

(CIFRAS EN PESOS)

100 ACTIVO		200 PASIVO	
110	INVERSIONES	<u>338,747,136.75</u>	210 RESERVAS TÉCNICAS 473,657,987.13
111	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	<u>303,600,811.70</u>	211 DE RIESGOS EN CURSO 230,793,441.54
112	VALORES	<u>303,600,811.70</u>	212 Vida 43,440,918.71
113	Gubernamentales	243,774,288.25	213 Accidentes y Enfermedades 52,524,722.22
114	Empresas Privadas	57,073,482.26	214 Daños 134,827,800.61
115	Tasa Conocida	56,996,853.26	215 Fianzas en Vigor 0.00
116	Renta Variable	76,629.00	216 DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 217,086,943.94
117	Extranjeros	0.00	217 Por Siniestros y Vencimientos 144,381,793.82
118	Valores otorgados en Préstamo	0.00	218 Por Siniestros Ocurridos y No Reportados 30,713,491.09
119	Valuación Neta	1,631,204.03	219 Por Dividendos sobre Pólizas 26,991,047.63
120	Deudores por Intereses	1,121,837.16	220 Fondos del Seguro en Administración. 4,295,611.43
121	(-) Deterioro de Valores	0.00	221 Por Primas en Depósito 10,704,999.97
122	Valores Restringidos	0.00	222 DE PREVISION 25,777,601.65
123	Operaciones con Productos Derivados	0.00	223 Previsión 0.00
124	Reporto	0.00	224 Riesgos Catastróficos 25,777,601.65
125	PRÉSTAMOS	<u>740,901.84</u>	225 Contingencia 0.00
126	Sobre Pólizas	740,901.84	226 Especiales 0.00
127	Con Garantía	0.00	227 RESERVA PARA OBLIGACIONES LABORALES 14,094,961.31
128	Quirografarios	0.00	228 ACREEDORES 59,658,449.23
129	Contratos de Reaseguro Financiero	0.00	229 Agentes y Ajustadores 22,013,777.92
130	Descuentos y Redescuentos	0.00	230 Fondos en Administración de Pérdidas 2,554,538.56
131	Cartera Vencida	0.00	231 Acreedores por Responsabilidad de Fianzas 0.00
132	Deudores por Intereses	0.00	232 Diversos 35,090,132.75
133	(-) Estimación para Castigos	0.00	233 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES 29,491,951.47
134	INMOBILIARIAS	<u>34,405,423.21</u>	234 Instituciones de Seguros y Fianzas 29,485,485.95
135	Inmuebles	15,574,101.66	235 Depósitos Retenidos 0.00
136	Valuación Neta	21,376,409.59	236 Otras Participaciones 6,465.52
137	(-) Depreciación	2,545,088.04	237 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento 0.00
138	INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	<u>15,039,501.69</u>	238 OPERACIONES COM PRODUCTOS DERIVADOS 0.00
139	DISPONIBILIDAD	<u>13,339,214.57</u>	239 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 0.00
140	Caja y Bancos	13,339,214.57	240 Emisión de deuda 0.00
141	DEUDORES	<u>259,104,869.13</u>	241 Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de Convertirse en acciones 0.00
142	Por Primas	225,805,765.57	242 Otros Títulos de Crédito 0.00
143	Agentes y Ajustadores	2,004,278.46	243 Contratos de Reaseguro Financiero 0.00
144	Documentos por Cobrar	4,581,757.28	244 OTROS PASIVOS 42,595,506.19
145	Préstamos al Personal	114,235.29	245 Provisiones para Participación de los Trabajadores en la Utilidad 0.00
146	Otros	26,598,832.53	246 Provisión para el Pago de Impuestos. 0.00
147	(-) Estimación para Castigo	0.00	247 Otras Obligaciones 33,200,808.03
148	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES	<u>105,699,739.05</u>	248 Créditos Diferidos 9,394,698.16
149	Instituciones de Seguros y Fianzas	21,904,509.20	S U M A D E L P A S I V O 619,498,855.33
150	Depósitos Retenidos	0.00	300 CAPITAL
151	Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes	43,756,426.15	310 CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO 444,641,707.41
152	Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso	37,204,213.43	311 Capital o Fondo Social 444,641,707.41
153	Otras Participaciones	2,834,590.27	312 (-) Capital o Fondo No Suscrito 0.00
154	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	0.00	313 (-) Capital o Fondo No Exhibido 0.00
155	Participación de Reaf. en Reserva de Fianzas en Vigor	0.00	314 (-) Acciones Propias Recompuestas 0.00
156	(-) Estimación para Castigos	0.00	315 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSIÓN OBLIGATORIA A CAPITAL 0.00
157	OTROS ACTIVOS	<u>62,247,684.74</u>	316 RESERVAS 13,278,755.42
158	Mobiliario y Equipo	3,399,498.25	317 Legal 13,278,755.42
159	Activos Adjudicados	0.00	318 Para Adquisición de Acciones Propias 0.00
160	Diversos	32,157,933.66	319 Otras 0.00
161	Gastos Amortizables	45,096,563.58	320 SUPERAVIT POR VALUACION 27,433.95
162	(-) Amortización	18,406,310.75	321 SUBSIDIARIAS 0.00
163	Activos Intangibles	0.00	323 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (288,234,697.07)
164	Productos Derivados	0.00	324 RESULTADO DEL EJERCICIO (5,802,265.92)
	S U M A D E L A C T I V O	<u>794,178,145.93</u>	325 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE 10,768,356.81
	S U M A D E L P A S I V O Y C A P I T A L	<u>794,178,145.93</u>	