

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	1.014.447,52	16.041.023,51	17.055.471,03
1.1.	INVERSIONES	968.012,68	9.538.814,34	10.506.827,02
1.1.01	FINANCIERAS	888.443,23	6.520.311,59	7.408.754,82
1.1.01.01	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	192.465,86	2.873.662,30	3.066.128,16
1.1.01.03	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	0,00	0,00	0,00
1.1.01.04	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	0,00	3.003.669,63	3.003.669,63
1.1.01.05	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	Renta Fija Internacional a Valor Razonable	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	Renta Fija Internacional a Costo Amortizado	0,00	0,00	0,00
1.1.01.08.	Renta Variable a Valor Razonable	695.977,37	642.979,66	1.338.957,03
1.1.01.09.	Renta Variable al Costo	0,00	0,00	0,00
1.1.01.10.	Renta Variable Internacional a Valor Razonable	0,00	0,00	0,00
1.1.01.11.	Renta Variable Internacional al Costo	0,00	0,00	0,00
1.1.01.12.	Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00
1.1.01.98.	(Provisión Fluctuacion de Valores)	0,00	0,00	0,00
1.1.01.99.	(Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras)	0,00	0,00	0,00
1.1.02	CAJA y BANCOS	772,17	-59.093,64	-58.321,47
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	78.797,28	3.077.596,39	3.156.393,67
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	7.033,82	3.172.634,92	3.179.668,74
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	7.033,82	3.133.427,47	3.140.461,29
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-2.278,28	-318.858,61	-321.136,89
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	0,00	39.207,45	39.207,45
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	-14.191,90	-14.191,90
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	0,00	1.140.548,11	1.140.548,11
1.3.01	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
1.3.02	Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos	0,00	186.425,64	186.425,64
1.3.03	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
1.3.04	Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos	0,00	0,00	0,00
1.3.05	Recuperación de Siniestros Avisados por Reaseguros Cedidos	0,00	993.044,38	993.044,38
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisiones	0,00	-38.921,91	-38.921,91
1.4.	OTROS ACTIVOS	39.401,02	2.189.026,14	2.228.427,16
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	272,91	246.390,57	246.663,48
1.4.02	DEUDORES VARIOS	39.058,08	1.402.607,84	1.441.665,92
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	0,00	52.888,28	52.888,28
1.4.02.02	Deudores Relacionados	0,00	0,00	0,00
1.4.02.03	Deudas del Personal	0,00	16.010,11	16.010,11
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	37.636,02	1.352.479,38	1.390.115,40
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	1.422,06	20.348,02	21.770,08
1.4.02.06	Anticipos Fonsat	0,00	0,00	0,00
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	-39.117,95	-39.117,95
1.4.03	DIFERIDOS	70,03	540.027,73	540.097,76
1.4.03.01	Gastos de Establecimiento y Reorganización	0,00	0,00	0,00
1.4.03.02	Gastos Anticipados	0,00	0,00	0,00
1.4.03.03	Otras Cuentas Diferidas y en Suspense	0,00	129.672,32	129.672,32
1.4.03.04	Reaseguros no Proporcionales	0,00	393.576,22	393.576,22
1.4.03.05	Programas de Computación	0,00	0,00	0,00
1.4.03.06	Comisiones sobre Primas Anticipadas	70,03	16.779,19	16.849,22
1.4.03.07	Gastos por Leasing	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	119.602,41	9.962.268,12	10.081.870,53
2.1.	RESERVAS TECNICAS	25.493,87	6.036.337,51	6.061.831,38
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	16.006,65	2.937.234,52	2.953.241,17
2.1.01.01	Primas no Devengadas	16.006,65	2.937.234,52	2.953.241,17
2.1.01.02	Riesgos no Expirados	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03	Especiales para Reaseguros	0,00	0,00	0,00
2.1.02	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01	Reservas Matemáticas Vida Individual	0,00	0,00	0,00
2.1.02.02	Reservas de Vida en Grupo y Coberturas Adicionales	0,00	0,00	0,00
2.1.02.03	Otras Reservas Seguros de Vida Ahorro	0,00	0,00	0,00
2.1.03	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	9.487,22	2.592.198,47	2.601.685,69
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar	1.300,52	178.507,45	179.807,97
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar	0,00	2.312.716,90	2.312.716,90
2.1.03.03	Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados	8.186,70	100.974,12	109.160,82
2.1.03.04	Seguros Vencidos de Vida	0,00	0,00	0,00
2.1.03.05	Dividendos Acumulados Pólizas de Vida	0,00	0,00	0,00
2.1.04	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	0,00	31.726,36	31.726,36
2.1.04.01	Reservas Catastróficas	0,00	0,00	0,00
2.1.04.02	Desviación de Siniestralidad	0,00	31.726,36	31.726,36
2.1.05	RESERVAS DE ESTABILIZACION	0,00	475.178,16	475.178,16
2.1.05.01	Reserva de Estabilización para Ramos Nuevos	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02	Reserva de Estabilización para Ramos Existentes	0,00	475.178,16	475.178,16
2.1.06	OTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	1.182,42	1.314.563,08	1.315.745,50
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	1.182,42	1.314.563,08	1.315.745,50
2.2.02	Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
2.2.03	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	0,00	0,00	0,00
2.2.04	Acreedores por Siniestros Coaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	188,88	65.826,18	66.015,06
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	188,88	65.826,18	66.015,06
2.3.02	Otras Primas	0,00	0,00	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI	0,00	0,00	0,00
2.4.01	Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2.4.02	Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	92.737,24	2.545.541,35	2.638.278,59
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6.707,38	337.457,85	344.165,23
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	0,00	196.901,56	196.901,56
2.5.04	Intereses por pagar obligaciones en circulación	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	86.029,86	2.011.181,94	2.097.211,80
2.5.90.01	Dividendos por Pagar	0,00	0,00	0,00
2.5.90.02	Deudas con Empresas Relacionadas	0,00	0,00	0,00
2.5.90.03	Deudas con Intermediarios	3.886,30	340.690,07	344.576,37
2.5.90.04	Regularización de Divisas	0,00	0,00	0,00
2.5.90.05	Proveedores	438,45	355.949,27	356.387,72
2.5.90.06	Primas Anticipadas	466,85	184.158,18	184.625,03
2.5.90.07	Reaseguros no Proporcionales	0,00	865.325,31	865.325,31
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	81.238,26	265.059,11	346.297,37
2.5.90.09	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00	0,00
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0,00	0,00	0,00
2.6.01	Papeles comerciales en circulación a corto plazo	0,00	0,00	0,00
2.6.02	Obligaciones en circulación a largo plazo	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	875.024,51	6.172.179,79	7.047.204,30
3.1.	CAPITAL	483.703,00	7.516.297,00	8.000.000,00
3.1.01	CAPITAL PAGADO	483.703,00	7.516.297,00	8.000.000,00
3.1.02	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0,00	0,00	0,00
3.2.	RESERVAS	137.362,92	608.056,48	745.419,40
3.2.01	LEGALES	25.202,99	59.896,14	85.099,13
3.2.02	ESPECIALES	0,00	0,52	0,52
3.2.03	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
3.2.04	DIVIDENDOS ACCION	0,00	0,00	0,00
3.2.05	OTRAS	0,00	0,00	0,00
3.2.06	RESERVA DE CAPITAL	112.159,93	548.159,82	660.319,75
3.4.	RESULTADOS	253.958,59	-1.952.173,69	-1.698.215,10
3.4.01	ACUMULADOS	253.958,59	-1.952.173,69	-1.698.215,10
3.4.01.01	Utilidades	322.833,71	659.487,80	982.321,51
3.4.01.02	(Pérdidas)	-68.875,12	-2.611.661,49	-2.680.536,61
3.4.02	DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
3.4.02.01	Utilidades	0,00	0,00	0,00
3.4.02.02	(Pérdidas)	0,00	0,00	0,00
4	E G R E S O S	416.896,69	9.583.077,48	9.999.974,17
5	I N G R E S O S	436.717,29	9.489.653,08	9.926.370,37
(5-4)	I N G R E S O S - E G R E S O S (Períodos Intermedios)	19.820,60	-93.424,40	-73.603,80
6	CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
6.3.	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0,00	0,00	0,00
6.4.	ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00
7.1.	DEUDORAS	888.443,23	26.818.089,43	27.706.532,66
7.1.01	Valores en Custodia	888.443,23	6.520.311,59	7.408.754,82
7.1.02	Valores en Garantía	0,00	20.242.047,94	20.242.047,94
7.1.90	Otras	0,00	55.729,90	55.729,90

ALEXIS MENDEZ PANTALEON
REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA BUENDIA MANTILLA
CONTADOR GENERAL
REG. 38723