

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	931.215,33	12.373.129,58	13.304.344,91
1.1.	INVERSIONES	895.271,91	6.868.908,71	7.764.180,62
1.1.01	FINANCIERAS	834.038,50	2.149.888,28	2.983.926,78
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	426.413,78	492.035,00	918.448,78
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	645.215,04	1.045.215,04
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	7.624,72	1.172.674,13	1.180.298,85
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	-160.035,89	-160.035,89
1.1.02	CAJA y BANCOS	0,00	-204.786,19	-204.786,19
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	61.233,41	4.923.806,62	4.985.040,03
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	20.671,82	2.921.006,64	2.941.678,46
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	20.671,82	2.636.717,53	2.657.389,35
1.2.01.99	Provisión (Crédito)	-50,83	-339.417,95	-339.468,78
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	0,00	6.971,66	6.971,66
1.2.02.99	Provisión (Crédito)	0,00	0,00	0,00
1.2.03	PRIMAS TARJETAS DE CREDITO	0,00	277.317,45	277.317,45
1.2.03.99	Provisión (Crédito)	0,00	0,00	0,00
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	0,00	363.095,55	363.095,55
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	347.334,19	347.334,19
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	37.188,36	37.188,36
1.3.99	Deudores por Reaseguros y Coaseguros-Provisiones	0,00	-21.427,00	-21.427,00
1.4.	OTROS ACTIVOS	15.271,60	2.220.118,68	2.235.390,28
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	1.227,19	372.837,57	374.064,76
1.4.02	DEUDORES VARIOS	9.506,32	1.215.472,50	1.224.978,82
1.4.02.01	Deudas de Intermediarios de Seguros	0,00	62.430,73	62.430,73
1.4.02.02	Deudores Relacionados	0,00	0,00	0,00
1.4.02.03	Deudas del Personal	0,00	160.174,06	160.174,06
1.4.02.04	Otras Cuentas por Cobrar	2.010,26	1.071.174,57	1.073.184,83
1.4.02.05	Intereses por Cobrar	7.496,06	9.265,29	16.761,35
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	4.538,09	631.808,61	636.346,70
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	147.742,71	147.742,71
1.4.03.04	Reaseguros no Proporcionales	0,00	457.731,02	457.731,02
1.4.03.05	Programas de Computación	0,00	0,00	0,00
1.4.03.06	Comisiones sobre Primas Anticipadas	4.538,09	26.334,88	30.872,97
1.4.03.07	Gastos por Leasing	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	134.405,61	9.589.442,02	9.723.847,63
2.1.	RESERVAS TECNICAS	82.555,81	4.815.293,17	4.897.848,98
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	31.577,72	2.732.579,98	2.764.157,70
2.1.01.01	Primas no Devengadas	31.577,72	2.732.579,98	2.764.157,70
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	50.978,09	1.693.308,85	1.744.286,94
2.1.03.01	Siniestros Liquidados por Pagar	34.644,76	671.584,91	706.229,67
2.1.03.02	Siniestros por Liquidar	6.056,53	884.736,77	890.793,30
2.1.03.03	Reserva de Siniestros Ocurredos 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 CATASTROFICAS	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
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	0,00	163.175,53	163.175,53
2.2.01	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	0,00	163.175,53	163.175,53
2.2.02	Acreeedores 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	Acreeedores por Siniestros Coaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	44,41	60.906,53	60.950,94
2.3.01	Primas por Pagar Asegurados	44,41	60.906,53	60.950,94
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	51.805,39	4.550.066,79	4.601.872,18
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2.335,60	239.416,46	241.752,06
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	0,00	298.537,39	298.537,39
2.5.04	Intereses por pagar obligaciones en circulación	0,00	0,00	0,00
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	49.469,79	4.012.112,94	4.061.582,73
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	10.806,60	442.068,64	452.875,24
2.5.90.04.	Regularización de Divisas	0,00	0,00	0,00
2.5.90.05.	Proveedores	411,38	1.656.458,12	1.656.869,50
2.5.90.06.	Primas Anticipadas	30.287,22	153.546,72	183.833,94
2.5.90.07.	Reaseguros no Proporcionales	0,00	767.218,64	767.218,64
2.5.90.08.	Otras Cuentas por Pagar	7.964,59	992.820,82	1.000.785,41
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
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	744.217,02	3.648.988,24	4.393.205,26
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	111.489,93	-5.329.264,12	-5.217.774,19
3.4.01	ACUMULADOS	111.489,93	-5.329.264,12	-5.217.774,19
3.4.01.01.	Utilidades	117.788,70	0,00	117.788,70
3.4.01.02.	(Pérdidas)	-6.298,77	-5.329.264,12	-5.335.562,89
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
4	EGRESOS	346.641,78	12.670.595,20	13.017.236,98
5	INGRESOS	399.234,48	11.805.294,52	12.204.529,00
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)	52.592,70	-865.300,68	-812.707,98
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	722.751,46	28.651.075,90	29.373.827,36
7.1.01	Valores en Custodia	722.624,72	2.421.337,95	3.143.962,67
7.1.02	Valores en Garantía	0,00	26.173.623,48	26.173.623,48
7.1.90	Otras	126,74	56.114,47	56.241,21

OMAR GUSTAVO FARIAS
REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA BUENDIA MANTILLA
CONTADOR GENERAL
REG. 38723