

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	734.609,33	14.092.790,74	14.827.400,07
1.1.	INVERSIONES	722.258,35	8.249.388,70	8.971.647,05
1.1.01	FINANCIERAS	659.189,03	4.274.649,64	4.933.838,67
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	613.163,52	1.334.173,00	1.947.336,52
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	1.733.036,75	1.733.036,75
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	46.025,51	1.208.149,40	1.254.174,91
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	-709,51	-709,51
1.1.02	CAJA y BANCOS	0,00	-300.596,23	-300.596,23
1.1.03	ACTIVOS HIJOS	63.069,32	4.275.335,29	4.338.404,61
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	2.900,19	2.538.651,19	2.541.551,38
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	2.900,19	2.534.450,65	2.537.350,84
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-351,58	-324.849,15	-325.200,73
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	0,00	4.200,54	4.200,54
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	-5.123,73	-5.123,73
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	0,00	870.317,73	870.317,73
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	544.810,86	544.810,86
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	328.455,43	328.455,43
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisiones	0,00	-2.948,56	-2.948,56
1.4.	OTROS ACTIVOS	9.450,79	2.434.433,12	2.443.883,91
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	304,52	398.677,36	398.981,88
1.4.02	DEUDORES VARIOS	9.020,21	1.629.056,15	1.638.076,36
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	0,00	14.859,74	14.859,74
1.4.02.02	Deudores Relacionados	0,00	0,00	0,00
1.4.02.03	Deudas del Personal	0,00	28.246,54	28.246,54
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	62,60	1.563.440,59	1.563.503,19
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	8.957,61	31.195,40	40.153,01
1.4.02.06	Anticipos Fonsat	0,00	0,00	0,00
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	-8.686,12	-8.686,12
1.4.03	DIFERIDOS	126,06	406.699,61	406.825,67
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	237.047,25	237.047,25
1.4.03.04	Reaseguros no Proporcionales	0,00	147.689,82	147.689,82
1.4.03.05	Programas de Computación	0,00	0,00	0,00
1.4.03.06	Comisiones sobre Primas Anticipadas	126,06	21.962,54	22.088,60
1.4.03.07	Gastos por Leasing	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	50.881,71	8.236.689,87	8.287.571,58
2.1.	RESERVAS TECNICAS	23.868,33	5.322.956,30	5.346.824,63
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	12.653,45	2.694.550,72	2.707.204,17
2.1.01.01	Primas no Devengadas	12.653,45	2.694.550,72	2.707.204,17
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	6.100,43	2.107.236,75	2.113.337,18
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar	4.212,04	566.773,81	570.985,85
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar	0,00	1.462.059,87	1.462.059,87
2.1.03.03	Reserva de Siniestros Ocurredos y no Reportados	1.888,39	78.403,07	80.291,46
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	1.498,77	1.498,77
2.1.04.01	Reservas Catastróficas	0,00	0,00	0,00
2.1.04.02	Desviación de Siniestralidad	0,00	1.498,77	1.498,77
2.1.05	RESERVAS DE ESTABILIZACION	5.114,45	519.670,06	524.784,51
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	5.114,45	519.670,06	524.784,51
2.1.06	OTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	0,00	406.135,03	406.135,03
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	0,00	406.135,03	406.135,03
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	0,00	26.965,23	26.965,23
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	0,00	26.965,23	26.965,23
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	27.013,38	2.480.633,31	2.507.646,69
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.384,13	215.022,85	216.406,98
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	0,00	333.345,02	333.345,02
2.5.04	Intereses por pagar obligaciones en circulación	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	25.629,25	1.932.265,44	1.957.894,69
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	3.896,85	373.387,68	377.284,53
2.5.90.04	Regularización de Divisas	0,00	0,00	0,00
2.5.90.05	Proveedores	1.363,11	905.760,13	907.123,24
2.5.90.06	Primas Anticipadas	840,32	126.353,76	127.194,08
2.5.90.07	Reaseguros no Proporcionales	0,00	191.615,61	191.615,61
2.5.90.08	Otras Cuentas por Pagar	19.528,97	335.148,26	354.677,23
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	626.428,32	6.533.770,93	7.160.199,25
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	149.024,09	1.461.955,36	1.610.979,45
3.2.01	LEGALES	31.499,91	73.874,57	105.374,48
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
3.4.	RESULTADOS	-6.298,77	-2.444.481,43	-2.450.780,20
3.4.01	ACUMULADOS	-6.298,77	-2.444.481,43	-2.450.780,20
3.4.01.01	Utilidades	628.495,93	1.112.198,64	1.740.694,57
3.4.01.02	(Pérdidas)	-634.794,70	-3.556.680,07	-4.191.474,77
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	EGRESOS	86.115,97	13.038.359,65	13.124.475,62
5	INGRESOS	143.415,27	12.360.689,59	12.504.104,86
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)	57.299,30	-677.670,06	-620.370,76
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	659.189,03	11.258.076,50	11.917.265,53
7.1.01	Valores en Custodia	659.189,03	4.275.359,15	4.934.548,18
7.1.02	Valores en Garantía	0,00	6.926.602,88	6.926.602,88
7.1.90	Otras	0,00	56.114,47	56.114,47

ALEXIS MENDEZ PANTALEON
REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA BUENDIA MANTILLA
CONTADOR GENERAL
REG. 38723