11
1-1-03-01-1	CUENTA CORRIENTE - MONEDA NACIONAL	2,706,168.11
1-1-03-02	CUENTA DE AHORRO	574,166.89
1-1-03-02-1	CUENTA DE AHORRO - Moneda Nacional	574,166.89
1-1-04	BANCOS EXTRANJEROS	1,624,058.39
1-1-04-01	CUENTA CORRIENTE	1,624,058.39
1-1-04-01-2	MONEDA EXTRANJERA	1,624,058.39
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	44,655,770.52
1-2-01	VALORES	10,901,722.22
1-2-01-01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	10,610,000.00
1-2-01-01-1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DI	10,610,000.00
1-2-01-03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS EST	291,722.22
1-2-01-03-1	EMITIDOS Y GARANTIZ. POR EMPRESAS ESTAT.	291,722.22
1-2-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	2,131,475.08
1-2-02-01	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	700,000.00
1-2-02-01-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTA	700,000.00
1-2-02-02	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	931,475.08
1-2-02-02-1	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION - MONEDA N	931,475.08
1-2-02-05	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	500,000.00
1-2-02-05-1	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDO	500,000.00
1-2-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30,872,279.24
1-2-03-01	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE 1	1,257,982.52
1-2-03-01-1	OBLIGACIONES NEG. EMIT. POR SOC. A MAS DE	1,257,982.52
1-2-03-03	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN FONDOS	3,099,296.72
1-2-03-03-1	CERTIF. DE PARTICIP. EN FONDOS DE INVERSI	3,099,296.72
1-2-03-04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	26,515,000.00
1-2-03-04-1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZA	26,515,000.00
1-2-98	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	811,128.42
1-2-98-01	VALORES	607,598.24
1-2-98-01-1	VALORES - Moneda Nacional	607,598.24
1-2-98-02	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR	117,605.54
1-2-98-02-1	INST. EMITIDOS O GARANTIZ. POR ENTID. EX	117,605.54
1-2-98-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	85,924.64
1-2-98-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mone	85,924.64
1-2-99	PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVER	60,834.44
1-2-99-03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60,834.44
1-2-99-03-1	Diversos instrumentos financieros - Mon	60,834.44
1-3	PRESTAMOS	2,762,482.99
1-3-01	HASTA UN AÑO PLAZO	2,712,061.23
1-3-01-08	OPERACIONES BURSATILES	2,712,061.23
1-3-01-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	2,712,061.23
1-3-02	A MAS DE UN AÑO PLAZO	27,402.12
1-3-02-02	A EMPRESAS PRIVADAS	10,802.85
1-3-02-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	10,802.85
1-3-02-07	CON GARANTIA DE POLIZAS	16,599.27
1-3-02-07-1	CON GARANTIA DE POLIZAS - Moneda Naciona	16,599.27
1-3-98	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	29,657.28
1-3-98-02	A EMPRESAS PRIVADAS	14.21
1-3-98-02-1	A empresas privadas - Moneda Nacional	14.21
1-3-98-07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	24,930.11
1-3-98-07-1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS - MONE	24,930.11
1-3-98-08	OPERACIONES BURSATILES	4,712.96
1-3-98-08-1	Operaciones bursatiles - Moneda Nacional	4,712.96
1-3-99	PROVISIONES POR PRESTAMOS [Cr]	6,637.64
1-3-99-02	A EMPRESAS PRIVADAS	6,637.64
1-3-99-02-1	A EMPRESAS PRIVADAS - Moneda Nacional	6,637.64
1-4	PRIMAS POR COBRAR	25,544,238.25
1-4-01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	427,408.32
1-4-01-01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	427,408.32
1-4-01-01-1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO - Mone	427,408.32
1-4-04	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS	10,091,193.47
1-4-04-01	INCENDIOS	10,091,193.47
1-4-04-01-1	INCENDIOS - Moneda Nacional	10,091,193.47
1-4-05	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	10,257,815.47
1-4-05-01	AUTOMOTORES	10,257,815.47
1-4-05-01-1	AUTOMOTORES - Moneda Nacional	10,257,815.47
1-4-06	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,721,021.82
1-4-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	830,620.77
1-4-06-02-1	TRANSPORTE MARITMO - Moneda Nacional	830,620.77
1-4-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	114,872.03
1-4-06-04-1	TRANSPORTE TERRESTRE - Moneda Nacional	114,872.03
1-4-06-05	MARITIMOS CASCO	42,476.66

Cuenta	Descripción	Saldo
1-4-06-05-1	MARITIMOS CASCO - Moneda Nacional	42,476.66
1-4-06-06	AVIACION	36,484.49
1-4-06-06-1	AVIACION - Moneda Nacional	36,484.49
1-4-06-07	ROBO Y HURTO	56,085.82
1-4-06-07-1	ROBO Y HURTO - Moneda Nacional	56,085.82
1-4-06-08	FIDELIDAD	125,165.48
1-4-06-08-1	FIDELIDAD - Moneda Nacional	125,165.48
1-4-06-09	SEGURO DE BANCOS	16,102.66
1-4-06-09-1	SEGURO DE BANCOS - Moneda Nacional	16,102.66
1-4-06-11	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS	162,107.13
1-4-06-11-1	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS - M	162,107.13
1-4-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	112,015.52
1-4-06-12-1	ROTURA DE MAQUINARIA - Moneda Nacional	112,015.52
1-4-06-14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	114,335.97
1-4-06-14-1	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO - Moneda	114,335.97
1-4-06-15	CALDERAS	7,230.37
1-4-06-15-1	CALDERAS - Moneda Nacional	7,230.37
1-4-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	487,198.67
1-4-06-18-1	RESPONSABILIDAD CIVIL - Moneda Nacional	487,198.67
1-4-06-25	MISCELANEOS	616,326.25
1-4-06-25-1	MISCELANEOS - Moneda Nacional	616,326.25
1-4-07	PRIMAS DE FIANZAS	23,754.27
1-4-07-01	FIDELIDAD	6,401.08
1-4-07-01-1	FIDELIDAD - Moneda Nacional	6,401.08
1-4-07-02	GARANTIA	17,353.19
1-4-07-02-1	GARANTIA - Moneda Nacional	17,353.19
1-4-08	PRIMAS VENCIDAS	3,117,475.23
1-4-08-01	DE SEGUROS DE VIDA	175,982.95
1-4-08-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	175,982.95
1-4-08-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	499,627.51
1-4-08-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	499,627.51
1-4-08-05	AUTOMOTORES	1,546,471.47
1-4-08-05-1	Automotores-Moneda nacional	1,546,471.47
1-4-08-06	OTROS SEGUROS GENERALES	490,843.13
1-4-08-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	490,843.13
1-4-08-07	FIANZAS	404,550.17
1-4-08-07-1	Fianzas-Moneda nacional	404,550.17
1-4-99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR [cr]	1,094,430.33
1-4-99-01	DE SEGUROS DE VIDA	120,264.03
1-4-99-01-1	DE SEGUROS DE VIDA-MONEDA NACIONAL	120,264.03
1-4-99-04	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	97,796.90
1-4-99-04-1	Incendios y lineas aliadas-Moneda nacion	97,796.90
1-4-99-05	AUTOMOTORES	541,054.49
1-4-99-05-1	Automotores-Moneda nacional	541,054.49
1-4-99-06	OTROS SEGUROS GENERALES	86,479.32
1-4-99-06-1	Otros seguros generales-Moneda nacional	86,479.32
1-4-99-07	FIANZAS	248,835.59
1-4-99-07-1	Fianzas-Moneda nacional	248,835.59
1-6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,971,794.59
1-6-01	CUENTAS CORRIENTES POR SEGUROS Y FIANZAS	6,262,743.10
1-6-01-01	CON REASEGURADAS	6,097,104.27
1-6-01-01-1	CON REASEGURADAS MONEDA NACIONAL	6,097,104.27
1-6-01-02	COASEGURADAS	165,638.83
1-6-01-02-1	COASEGURADAS - MONEDA NACIONAL	165,638.83
1-6-03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIA	7,709,051.49
1-6-03-01	CON REASEGURADORAS	7,709,051.49
1-6-03-01-1	CON REASEGURADORAS-MONEDA NACIONAL	7,709,051.49
1-7	INVERSIONES PERMANENTES	41,684,198.51
1-7-02	PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES	41,684,198.51
1-7-02-01	EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES	41,684,198.51
1-7-02-01-1	En sociedades de seguros filiales	41,684,198.51
1-8	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,209,179.71
1-8-01	INMUEBLES	9,552,951.16
1-8-01-01	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-01-0	TERRENOS	3,095,535.42
1-8-01-03	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-03-0	EDIFICIOS	5,507,435.23
1-8-01-05	INSTALACIONES	949,980.51
1-8-01-05-0	INSTALACIONES	949,980.51
1-8-03	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,783,805.74
1-8-03-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	272,802.11
1-8-03-01-0	MOBILIARIO Y EQUIPO	272,802.11
1-8-03-02	EQUIPOS DE OFICINA	445,988.75
1-8-03-02-0	EQUIPO DE OFICINA	445,988.75
1-8-03-03	EQUIPOS DE COMPUTACION	7,867,832.58
1-8-03-03-0	EQUIPOS DE COMPUTACION	7,867,832.58
1-8-03-09	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	197,182.30
1-8-03-09-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	197,182.30
1-8-04	EQUIPOS DE TRANSPORTE	292,565.86
1-8-04-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	292,565.86
1-8-04-01-0	VEHICULOS	292,565.86
1-8-99	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBI	13,420,143.05
1-8-99-02	DE INMUEBLES	5,894,652.77
1-8-99-02-0	De inmuebles	5,894,652.77
1-8-99-03	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,249,382.74

Cuenta	Descripción	Saldo
1-8-99-03-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,249,382.74
1-8-99	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	276,107.54
1-8-99-04-0-01	De equipos de transporte	276,107.54
1-9	OTROS ACTIVOS	3,077,013.32
1-9-01	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,518,245.14
1-9-01-02	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	13,935.29
1-9-01-02-0	PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	13,935.29
1-9-01-03	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADOS POR	11,936.87
1-9-01-03-0	Primas de reaseguros cedidos pagadas por	11,936.87
1-9-01-09	DIVERSOS	1,492,372.98
1-9-01-09-0	DIVERSOS	1,492,372.98
1-9-02	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,174,409.51
1-9-02-01	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	208.75
1-9-02-01-0	DEPOSITOS EN GARANTIA	208.75
1-9-02-02	ALQUILERES	36,686.43
1-9-02-02-0	ALQUILERES-MONEDA NACIONAL	36,686.43
1-9-02-04	ANTICIPOS AL PERSONAL	13,433.28
1-9-02-04-0	ANTICIPOS AL PERSONAL	13,433.28
1-9-02-05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	2,753.72
1-9-02-05-0	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS	2,753.72
1-9-02-09	OTRAS	1,121,327.33
1-9-02-09-0	OTRAS	1,121,327.33
1-9-03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	382,692.88
1-9-03-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	382,692.88
1-9-03-01-0	PAGO A CUENTA	382,692.88
1-9-04	CREDITO FISCAL - IVA	1,665.79
1-9-04-01	CREDITO FISCAL-IVA	1,665.79
1-9-04-01-0	CREDITO FISCAL - I.V.A.	1,665.79
2	PASIVO	70,240,757.44
2-1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,312,079.01
2-1-01	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	209,500.82
2-1-01-07	DE FIANZAS	209,500.82
2-1-01-07-1	Moneda nacional	209,500.82
2-1-02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	982,121.64
2-1-02-01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGURO	415,017.08
2-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	415,017.08
2-1-02-02	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS	63,051.41
2-1-02-02-1	Depositos para Primas de Fianzas-Moneda	63,051.41
2-1-02-09	OTROS DEPOSITOS	504,053.15
2-1-02-09-1	MONEDA NACIONAL	504,053.15
2-1-09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	120,456.55
2-1-09-01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	18,000.79
2-1-09-01-1	MONEDA NACIONAL	18,000.79
2-1-09-04	DOTALES POR PAGAR	102,455.76
2-1-09-04-1	MONEDA NACIONAL	102,455.76
2-2	RESERVAS TECNICAS	28,416,850.65
2-2-01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	5,001,340.54
2-2-01-01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	4,991,037.46
2-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	4,991,037.46
2-2-01-02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE	599.71
2-2-01-02-1	MONEDA NACIONAL	599.71
2-2-01-09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	9,703.37
2-2-01-09-1	MONEDA NACIONAL	9,703.37
2-2-04	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDI	9,169,168.27
2-2-04-01	INCENDIOS	9,169,168.27
2-2-04-01-1	MONEDA NACIONAL	9,169,168.27
2-2-05	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOT	9,292,255.38
2-2-05-01	AUTOMOTORES	9,292,255.38
2-2-05-01-1	Moneda Nacional	9,292,255.38
2-2-06	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS S	2,724,292.39
2-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	830,889.92
2-2-06-02-1	MONEDA NACIONAL	830,889.92
2-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	154,838.26
2-2-06-04-1	MONEDA NACIONAL	154,838.26
2-2-06-05	MARITIMOS DE CASCO	25,492.50
2-2-06-05-1	MONEDA NACIONAL	25,492.50
2-2-06-06	AVIACION	23,443.06
2-2-06-06-1	MONEDA NACIONAL	23,443.06
2-2-06-07	ROBO Y HURTO	71,436.29
2-2-06-07-1	MONEDA NACIONAL	71,436.29
2-2-06-08	FIDELIDAD	146,548.32
2-2-06-08-1	MONEDA NACIONAL	146,548.32
2-2-06-09	SEGUROS DE BANCOS	10,923.26
2-2-06-09-1	MONEDA NACIONAL	10,923.26
2-2-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	112,056.96
2-2-06-11-1	MONEDA NACIONAL	112,056.96
2-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	114,822.21
2-2-06-12-1	MONEDA NACIONAL	114,822.21
2-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	370.56
2-2-06-13-1	MONEDA NACIONAL	370.56
2-2-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	135,295.36
2-2-06-14-1	MONEDA NACIONAL	135,295.36
2-2-06-15	CALDEROS	7,155.23

Cuenta	Descripción	Saldo
2-2-06-15-1	MONEDA NACIONAL	7,155.23-
2-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	257,715.84-
2-2-06-18-1	MONEDA NACIONAL	257,715.84-
2-2-06-21	AGRICOLA	35.64-
2-2-06-21-1	MONEDA NACIONAL	35.64-
2-2-06-25	MISCELANEOS	833,268.98-
2-2-06-25-1	MONEDA NACIONAL	833,268.98-
2-2-07	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	1,007,294.07-
2-2-07-01	FIDELIDAD	5,636.80-
2-2-07-01-1	MONEDA NACIONAL	5,636.80-
2-2-07-02	GARANTIA	1,001,392.16-
2-2-07-02-1	MONEDA NACIONAL	1,001,392.16-
2-2-07-03	MOTORISTA	265.11-
2-2-07-03-1	MONEDA NACIONAL	265.11-
2-2-08	RESERVAS DE PREVISION	1,222,500.00-
2-2-08-01	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	1,222,500.00-
2-2-08-01-1	Moneda nacional	1,222,500.00-
2-3	RESERVAS POR SINIESTROS	14,860,908.02-
2-3-01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	14,071,605.77-
2-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	3,009.69-
2-3-01-01-1	MONEDA NACIONAL	3,009.69-
2-3-01-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	38,420.57-
2-3-01-02-1	Moneda nacional	38,420.57-
2-3-01-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	7,540.00-
2-3-01-03-1	MONEDA NACIONAL	7,540.00-
2-3-01-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	7,735,193.42-
2-3-01-04-1	MONEDA NACIONAL	7,735,193.42-
2-3-01-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	4,217,483.73-
2-3-01-05-1	MONEDA NACIONAL	4,217,483.73-
2-3-01-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,354,349.80-
2-3-01-06-1	MONEDA NACIONAL	1,354,349.80-
2-3-01-07	DE FIANZAS	715,608.56-
2-3-01-07-1	Moneda Nacional	715,608.56-
2-3-02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	789,302.25-
2-3-02-01	DE SEGUROS DE VIDA	46.35-
2-3-02-01-1	MONEDA NACIONAL	46.35-
2-3-02-03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	989.10-
2-3-02-03-1	MONEDA NACIONAL	989.10-
2-3-02-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS	378,090.94-
2-3-02-04-1	MONEDA NACIONAL	378,090.94-
2-3-02-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	221,145.76-
2-3-02-05-1	Moneda Nacional	221,145.76-
2-3-02-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	181,970.69-
2-3-02-06-1	MONEDA NACIONAL	181,970.69-
2-3-02-07	DE FIANZAS	7,059.41-
2-3-02-07-1	MONEDA NACIONAL	7,059.41-
2-4	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZ	11,855,328.47-
2-4-01	OBLIGACIONES EN CUENTAS	11,799,719.65-
2-4-01-01	CON REASEGURADORAS	11,585,433.25-
2-4-01-01-1	MONEDA NACIONAL	11,585,433.25-
2-4-01-02	CON REAFIANZADORAS	115,368.85-
2-4-01-02-1	MONEDA NACIONAL	115,368.85-
2-4-01-03	CON COASEGURADAS	98,917.55-
2-4-01-03-1	MONEDA NACIONAL	98,917.55-
2-4-03	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOC	55,608.82-
2-4-03-02	CON COASEGURADAS	55,608.82-
2-4-03-02-1	MONEDA NACIONAL	55,608.82-
2-6	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTE	566,361.46-
2-6-01	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUR	279,569.29-
2-6-01-01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	279,569.29-
2-6-01-01-1	MONEDA NACIONAL	279,569.29-
2-6-02	OBLIGACIONES CON AGENTES	286,792.17-
2-6-02-09	OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES	286,792.17-
2-6-02-09-1	MONEDA NACIONAL	286,792.17-
2-7	CUENTAS POR PAGAR	12,245,429.16-
2-7-01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	4,098,498.18-
2-7-01-01	RETENCIONES	306,292.98-
2-7-01-01-1	MONEDA NACIONAL	306,292.98-
2-7-01-02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,792,205.20-
2-7-01-02-1	MONEDA NACIONAL	3,792,205.20-
2-7-02	REMUNERACIONES POR PAGAR	116,409.26-
2-7-02-01	VACACIONES POR PAGAR	47,383.94-
2-7-02-01-1	Moneda Nacional	47,383.94-
2-7-02-03	HONORARIOS POR PAGAR	4,500.00-
2-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	4,500.00-
2-7-02-05	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	64,525.32-
2-7-02-05-1	Moneda nacional	64,525.32-
2-7-06	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,030,521.72-
2-7-06-01	PROVEEDORES	488,523.48-
2-7-06-01-1	MONEDA NACIONAL	488,523.48-
2-7-06-03	DIVIDENDOS POR PAGAR	14,882.38-
2-7-06-03-1	DIVIDENDOS POR PAGAR S/ACCIONES-MONEDA N	14,882.38-
2-7-06-09	DIVERSAS	7,527,115.86-
2-7-06-09-1	MONEDA NACIONAL	7,527,115.86-
2-8	PROVISIONES	472,031.50-

Cuenta	Descripción	Saldo
2-8-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	472,031.50-
2-8-01-01	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	472,031.50-
2-8-01-01-0	Provision por Obligaciones Laborales	472,031.50-
2-9	OTROS PASIVOS	511,769.17-
2-9-01	INGRESOS DIFERIDOS	511,769.17-
2-9-01-02	PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIA	495,895.33-
2-9-01-02-1	Moneda nacional	495,895.33-
2-9-01-09	DIVERSOS	15,873.84-
2-9-01-09-1	MONEDA NACIONAL	15,873.84-
3	PATRIMONIO	69,454,425.62-
3-1	CAPITAL SOCIAL	18,640,000.00-
3-1-01	CAPITAL PAGADO	18,640,000.00-
3-1-01-01	CAPITAL SUSCRITO	18,640,000.00-
3-1-01-01-0	Capital suscrito	18,640,000.00-
3-5	RESERVAS DE CAPITAL	3,728,000.00-
3-5-01	RESERVAS OBLIGATORIAS	3,728,000.00-
3-5-01-01	RESERVA LEGAL	3,728,000.00-
3-5-01-01-0	Reserva legal	3,728,000.00-
3-6	PATRIMONIO RESTRINGIDO	38,844,950.42-
3-6-01	REVALUACIONES	1,087,744.63-
3-6-01-01	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-01-01-0	REVALUACION DE INMUEBLES	1,087,744.63-
3-6-02	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	37,757,205.79-
3-6-02-01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	37,757,205.79-
3-6-02-01-0	Utilidades no distribuibles	37,757,205.79-
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	8,241,475.20-
3-8-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,241,475.20-
3-8-02-01	UTILIDADES	8,241,475.20-
3-8-02-01-0	UTILIDADES	8,241,475.20-
4	GASTOS	71,178,380.86
4-1	SINIESTROS	15,382,949.82
4-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	59,479.17
4-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	59,479.17
4-1-01-01-0	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	59,479.17
4-1-02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	2,584.50
4-1-02-01	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIO	2,584.50
4-1-02-01-0	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,584.50
4-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,867,219.38
4-1-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	6,749,463.31
4-1-04-01-0	INCENDIOS	6,749,463.31
4-1-04-02	LINEAS ALIADAS	117,756.07
4-1-04-02-0	LINEAS ALIADAS	117,756.07
4-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	6,683,248.38
4-1-05-01	AUTOMOTORES	6,683,248.38
4-1-05-01-0	AUTOMOTORES	6,683,248.38
4-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	858,254.92
4-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	260,536.25
4-1-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	260,536.25
4-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	61,912.45
4-1-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	61,912.45
4-1-06-07	ROBO Y HURTO	14,626.34
4-1-06-07-0	ROBO Y HURTO	14,626.34
4-1-06-08	FIDELIDAD	113,088.37
4-1-06-08-0	FIDELIDAD	113,088.37
4-1-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	26,572.67
4-1-06-12-0	ROTURA DE MAQUINARIA	26,572.67
4-1-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	96,699.73
4-1-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	96,699.73
4-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	102,382.67
4-1-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	102,382.67
4-1-06-19	RIESGOS PROFESIONALES	62.05
4-1-06-19-0	RIESGOS PROFESIONALES	62.05
4-1-06-21	AGRICOLA	6,785.10
4-1-06-21-0	AGRICOLA	6,785.10
4-1-06-25	MISCELANEOS	175,589.29
4-1-06-25-0	MISCELANEOS	175,589.29
4-1-09	RESCATES	197,049.52
4-1-09-01	RESCATES	197,049.52
4-1-09-01-0	RESCATES	197,049.52
4-1-10	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE	715,113.95
4-1-10-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	310,996.76
4-1-10-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	310,996.76
4-1-10-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	357,263.98
4-1-10-05-0	AUTOMOTORES	357,263.98
4-1-10-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	46,853.21
4-1-10-06-0	DE OTROS SEGUROS GENERALES	46,853.21
4-2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZ	17,516,853.34
4-2-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,222,752.02
4-2-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	14,222,752.02
4-2-04-01-0	INCENDIOS	14,222,752.02
4-2-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	289,135.33

Cuenta	Descripción	Saldo
4-2-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	289,135.33
4-2-05-01-0	AUTOMOTORES	289,135.33
4-2-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,916,839.62
4-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	401,562.45
4-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	401,562.45
4-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	9,531.48
4-2-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	9,531.48
4-2-06-05	MARITIMOS CASCO	17,100.00
4-2-06-05-0	MARITIMOS CASCO	17,100.00
4-2-06-06	AVIACION	4,959.49
4-2-06-06-0	AVIACION	4,959.49
4-2-06-07	ROBO Y HURTO	24,371.64
4-2-06-07-0	ROBO Y HURTO	24,371.64
4-2-06-09	SEGURO DE BANCOS	16,200.00
4-2-06-09-0	SEGURO DE BANCOS	16,200.00
4-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	283,484.51
4-2-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	283,484.51
4-2-06-21	AGRICOLA	59,798.30
4-2-06-21-0	AGRICOLA	59,798.30
4-2-06-25	MISCELANEOS	2,099,831.75
4-2-06-25-0	MISCELANEOS	2,099,831.75
4-2-07	DE FIANZAS	88,126.37
4-2-07-01	FIDELIDAD	54,980.16
4-2-07-01-0	FIDELIDAD	54,980.16
4-2-07-02	GARANTIA	33,146.21
4-2-07-02-0	GARANTIA	33,146.21
4-3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICA	22,450,641.27
4-3-01	DE SEGUROS DE VIDA	32,441.50
4-3-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	31,935.97
4-3-01-01-0	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	31,935.97
4-3-01-02	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	319.68
4-3-01-02-0	RESERVA DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIV	319.68
4-3-01-09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	185.85
4-3-01-09-0	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE	185.85
4-3-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	6,665,311.12
4-3-04-01	INCENDIOS	6,665,311.12
4-3-04-01-0	INCENDIOS	6,665,311.12
4-3-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	7,062,112.85
4-3-05-01	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	7,062,112.85
4-3-05-01-0	AUTOMOTORES	7,062,112.85
4-3-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	2,028,093.57
4-3-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	690,299.65
4-3-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	690,299.65
4-3-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	118,354.22
4-3-06-04-0	TRANSPORTE TERRESTRE	118,354.22
4-3-06-05	MARITIMOS CASCO	12,571.92
4-3-06-05-0	MARITIMOS CASCO	12,571.92
4-3-06-06	AVIACION	21,911.81
4-3-06-06-0	AVIACION	21,911.81
4-3-06-07	ROBO Y HURTO	50,196.33
4-3-06-07-0	ROBO Y HURTO	50,196.33
4-3-06-08	FIDELIDAD	105,265.61
4-3-06-08-0	FIDELIDAD	105,265.61
4-3-06-09	SEGURO DE BANCOS	3,345.30
4-3-06-09-0	SEGURO DE BANCOS	3,345.30
4-3-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	59,293.84
4-3-06-11-0	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	59,293.84
4-3-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	59,240.52
4-3-06-12-0	ROTURA DE MAQUINARIA	59,240.52
4-3-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	99,168.50
4-3-06-14-0	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	99,168.50
4-3-06-15	CALDERAS	393.88
4-3-06-15-0	CALDEROS	393.88
4-3-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	202,485.13
4-3-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	202,485.13
4-3-06-25	MISCELANEOS	605,566.86
4-3-06-25-0	Misceláneos	605,566.86
4-3-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	794,738.42
4-3-07-01	FIDELIDAD	3,056.25
4-3-07-01-0	Fidelidad	3,056.25
4-3-07-02	GARANTIAS	791,588.65
4-3-07-02-0	Garantía	791,588.65
4-3-07-03	MOTORISTAS	93.52
4-3-07-03-0	Motoristas	93.52
4-3-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	5,867,943.81
4-3-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	10,528.70
4-3-09-01-0	De Seguros de Vida	10,528.70
4-3-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSI	14,465.98
4-3-09-02-0	De seguros Previsionales, Rentas y Pensi	14,465.98
4-3-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,166,687.75
4-3-09-04-0	De Seguros de Incendio y Lineas Aliadas	4,166,687.75
4-3-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	757,395.97
4-3-09-05-0	De seguros de Automotores	757,395.97
4-3-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	912,865.41
4-3-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	912,865.41

Cuenta	Descripción	Saldo
4-3-09-07	FIANZAS	6,000.00
4-3-09-07-0	Fianzas	6,000.00
4-5	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	8,048,753.70
4-5-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	10,141.01
4-5-01-01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	10,141.01
4-5-01-01-0	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO P	10,141.01
4-5-04	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	1,523,522.11
4-5-04-01	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEG. DE A	1,462,541.99
4-5-04-01-0	INCENDIOS	1,462,541.99
4-5-04-02	LINEAS ALIADAS	60,980.12
4-5-04-02-0	LINEAS ALIADAS	60,980.12
4-5-05	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS	2,559,012.20
4-5-05-01	AUTOMOTORES	2,559,012.20
4-5-05-01-0	Automotores	2,559,012.20
4-5-06	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS S	1,136,131.28
4-5-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	120,387.36
4-5-06-02-0	Transporte Marítimo	120,387.36
4-5-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	32,798.59
4-5-06-04-0	Transporte Terrestre	32,798.59
4-5-06-05	MARITIMOS CASCO	2,713.76
4-5-06-05-0	Marítimos casco	2,713.76
4-5-06-06	AVIACION	2,632.98
4-5-06-06-0	Aviación	2,632.98
4-5-06-07	ROBO Y HURTO	31,406.71
4-5-06-07-0	Robo y Hurto	31,406.71
4-5-06-08	FIDELIDAD	18,169.27
4-5-06-08-0	Fidelidad	18,169.27
4-5-06-11	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	8,115.54
4-5-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	8,115.54
4-5-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	7,645.17
4-5-06-12-0	Rotura de Maquinaria	7,645.17
4-5-06-14	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,667.84
4-5-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	12,667.84
4-5-06-15	CALDEROS	83.87
4-5-06-15-0	Calderos	83.87
4-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	47,438.40
4-5-06-18-0	Responsabilidad Civil	47,438.40
4-5-06-21	AGRICOLA	2,455.46
4-5-06-21-0	Agrícola	2,455.46
4-5-06-25	MISCELANEOS	849,616.33
4-5-06-25-0	Misceláneos	849,616.33
4-5-07	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS	67,970.35
4-5-07-01	FIDELIDAD	858.74
4-5-07-01-0	Fidelidad	858.74
4-5-07-02	GARANTIA	66,996.39
4-5-07-02-0	Garantía	66,996.39
4-5-07-03	MOTORISTAS	115.22
4-5-07-03-0	Motoristas	115.22
4-5-11	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	993,242.25
4-5-11-01	SUELDOS	33,830.00
4-5-11-01-0	SUELDOS	33,830.00
4-5-11-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	4,849.78
4-5-11-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	4,849.78
4-5-11-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,833.95
4-5-11-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	4,833.95
4-5-11-04	VACACIONES	2,278.55
4-5-11-04-0	VACACIONES	2,278.55
4-5-11-06	INDEMNIZACIONES	90.00
4-5-11-06-0	INDEMNIZACIONES	90.00
4-5-11-09	VIATICOS	3,191.47
4-5-11-09-0	VIATICOS	3,191.47
4-5-11-14	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	3,618.97
4-5-11-14-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	3,618.97
4-5-11-99	OTROS	940,549.53
4-5-11-99-0	OTROS	940,549.53
4-5-15	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,758,734.50
4-5-15-01	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	344,334.34
4-5-15-01-0	SUELDOS	344,334.34
4-5-15-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	18,857.36
4-5-15-02-0	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	18,857.36
4-5-15-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	62,827.16
4-5-15-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	62,827.16
4-5-15-04	VACACIONES	28,226.48
4-5-15-04-0	VACACIONES	28,226.48
4-5-15-06	INDEMNIZACIONES	2,491.88
4-5-15-06-0	INDEMNIZACIONES	2,491.88
4-5-15-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	24,004.33
4-5-15-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	24,004.33
4-5-15-09	GASTOS DE REPRESENTACION	1,347.76
4-5-15-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	1,347.76
4-5-15-10	VIATICOS	5,010.21
4-5-15-10-0	VIATICOS	5,010.21
4-5-15-11	TRANSPORTE	679.10
4-5-15-11-0	TRANSPORTE	679.10
4-5-15-13	PUBLICIDAD	423,163.92

Cuenta	Descripción	Saldo
4-5-15-13-0	PUBLICIDAD	423,163.92
4-5-15-15	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	65,351.02
4-5-15-15-0	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	65,351.02
4-5-15-17	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	29,370.99
4-5-15-17-0	GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS	29,370.99
4-5-15-19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	66,295.52
4-5-15-19-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	66,295.52
4-5-15-99	OTROS	686,774.43
4-5-15-99-0	OTROS	686,774.43
4-6	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	470,788.74
4-6-04	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	133,516.86
4-6-04-01	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	103,132.63
4-6-04-01-0	INCENDIOS	103,132.63
4-6-04-02	LINEAS ALIADAS	30,384.23
4-6-04-02-0	LINEAS ALIADAS	30,384.23
4-6-05	DE AUTOMOTORES	312,401.52
4-6-05-01	AUTOMOTORES	312,401.52
4-6-05-01-0	Automotores	312,401.52
4-6-06	OTROS SEGUROS GENERALES	19,916.38
4-6-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	3,204.86
4-6-06-02-0	Transporte Marítimo	3,204.86
4-6-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	126.60
4-6-06-04-0	Transporte Terrestre	126.60
4-6-06-07	ROBO Y HURTO	143.49
4-6-06-07-0	Robo y Hurto	143.49
4-6-06-08	FIDELIDAD	746.88
4-6-06-08-0	Fidelidad	746.88
4-6-06-11	TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS	13,087.39
4-6-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	13,087.39
4-6-06-14	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	129.38
4-6-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	129.38
4-6-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	217.33
4-6-06-18-0	Responsabilidad Civil	217.33
4-6-06-25	MISCELANEO	2,260.45
4-6-06-25-0	Misceláneos	2,260.45
4-6-99	OTROS	4,953.98
4-6-99-01	OTROS	4,953.98
4-6-99-01-0	OTROS	4,953.98
4-7	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,346,557.74
4-7-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	331,061.53
4-7-01-01	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PAS	301,727.45
4-7-01-01-0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	301,727.45
4-7-01-06	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	29,334.08
4-7-01-06-0	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	29,334.08
4-7-02	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	10,000.00
4-7-02-01	PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVE	10,000.00
4-7-02-01-0	CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES PARA DESVALO	10,000.00
4-7-04	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEG	1,005,496.21
4-7-04-03	POR COBRAR DIVERSAS	1,005,496.21
4-7-04-03-0	Por cobrar diversas	1,005,496.21
4-8	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,897,499.28
4-8-01	DE PERSONAL	1,509,363.47
4-8-01-01	SUELDOS	897,503.00
4-8-01-01-0	SUELDOS	897,503.00
4-8-01-02	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	17,102.88
4-8-01-02-0	REMUNEACIONES EXTRAORDINARIAS	17,102.88
4-8-01-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	218,085.18
4-8-01-03-0	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	218,085.18
4-8-01-04	VACACIONES	57,950.86
4-8-01-04-0	VACACIONES	57,950.86
4-8-01-05	CAPACITACION	47,181.54
4-8-01-05-0	Capacitación	47,181.54
4-8-01-06	INDEMNIZACIONES	120,836.24
4-8-01-06-0	INDEMNIZACIONES	120,836.24
4-8-01-08	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	254.23
4-8-01-08-0	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	254.23
4-8-01-09	GASTOS DE REPRESENTACION	11,221.36
4-8-01-09-0	GASTOS DE REPRESENTACION	11,221.36
4-8-01-10	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	139,228.18
4-8-01-10-0	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	139,228.18
4-8-02	DE DIRECTORES	3,663.26
4-8-02-09	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	3,663.26
4-8-02-09-0	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	3,663.26
4-8-03	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,197,540.97
4-8-03-01	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	38,434.61
4-8-03-01-0	VIGILANCIA Y PROTECCION	38,434.61
4-8-03-02	TRANSPORTE	22,274.15
4-8-03-02-0	TRANSPORTE	22,274.15
4-8-03-03	COMUNICACION	47,477.05
4-8-03-03-0	COMUNICACION	47,477.05
4-8-03-05	INFORMATICA	291,282.42
4-8-03-05-0	INFORMATICA	291,282.42
4-8-03-06	HONORARIOS PROFESIONALES	390,283.13
4-8-03-06-0	HONORARIOS PROFESIONALES	390,283.13
4-8-03-07	ELECTRICIDAD Y AGUA	107,253.21

Cuenta	Descripción	Saldo
4-8-03-07-0	ELECTRICIDAD Y AGUA	107,253.21
4-8-03-08	AUDITORIA EXTERNA	14,100.00
4-8-03-08-0	AUDITORIA EXTERNA	14,100.00
4-8-03-10	LIMPIEZA Y FUMIGACION	42,027.19
4-8-03-10-0	LIMPIEZA Y FUMIGACION	42,027.19
4-8-03-12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,795.84
4-8-03-12-0	Reparación y mantenimiento de vehiculos	7,795.84
4-8-03-13	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	3,218.50
4-8-03-13-0	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	3,218.50
4-8-03-14	VIATICOS	66,729.21
4-8-03-14-0	VIATICOS	66,729.21
4-8-03-15	SUSCRIPCIONES	61,560.65
4-8-03-15-0	SUSCRIPCIONES	61,560.65
4-8-03-16	CONTRIBUCIONES	55,200.00
4-8-03-16-0	Contribuciones	55,200.00
4-8-03-18	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	36,975.69
4-8-03-18-0	Conservacion y Mantenimiento de Edificio	36,975.69
4-8-03-19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	12,929.32
4-8-03-19-0	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	12,929.32
4-8-04	POR SEGUROS	75,971.20
4-8-04-02	SEGUROS PARA BIENES	30,970.03
4-8-04-02-0	Seguros para Bienes	30,970.03
4-8-04-03	SEGUROS AL PERSONAL	45,001.17
4-8-04-03-0	Seguros al Personal	45,001.17
4-8-05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,576,003.83
4-8-05-01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	45,418.32
4-8-05-01-0	IMPUESTOS MUNICIPALES	45,418.32
4-8-05-02	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	156,765.48
4-8-05-02-0	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTEN	156,765.48
4-8-05-04	IMPUESTOS AD-VALOREM-LEY DEL CUERPO DE B	666,795.25
4-8-05-04-0	IMPUESTOS AD-VALOREM-LEY DEL CUERPO DE B	666,795.25
4-8-05-09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,707,024.78
4-8-05-09-0	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,707,024.78
4-8-06	DEPRECIACION	330,061.25
4-8-06-01	DEPRECIACION	21,938.34
4-8-06-01-0	DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	21,938.34
4-8-06-02	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	290,471.33
4-8-06-02-0	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	290,471.33
4-8-06-03	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	17,651.58
4-8-06-03-0	De Equipos de Transporte	17,651.58
4-8-09	GASTOS DIVERSOS	204,895.30
4-8-09-01	GASTOS DIVERSOS	95,992.72
4-8-09-01-0	GASTOS DIVERSOS	95,992.72
4-8-09-02	PAPELERIA Y UTILES	44,902.16
4-8-09-02-0	PAPELERIA Y UTILES	44,902.16
4-8-09-08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,145.18
4-8-09-08-0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,145.18
4-8-09-09	OTROS GASTOS DIVERSOS	58,855.24
4-8-09-09-0	OTROS GASTOS DIVERSOS	58,855.24
4-9	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS A	64,336.97
4-9-01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	107.57
4-9-01-09	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	107.57
4-9-01-09-0	Otros Gastos Extraordinarios	107.57
4-9-02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,229.40
4-9-02-09	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,229.40
4-9-02-09-0	Otros gastos de ejercicios anteriores	64,229.40
5	INGRESOS	73,346,850.03
5-1	PRIMAS PRODUCTOS	42,547,626.64
5-1-01	DE SEGUROS DE VIDA	624,100.40
5-1-01-01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	624,100.40
5-1-01-01-0	Individual de Largo Plazo	624,100.40
5-1-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	16,603,232.37
5-1-04-01	INCENDIOS	7,054,526.82
5-1-04-01-0	Incendios	7,054,526.82
5-1-04-02	LINEAS ALIADAS	2,242,357.24
5-1-04-02-0	Lineas Aliadas	2,242,357.24
5-1-04-03	TERREMOTO	7,306,348.31
5-1-04-03-0	Terremoto	7,306,348.31
5-1-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	14,414,425.78
5-1-05-01	AUTOMOTORES	14,414,425.78
5-1-05-01-0	Automotores	14,414,425.78
5-1-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	8,652,003.69
5-1-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	1,949,192.90
5-1-06-02-0	Transporte Marítimo	1,949,192.90
5-1-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	243,332.19
5-1-06-04-0	Transporte Terrestre	243,332.19
5-1-06-05	MARITIMOS CASCO	39,116.03
5-1-06-05-0	Marítimos casco	39,116.03
5-1-06-06	AVIACION	43,596.71
5-1-06-06-0	Aviación	43,596.71
5-1-06-07	ROBO Y HURTO	100,695.85
5-1-06-07-0	Robo y Hurto	100,695.85
5-1-06-08	FIDELIDAD	204,603.42

Cuenta	Descripción	Saldo
5-1-06-08-0	Fidelidad	204,603.42-
5-1-06-09	SEGURO DE BANCOS	15,297.53-
5-1-06-09-0	Seguro de bancos	15,297.53-
5-1-06-11	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTA	118,315.12-
5-1-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	118,315.12-
5-1-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	107,159.38-
5-1-06-12-0	Rotura de maquinaria	107,159.38-
5-1-06-14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	207,514.76-
5-1-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	207,514.76-
5-1-06-15	CALDEROS	1,030.26-
5-1-06-15-0	Calderos	1,030.26-
5-1-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	639,378.80-
5-1-06-18-0	Responsabilidad Civil	639,378.80-
5-1-06-21	AGRICOLA	49,109.22-
5-1-06-21-0	Agrícola	49,109.22-
5-1-06-25	MISCELANEOS	4,933,661.52-
5-1-06-25-0	Misceláneos	4,933,661.52-
5-1-07	DE FIANZAS	1,561,479.59-
5-1-07-01	FIDELIDAD	6,500.11-
5-1-07-01-0	Fidelidad	6,500.11-
5-1-07-02	GARANTIA	1,554,794.97-
5-1-07-02-0	Garantía	1,554,794.97-
5-1-07-03	MOTORISTAS	184.51-
5-1-07-03-0	Motoristas	184.51-
5-1-99	OTROS	692,384.81-
5-1-99-01	OTROS	692,384.81-
5-1-99-01-0	OTROS	692,384.81-
5-2	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNI	20,055,495.08-
5-2-01	DE SEGUROS DE VIDA	70,479.38-
5-2-01-01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO	69,351.51-
5-2-01-01-0	Matemáticas de vida individual de largo	69,351.51-
5-2-01-02	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL D	1,127.87-
5-2-01-02-0	De riesgos en curso de vida individual d	1,127.87-
5-2-04	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEA	8,918,694.23-
5-2-04-01	INCENDIOS	8,918,694.23-
5-2-04-01-0	INCENDIOS	8,918,694.23-
5-2-05	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES	6,408,860.06-
5-2-05-01	DE AUTOMOTORES	6,408,860.06-
5-2-05-01-0	Automotores	6,408,860.06-
5-2-06	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERA	2,022,649.55-
5-2-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	599,913.33-
5-2-06-02-0	TRANSPORTE MARITIMO	599,913.33-
5-2-06-04	TRANSPORTE TERRESTRE	107,307.09-
5-2-06-04-0	Transporte Terrestre	107,307.09-
5-2-06-05	MARITIMOS CASCO	34,016.70-
5-2-06-05-0	Marítimos casco	34,016.70-
5-2-06-06	AVIACION	9,724.76-
5-2-06-06-0	Aviación	9,724.76-
5-2-06-07	ROBO Y HURTO	50,111.97-
5-2-06-07-0	Robo y hurto	50,111.97-
5-2-06-08	FIDELIDAD	95,560.95-
5-2-06-08-0	Fidelidad	95,560.95-
5-2-06-09	SEGURO DE BANCOS	23,841.90-
5-2-06-09-0	Seguro de bancos	23,841.90-
5-2-06-11	TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTA	103,597.39-
5-2-06-11-0	Todo riesgo equipo para contratistas	103,597.39-
5-2-06-12	ROTURA DE MAQUINARIA	101,750.56-
5-2-06-12-0	Rotura de maquinaria	101,750.56-
5-2-06-13	MONTAJE CONTRA TODO RIESGO	7,336.32-
5-2-06-13-0	Montaje contra todo riesgo	7,336.32-
5-2-06-14	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	70,626.94-
5-2-06-14-0	Todo riesgo equipo electrónico	70,626.94-
5-2-06-15	CALDEROS	11,599.99-
5-2-06-15-0	Calderos	11,599.99-
5-2-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	142,469.62-
5-2-06-18-0	Responsabilidad civil	142,469.62-
5-2-06-21	AGRICOLA	1,948.77-
5-2-06-21-0	Agrícola	1,948.77-
5-2-06-25	MISCELANEOS	662,843.26-
5-2-06-25-0	Misceláneos	662,843.26-
5-2-07	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS	631,319.43-
5-2-07-01	FIDELIDAD	4,770.33-
5-2-07-01-0	Fidelidad	4,770.33-
5-2-07-02	GARANTIA	626,199.41-
5-2-07-02-0	Garantía	626,199.41-
5-2-07-03	MOTORISTAS	349.69-
5-2-07-03-0	Motoristas	349.69-
5-2-09	RECLAMOS EN TRÁMITE	2,003,492.43-
5-2-09-01	DE SEGUROS DE VIDA	8,878.70-
5-2-09-01-0	DE SEGUROS DE VIDA	8,878.70-
5-2-09-02	DE SEGUROS PREVISIONALES. RENTAS Y PENS	10,890.47-
5-2-09-02-0	De seguros Previsionales. Rentas y Pens	10,890.47-
5-2-09-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	747,309.67-
5-2-09-04-0	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	747,309.67-
5-2-09-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	574,693.14-

Cuenta	Descripción	Saldo
5-2-09-05-0	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	574,693.14-
5-2-09-06	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	661,720.45-
5-2-09-06-0	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	661,720.45-
5-4	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REAS	5,855,872.48-
5-4-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	5,757,092.73-
5-4-04-01	INCENDIOS	5,757,092.73-
5-4-04-01-0	Incendios	5,757,092.73-
5-4-05	DE SEGUROS AUTOMOTORES	65,397.43-
5-4-05-01	AUTOMOTORES	65,397.43-
5-4-05-01-0	Automotores	65,397.43-
5-4-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	33,382.32-
5-4-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	759.77-
5-4-06-02-0	Transporte Marítimo	759.77-
5-4-06-21	AGRICOLA	7,617.49-
5-4-06-21-0	Agrícola	7,617.49-
5-4-06-25	MISCELANEOS	25,005.06-
5-4-06-25-0	Misceláneos	25,005.06-
5-5	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEG	764,952.88-
5-5-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	377,629.68-
5-5-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	377,629.68-
5-5-04-01-0	Incendios	377,629.68-
5-5-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	13,077.60-
5-5-05-01	AUTOMOTORES	13,077.60-
5-5-05-01-0	Automotores	13,077.60-
5-5-06	DE OTROS SEGUROS GENERALES	368,784.74-
5-5-06-02	TRANSPORTE MARITIMO	11,834.17-
5-5-06-02-0	Transporte Marítimo	11,834.17-
5-5-06-09	SEGURO DE BANCOS	2,430.00-
5-5-06-09-0	SEGURO DE BANCOS	2,430.00-
5-5-06-18	RESPONSABILIDAD CIVIL	4,049.21-
5-5-06-18-0	RESPONSABILIDAD CIVIL	4,049.21-
5-5-06-21	AGRICOLA	16,486.43-
5-5-06-21-0	AGRICOLA	16,486.43-
5-5-06-25	MISCELANEOS	333,984.93-
5-5-06-25-0	MISCELANEOS	333,984.93-
5-5-07	DE FIANZAS	5,460.86-
5-5-07-02	GARANTIA	5,460.86-
5-5-07-02-0	GARANTIA	5,460.86-
5-6	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	840,978.65-
5-6-04	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	39,509.14-
5-6-04-01	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	39,509.14-
5-6-04-01-0	Incendios	39,509.14-
5-6-05	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	801,469.51-
5-6-05-01	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	801,469.51-
5-6-05-01-0	Automotores	801,469.51-
5-7	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,382,537.09-
5-7-01	DEPOSITOS	828,730.07-
5-7-01-01	DEPOSITOS	828,730.07-
5-7-01-01-0	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	828,730.07-
5-7-02	POR INVERSIONES EN VALORES	699,994.94-
5-7-02-01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOB	438,005.16-
5-7-02-01-1	MONEDA NACIONAL	438,005.16-
5-7-02-02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	75,023.43-
5-7-02-02-1	MONEDA NACIONAL	75,023.43-
5-7-02-03	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTIT	41,766.54-
5-7-02-03-1	MONEDA NACIONAL	41,766.54-
5-7-02-04	Ingresos por valores emitidos por gobier	44,597.35-
5-7-02-04-1	MONEDA NACIONAL	44,597.35-
5-7-02-05	Ingresos por participaciones en sociedad	100,602.46-
5-7-02-05-1	MONEDA NACIONAL	100,602.46-
5-7-03	POR PRESTAMOS	1,039.10-
5-7-03-01	POR PRESTAMOS	1,039.01-
5-7-03-01-0	Ingresos por préstamos vigentes	1,039.01-
5-7-03-03	Ingresos por préstamos vencidos	.09-
5-7-03-03-0	Ingresos por préstamos vencidos	.09-
5-7-06	DIVERSOS	852,772.98-
5-7-06-02	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	447.67-
5-7-06-02-0	RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS	447.67-
5-7-06-09	OTROS INGRESOS	852,325.31-
5-7-06-09-0	OTROS INGRESOS	852,325.31-
5-8	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y P	668,082.38-
5-8-02	DISMINUCION DE PROVISIONES	668,082.38-
5-8-02-02	PROVISIONES PARA INVERSIONES	11,200.97-
5-8-02-02-0	Provisiones para inversiones	11,200.97-
5-8-02-09	PROVISIONES VARIAS	656,881.41-
5-8-02-09-0	PROVISIONES VARIAS	656,881.41-
5-9	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	231,304.83-
5-9-01	EXTRAORDINARIOS	2,912.61-
5-9-01-04	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	2,912.61-
5-9-01-04-0	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	2,912.61-
5-9-02	DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,392.22-
5-9-02-09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,392.22-
5-9-02-09-0	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	228,392.22-

Cuenta	Descripción	Saldo
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	24,332,655,148.92
6-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	24,176,445,681.17
6-1-01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO E	14,977,968,501.05
6-1-01-01	DE SEGUROS DE VIDA	227,350,379.35
6-1-01-01-1	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL	227,350,379.35
6-1-01-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	10,197,672,371.58
6-1-01-04-1	MONEDA NACIONAL	10,197,672,371.58
6-1-01-05	DE AUTOMOTORES	2,055,077,947.16
6-1-01-05-1	MONEDA NACIONAL	2,055,077,947.16
6-1-01-06	OTROS SEGUROS GENERALES	2,497,867,802.96
6-1-01-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	2,497,867,802.96
6-1-02	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	209,469,652.51
6-1-02-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	12,364,166.30
6-1-02-01-1	MONEDA NACIONAL	12,364,166.30
6-1-02-02	DE FIANZAS GARANTIAS	197,105,486.21
6-1-02-02-1	MONEDA NACIONAL	197,105,486.21
6-1-03	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	1,989,295,152.53
6-1-03-04	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	1,827,747,858.19
6-1-03-04-1	MONEDA NACIONAL	1,827,747,858.19
6-1-03-05	DE AUTOMOTORES	70,500,042.10
6-1-03-05-1	MONEDA NACIONAL	70,500,042.10
6-1-03-06	OTROS SEGUROS GENERALES	91,047,252.24
6-1-03-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	91,047,252.24
6-1-04	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TO	2,111,500.00
6-1-04-01	DE FIANZAS FIDELIDAD	2,111,500.00
6-1-04-01-1	MONEDA NACIONAL	2,111,500.00
6-1-05	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES L	3,076,420,486.59
6-1-05-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	3,061,789,939.38
6-1-05-04-1	MONEDA NACIONAL	3,061,789,939.38
6-1-05-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	527,654.24
6-1-05-05-1	MONEDA NACIONAL	527,654.24
6-1-05-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	14,102,892.97
6-1-05-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	14,102,892.97
6-1-06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES D	3,582,255,588.60
6-1-06-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	2,133,972,717.00
6-1-06-04-1	MONEDA NACIONAL	2,133,972,717.00
6-1-06-05	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES	258,424.68
6-1-06-05-1	MONEDA NACIONAL	258,424.68
6-1-06-06	POR OTROS SEGUROS GENERALES	1,448,024,446.92
6-1-06-06-1	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONA	1,448,024,446.92
6-1-09	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CE	16,857,419.62
6-1-09-02	DE FIANZAS GARANTIAS	16,857,419.62
6-1-09-02-1	MONEDA NACIONAL	16,857,419.62
6-1-11	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	148,366,216.82
6-1-11-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	148,366,216.82
6-1-11-04-1	MONEDA NACIONAL	148,366,216.82
6-1-12	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SO	173,701,163.45
6-1-12-04	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	173,701,163.45
6-1-12-04-1	MONEDA NACIONAL	173,701,163.45
6-2	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	156,209,467.75
6-2-01	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	156,209,467.75
6-2-01-01	FIDELIDAD	5,066,218.78
6-2-01-01-1	MONEDA NACIONAL	5,066,218.78
6-2-01-02	GARANTIA	151,143,248.97
6-2-01-02-1	MONEDA NACIONAL	151,143,248.97
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,332,655,148.92
7-1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,332,655,148.92
7-1-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,332,655,148.92
7-1-01-01	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,332,655,148.92
7-1-01-01-0	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	24,332,655,148.92
8	CUENTAS DE CONTROL	1,005,745,788.87
8-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	1,005,745,788.87
8-1-01	RIESGOS CATASTROFICOS COASEGUROS Y DEDU	427,182,344.62
8-1-01-01	Riesgos catastróficos coaseguro y deduci	45,172,112.70
8-1-01-01-0	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS	45,172,112.70
8-1-01-03	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-03-0	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS	34,130,607.10
8-1-01-04	COASEGUROS	315,668,548.45
8-1-01-04-0	COASEGUROS	315,668,548.45
8-1-01-05	DEDUCIBLES	32,211,076.37
8-1-01-05-0	DEDUCIBLES	32,211,076.37
8-1-02	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANT	532,588,328.24
8-1-02-01	Documentos y valores recibidos en garant	524,724,851.66
8-1-02-01-0	GARANTIAS DE TITULOS VALORES	524,724,851.66
8-1-02-02	GARANTIAS PRENDARIAS	7,846,533.47
8-1-02-02-0	GARANTIAS PRENDARIAS	7,846,533.47
8-1-02-04	GARANTIAS DE POLIZAS	16,943.11
8-1-02-04-0	GARANTIAS DE POLIZAS	16,943.11
8-1-03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	17,291,179.82
8-1-03-01	Valores y bienes dados en custodia	17,291,179.82
8-1-03-01-0	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	17,291,179.82

Cuenta	Descripción	Saldo
8-1-06	SALVAMENTOS POR REALIZAR	681,803.91
8-1-06-01	Salvamentos por realizar	681,803.91
8-1-06-01-0	SALVAMENTOS POR REALIZAR	681,803.91
8-1-09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	28,002,132.28
8-1-09-02	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59
8-1-09-02-0	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTI	240,310.59
8-1-09-04	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	44,059.43
8-1-09-04-0	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	44,059.43
8-1-09-08	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	68,566.99
8-1-09-08-0	RENDIMIENTO DE PRESTAMOS RETIRADOS DEL A	68,566.99
8-1-09-09	ACTIVO DEPRECIADO	1,232.00
8-1-09-09-0	ACTIVO DEPRECIADO	1,232.00
8-1-09-15	OTROS	27,647,963.27
8-1-09-15-0	OTROS	27,647,963.27
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,005,745,788.87-
9-1	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,005,745,788.87-
9-1-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,005,745,788.87-
9-1-01-01	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,005,745,788.87-
9-1-01-01-0	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,005,745,788.87-

LIC. EDUARDO MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL


LIC. MAURICIO FUENTES
CONTADOR GENERAL

FIN DEL INFORME