

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>880.460.73</b>	<b>16.063.960.66</b>	<b>16.944.421.39</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>821.918.28</b>	<b>6.685.879.04</b>	<b>7.507.797.32</b>
1.1.01	FINANCIERAS	760.531.30	2.691.319.75	3.451.851.05
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	353.000.00	669.848.78	1.022.848.78
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	400.000.00	705.417.15	1.105.417.15
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	7.531.30	1.476.092.61	1.483.623.91
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	-160.038.79	-160.038.79
1.1.02	CAJA y BANCOS	0.00	-253.220.46	-253.220.46
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	61.386.98	4.247.779.75	4.309.166.73
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>34.715.40</b>	<b>3.323.461.04</b>	<b>3.358.176.44</b>
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	34.715.40	2.953.159.90	2.987.875.30
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-50.83	-339.417.95	-339.468.78
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	0.00	1.063.76	1.063.76
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0.00	0.00	0.00
1.2.03	PRIMAS TARJETAS DE CREDITO	0.00	369.237.38	369.237.38
1.2.03.99	Provisión (Crédito)	0.00	0.00	0.00
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>0.00</b>	<b>545.297.25</b>	<b>545.297.25</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	497.793.61	497.793.61
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	68.930.64	68.930.64
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisiones	0.00	-21.427.00	-21.427.00
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.827.05</b>	<b>5.509.323.33</b>	<b>5.533.150.38</b>
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	751.24	303.840.42	304.591.66
1.4.02	DEUDORES VARIOS	18.516.99	4.387.369.50	4.405.886.49
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	0.00	124.378.44	124.378.44
1.4.02.02	Deudores Relacionados	0.00	3.000.000.00	3.000.000.00
1.4.02.03	Deudas del Personal	0.00	93.311.68	93.311.68
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	36.25	1.250.330.62	1.250.366.87
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	18.480.74	6.920.91	25.401.65
1.4.02.06	Anticipos Fonsat	0.00	0.00	0.00
1.4.02.99	Provisión (Crédito)	0.00	-87.572.15	-87.572.15
1.4.03	DIFERIDOS	4.558.82	818.113.41	822.672.23
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	197.150.34	197.150.34
1.4.03.04	Reaseguros no Proporcionales	0.00	588.511.50	588.511.50
1.4.03.05	Programas de Computación	0.00	0.00	0.00
1.4.03.06	Comisiones sobre Primas Anticipadas	4.558.82	32.451.57	37.010.39
1.4.03.07	Gastos por Leasing	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>129.365.68</b>	<b>10.192.108.10</b>	<b>10.321.473.78</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>69.972.79</b>	<b>5.202.730.90</b>	<b>5.272.703.69</b>
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	34.713.61	3.153.814.14	3.188.527.75
2.1.01.01	Primas no Devengadas	34.713.61	3.153.814.14	3.188.527.75
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	35.259.18	1.659.512.42	1.694.771.60
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar	12.175.79	633.940.80	646.116.59
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar	12.806.59	888.584.45	901.391.04
2.1.03.03	Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados	10.276.80	136.987.17	147.263.97
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 CATASTROFICA	0.00	4.003.21	4.003.21
2.1.04.01	Reservas Catastróficas	0.00	0.00	0.00
2.1.04.02	Desviación de Siniestralidad	0.00	4.003.21	4.003.21
2.1.05	RESERVAS DE ESTABILIZACION	0.00	385.401.13	385.401.13
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	385.401.13	385.401.13
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>210.084.86</b>	<b>210.084.86</b>
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	0.00	210.084.86	210.084.86
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>44.41</b>	<b>52.112.92</b>	<b>52.157.33</b>
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	44.41	52.112.92	52.157.33
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.4.01	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2.4.02	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>59.348.48</b>	<b>4.727.179.42</b>	<b>4.786.527.90</b>
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.925.95	193.253.89	195.179.84
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	0.00	272.957.84	272.957.84
2.5.04	Intereses por pagar obligaciones en circulación	0.00	0.00	0.00
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	57.422.53	4.260.967.69	4.318.390.22
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	20.697.98	554.126.80	574.824.78
2.5.90.04.	Regularización de Divisas	0.00	0.00	0.00
2.5.90.05.	Proveedores	0.00	1.982.234.32	1.982.234.32
2.5.90.06.	Primas Anticipadas	30.619.30	192.046.70	222.666.00
2.5.90.07.	Reaseguros no Proporcionales	0.00	881.366.78	881.366.78
2.5.90.08.	Otras Cuentas por Pagar	6.105.25	651.193.09	657.298.34
2.5.90.09.	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00
2.5.90.10.	Deudas con Inspectores de Riesgos	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>744.217.02</b>	<b>6.648.988.24</b>	<b>7.393.205.26</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 COMPAÑIAS EXTRANJERAS)	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>149.024.09</b>	<b>1.461.955.36</b>	<b>1.610.979.45</b>
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
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>111.489.93</b>	<b>-2.329.264.12</b>	<b>-2.217.774.19</b>
3.4.01	ACUMULADOS	111.489.93	-2.329.264.12	-2.217.774.19
3.4.01.01.	Utilidades	117.788.70	0.00	117.788.70
3.4.01.02.	(Pérdidas)	-6.298.77	-2.329.264.12	-2.335.562.89
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>EGRESOS</b>	<b>184.003.79</b>	<b>8.001.508.01</b>	<b>8.185.511.80</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>190.881.82</b>	<b>7.224.372.33</b>	<b>7.415.254.15</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)</b>	<b>6.878.03</b>	<b>-777.135.68</b>	<b>-770.257.65</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>799.697.94</b>	<b>31.573.267.19</b>	<b>32.372.965.13</b>
7.1.01	Valores en Custodia	799.571.20	2.962.358.54	3.761.929.74
7.1.02	Valores en Garantía	0.00	28.554.794.18	28.554.794.18
7.1.90	Otras	126.74	56.114.47	56.241.21

OMAR GUSTAVO FARIAS  
REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA BUENDIA MANTILLA  
CONTADOR GENER  
REG. 38723