

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	
CAJA	1,100.00	OBLIGACIONES POR SINIESTROS	102,156.66
BANCOS LOCALES	<u>1,014,352.65</u>	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>3,215,061.79</u>
		RESERVAS TECNICAS	
INVERSIONES FINANCIERAS		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	36,006.29
VALORES	916,560.91	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,717,115.87
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,084,267.04	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,988,215.52
INVERSIONES TRANSFERIDAS	3,277,013.27	ACCIDENTES PERSONALES	<u>17,416.01</u>
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	<u>-</u>	RESERVAS POR SINIESTROS	
		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	1,119,224.40
PRESTAMOS		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>186,143.59</u>
HASTA UN AÑO PLAZO		SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
OPERACIONES BURSATILES	<u>986,665.85</u>	OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. Y REAFIANZ.	<u>467,087.82</u>
		OBLIGACIONES FINANCIERAS	
PRIMAS POR COBRAR		OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	570,000.00
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	5,958,831.56	OBLIG. CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	5,500,000.00
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	10,965,042.02	OBLIGACIONES POR VALORES TRANSADOS	3,277,013.27
PRIMAS VENCIDAS	177,060.48	INTERESES POR PAGAR	<u>1,567.13</u>
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(29,259.26)</u>	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	
		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>55,671.02</u>
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		CUENTAS POR PAGAR	
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>600,365.33</u>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	175,489.63
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>350,112.60</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		REMUNERACIONES POR PAGAR	
MOBILIARIO Y EQUIPO	850,384.57	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>68,316.97</u>
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(710,191.40)</u>	PROVISIONES	
		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>98,859.90</u>
OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO	20,945,458.47
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,242,403.35	PATRIMONIO	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	852,749.04	CAPITAL SOCIAL	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	89,407.40	CAPITAL PAGADO	<u>7,500,000.00</u>
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(127,086.32)</u>	RESERVAS DE CAPITAL	
		RESERVAS OBLIGATORIAS	<u>364,060.74</u>
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,534,438.33)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>2,874,585.61</u>
		TOTAL PATRIMONIO	9,204,208.02
TOTAL ACTIVO	<u>30,149,666.49</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>30,149,666.49</u>
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	1,500,982,061.64	RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	<u>1,733,211,779.44</u>
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	26,217,899.80		
RESPONSAB. CEDIDAS A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXTER.	202,659,843.05		
RESPONSAB. POR RETROCESIONES A SOC. DE PRIMER ORDEN DEL EXT.	<u>3,351,974.95</u>		
		CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	808,000.00	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	843,549.02
PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO	30,907.46	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>843,549.02</u>
INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS	<u>4,641.56</u>		

GASTOS		INGRESOS		
SINIESTROS		2,680,281.03	PRIMAS PRODUCTOS	2,511,539.75
DE SEGUROS DE VIDA	467,303.90		DE SEGUROS DE VIDA	976,720.21
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,212,977.13		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,352,803.08
			OTROS	182,016.46
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		643,452.66	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	2,159,907.99
DE SEGUROS DE VIDA	643,452.66		DE SEGUROS DE VIDA	448,986.68
GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		389,210.55	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,688,052.89
DE SEGUROS DE VIDA	0.00		RECLAMOS EN TRAMITE	22,868.42
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	8,838.44		SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	205,141.20
RECLAMOS EN TRAMITE	380,372.11		DE SEGUROS DE VIDA	86,160.98
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,188,568.12	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	118,980.22
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	112,412.39		REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS	1,058.37
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	242,981.12		DE SEGUROS DE VIDA	213.21
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	3,643.37		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	845.16
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	829,531.24		INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	41,223.15
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		606,184.65	DEPOSITOS	-
DE SEGUROS DE VIDA	168,160.38		POR INVERSIONES EN VALORES	41,223.15
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	407,718.75		POR PRESTAMOS	0.00
OTROS	30,305.52		DIVERSOS	85,875.16
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		199,650.39	OTROS INGRESOS	85,875.16
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	170,955.32		INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES	34,145.58
PROVISIONES P/SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAF. Y OTRAS CXC	28,695.07		DISMINUCION DE PROVISIONES	34,145.58
GASTOS DE ADMINISTRACION		803,367.78	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	426.91
DE PERSONAL	247,025.99		EXTRAORDINARIOS	426.91
DE DIRECTORES	0.00			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	222,385.82			
POR SEGUROS	5,392.36			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	240,985.97			
DEPRECIACION	14,903.91			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	72,673.73			
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		63,041.26		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,931.14			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,110.12			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		6,573,756.44	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	5,039,318.11
		0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	1,534,438.33
TOTAL		6,573,756.44	TOTAL	6,573,756.44

JAIME FERNANDO GARCIA-PRIETO FIGUEROA
Director Presidente y Representante Legal

JORGE MAURICIO RAMIREZ MIRANDA
Contador General