

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>678.163,63</b>	<b>14.647.676,99</b>	<b>15.325.840,62</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>622.793,77</b>	<b>9.579.681,45</b>	<b>10.202.475,22</b>
1.1.01	FINANCIERAS	537.892,99	5.224.347,27	5.762.240,26
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	525.021,66	2.341.693,03	2.866.714,69
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	2.446.721,52	2.446.721,52
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	12.871,33	435.932,72	448.804,05
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	1.004,60	-51.689,88	-50.685,28
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	83.896,18	4.407.024,06	4.490.920,24
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>6.584,99</b>	<b>1.978.463,38</b>	<b>1.985.048,37</b>
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	6.584,99	1.954.730,40	1.961.315,39
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-281,11	-334.562,77	-334.843,88
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	0,00	23.732,98	23.732,98
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	-19.832,39	-19.832,39
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.839,46</b>	<b>1.521.839,46</b>
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	52.033,74	52.033,74
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	1.476.324,62	1.476.324,62
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisiones	0,00	-6.518,90	-6.518,90
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>48.784,87</b>	<b>1.567.692,70</b>	<b>1.616.477,57</b>
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	160,90	203.762,65	203.923,55
1.4.02	DEUDORES VARIOS	48.592,41	993.715,75	1.042.308,16
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	0,00	53.705,75	53.705,75
1.4.02.02	Deudores Relacionados	0,00	0,00	0,00
1.4.02.03	Deudas del Personal	0,00	29.952,89	29.952,89
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	41.160,27	906.400,81	947.561,08
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	7.432,14	18.725,52	26.157,66
1.4.02.06	Anticipos Fonsat	0,00	0,00	0,00
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	-15.069,22	-15.069,22
1.4.03	DIFERIDOS	31,56	370.214,30	370.245,86
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	77.216,63	77.216,63
1.4.03.04	Reaseguros no Proporcionales	0,00	286.487,30	286.487,30
1.4.03.05	Programas de Computación	0,00	0,00	0,00
1.4.03.06	Comisiones sobre Primas Anticipadas	31,56	6.510,37	6.541,93
1.4.03.07	Gastos por Leasing	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>406.129,61</b>	<b>7.270.520,23</b>	<b>7.676.649,84</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>397.903,35</b>	<b>4.959.898,10</b>	<b>5.357.801,45</b>
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	7.353,83	1.975.721,57	1.983.075,40
2.1.01.01	Primas no Devengadas	7.353,83	1.975.721,57	1.983.075,40
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	57.729,89	2.837.038,18	2.894.768,07
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar	1.300,52	141.408,85	142.709,37
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar	19.696,14	2.655.837,10	2.675.533,24
2.1.03.03	Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados	36.733,23	39.792,23	76.525,46
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	23.492,93	23.492,93
2.1.04.01	Reservas Catastróficas	0,00	0,00	0,00
2.1.04.02	Desviación de Siniestralidad	0,00	23.492,93	23.492,93
2.1.05	RESERVAS DE ESTABILIZACION	332.819,63	123.645,42	456.465,05
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	332.819,63	123.645,42	456.465,05
2.1.06	OTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>916.601,87</b>	<b>916.601,87</b>
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	0,00	916.601,87	916.601,87
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
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>29,12</b>	<b>18.823,22</b>	<b>18.852,34</b>
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	29,12	18.823,22	18.852,34
2.3.02	Otras Primas	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FI</b>	<b>0,00</b>	<b>27.047,53</b>	<b>27.047,53</b>
2.4.01	Corto Plazo	0,00	27.047,53	27.047,53
2.4.02	Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.197,14</b>	<b>1.348.149,51</b>	<b>1.356.346,65</b>
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.476,63	192.021,08	193.497,71
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	0,00	238.948,10	238.948,10
2.5.04	Intereses por pagar obligaciones en circulación	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	6.720,51	917.180,33	923.900,84
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	3.152,84	229.112,13	232.264,97
2.5.90.04	Regularización de Divisas	0,00	0,00	0,00
2.5.90.05	Proveedores	0,00	131.909,96	131.909,96
2.5.90.06	Primas Anticipadas	210,38	44.825,22	45.035,60
2.5.90.07	Reaseguros no Proporcionales	0,00	286.968,41	286.968,41
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	3.357,29	224.364,61	227.721,90
2.5.90.09	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00	0,00
<b>2.6.</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>643.471,01</b>	<b>7.553.488,41</b>	<b>8.196.959,42</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>483.703,00</b>	<b>7.516.297,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
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
<b>3.2.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>142.727,17</b>	<b>1.447.976,93</b>	<b>1.590.704,10</b>
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	117.524,18	1.388.080,27	1.505.604,45
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>17.040,84</b>	<b>-1.410.785,52</b>	<b>-1.393.744,68</b>
3.4.01	ACUMULADOS	17.040,84	-1.410.785,52	-1.393.744,68
3.4.01.01	Utilidades	322.833,71	659.487,80	982.321,51
3.4.01.02	(Pérdidas)	-305.792,87	-2.070.273,32	-2.376.066,19
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
<b>4</b>	<b>E G R E S O S</b>	<b>507.398,07</b>	<b>7.056.768,96</b>	<b>7.564.167,03</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>135.961,08</b>	<b>6.880.437,31</b>	<b>7.016.398,39</b>
(5-4)	<b>I N G R E S O S - E G R E S O S (Períodos Intermedios)</b>	<b>-371.436,99</b>	<b>-176.331,65</b>	<b>-547.768,64</b>
<b>6</b>	<b>CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0,00	0,00	0,00
6.4.	ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>537.892,99</b>	<b>16.397.267,10</b>	<b>16.935.160,09</b>
7.1.01	Valores en Custodia	537.892,99	5.224.347,27	5.762.240,26
7.1.02	Valores en Garantía	0,00	11.117.189,93	11.117.189,93
7.1.90	Otras	0,00	55.729,90	55.729,90

ALEXIS MENDEZ PANTALEON  
REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA BUENDIA MANTILLA  
CONTADOR GENERAL  
REG. 38723