

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	1.024.793,41	16.144.623,86	17.169.417,27
1.1.	INVERSIONES	969.073,99	9.408.734,56	10.377.808,55
1.1.01	FINANCIERAS	890.726,19	6.294.921,08	7.185.647,27
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	2.794.895,69	2.987.361,55
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	3.011.415,93	3.011.415,93
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	698.260,33	488.609,46	1.186.869,79
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	776,54	57.688,45	58.464,99
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	77.571,26	3.056.125,03	3.133.696,29
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	15.547,55	2.821.227,07	2.836.774,62
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	15.547,55	2.781.781,62	2.797.329,17
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-2.278,28	-318.858,61	-321.136,89
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	0,00	39.445,45	39.445,45
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	-14.191,90	-14.191,90
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	0,00	1.808.065,86	1.808.065,86
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	201.725,18	201.725,18
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	1.645.262,59	1.645.262,59
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisiones	0,00	-38.921,91	-38.921,91
1.4.	OTROS ACTIVOS	40.171,87	2.106.596,37	2.146.768,24
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	326,59	237.927,37	238.253,96
1.4.02	DEUDORES VARIOS	39.775,25	1.385.439,48	1.425.214,73
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	0,00	48.313,53	48.313,53
1.4.02.02	Deudores Relacionados	0,00	0,00	0,00
1.4.02.03	Deudas del Personal	0,00	14.817,25	14.817,25
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	37.636,02	1.338.495,19	1.376.131,21
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	2.139,23	22.931,46	25.070,69
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	483.229,52	483.299,55
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	125.922,69	125.922,69
1.4.03.04	Reaseguros no Proporcionales	0,00	344.379,18	344.379,18
1.4.03.05	Programas de Computación	0,00	0,00	0,00
1.4.03.06	Comisiones sobre Primas Anticipadas	70,03	12.927,65	12.997,68
1.4.03.07	Gastos por Leasing	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	153.194,35	13.446.746,96	13.599.941,31
2.1.	RESERVAS TECNICAS	34.482,16	6.574.048,93	6.608.531,09
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	20.719,94	2.605.335,07	2.626.055,01
2.1.01.01	Primas no Devengadas	20.719,94	2.605.335,07	2.626.055,01
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	13.762,22	3.461.809,34	3.475.571,56
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar	1.300,52	407.298,30	408.598,82
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar	4.275,00	2.953.536,92	2.957.811,92
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	1.263.810,00	1.264.992,42
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	1.182,42	1.263.810,00	1.264.992,42
2.2.02	Acreedores por Sinistros 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 Sinistros Coaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	188,88	78.222,61	78.411,49
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	188,88	78.222,61	78.411,49
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	117.340,89	5.530.665,42	5.648.006,31
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	7.471,91	203.201,30	210.673,21
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	0,00	205.396,95	205.396,95
2.5.04	Intereses por pagar obligaciones en circulación	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	109.868,98	5.122.067,17	5.231.936,15
2.5.90.01	Dividendos por Pagar	0,00	0,00	0,00
2.5.90.02	Deudas con Empresas Relacionadas	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
2.5.90.03	Deudas con Intermediarios	12.131,34	261.980,71	274.112,05
2.5.90.04	Regularización de Divisas	0,00	0,00	0,00
2.5.90.05	Proveedores	0,00	273.360,90	273.360,90
2.5.90.06	Primas Anticipadas	466,85	154.121,84	154.588,69
2.5.90.07	Reaseguros no Proporcionales	0,00	757.875,58	757.875,58
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	97.270,79	374.728,14	471.998,93
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	2.872.179,79	3.747.204,30
3.1.	CAPITAL	483.703,00	4.216.297,00	4.700.000,00
3.1.01	CAPITAL PAGADO	483.703,00	4.216.297,00	4.700.000,00
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	531.810,39	11.460.187,57	11.991.997,96
5	I N G R E S O S	528.384,94	11.285.884,68	11.814.269,62
(5-4)	I N G R E S O S - E G R E S O S (Períodos Intermedios)	-3.425,45	-174.302,89	-177.728,34
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	890.726,19	25.918.503,31	26.809.229,50
7.1.01	Valores en Custodia	890.726,19	6.298.987,88	7.189.714,07
7.1.02	Valores en Garantía	0,00	19.563.785,53	19.563.785,53
7.1.90	Otras	0,00	55.729,90	55.729,90

ALEXIS MENDEZ PANTALEON
REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA BUENDIA MANTILLA
CONTADOR GENERAL
REG. 38723