

| CODIGO    | DESCRIPCION CUENTA   | VIDA                 | GENERALES             | TOTALES               |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>A C T I V O</b>   | <b>23,388,109.30</b> | <b>271,966,984.55</b> | <b>295,355,093.85</b> |
| <b>11</b> | <b>INVERSIONES</b>   | <b>8,367,773.34</b>  | <b>31,528,724.71</b>  | <b>39,896,498.05</b>  |
| 1101      | FINANCIERAS  | 8,366,255.34         | 22,652,047.46         | 31,018,302.80         |
| 110101    | Titulos de deuda Emitidos y Garantizados por el Estado           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 110102    | Titulos Emitidos Por el Sistema Financiero                       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 110103    | Titulos Emitidos Por Cias. Anonimas                              | 0.00                 | 10,557,150.36         | 10,557,150.36         |
| 110104    | Acciones   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 110105    | Cuotas de Fondos de Inversion y otros Fondos                     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 110106    | Inversiones en el Extrajero                                      | 8,366,255.34         | 1,727,495.47          | 10,093,750.81         |
| 110107    | Prestamos Sobre Polizas de Vida                                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 110199    | Provision Fluctuacion de Valores (credito)                       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 1102      | CAJA Y BANCOS  | 0.00                 | 3,822,574.30          | 3,822,574.30          |
| 1103      | ACTIVOS FIJOS  | 1,518.00             | 5,054,102.95          | 5,055,620.95          |
| <b>12</b> | <b>DEUDORES POR PRIMAS</b>                                       | <b>4,932,996.27</b>  | <b>95,122,973.97</b>  | <b>100,055,970.24</b> |
| 1201      | PRIMAS POR COBRAR  | 4,932,996.27         | 95,066,398.38         | 99,999,394.65         |
| 120199    | Provision (Credito)  | -33,910.85           | -1,382,051.90         | -1,415,962.75         |
| 1202      | PRIMAS DOCUMENTADAS  | 0.00                 | 56,575.59             | 56,575.59             |
| 120299    | Provision (Credito)  | 0.00                 | -93,044.51            | -93,044.51            |
| <b>13</b> | <b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>                      | <b>6,976,583.06</b>  | <b>129,414,045.91</b> | <b>136,390,628.97</b> |
| 1301      | Primas Por Cobrar Reaseguros Aceptados                           | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 1302      | Deudores Por Siniestros de Reaseguros Cedidos                    | 6,586,916.08         | 47,099,570.07         | 53,686,486.15         |
| 1303      | Primas Por Cobrar Coaseguros Aceptados                           | 0.00                 | 5,177,228.64          | 5,177,228.64          |
| 1304      | Deudores Por Siniestros de Coaseguros Cedidos                    | 0.00                 | 2,600.93              | 2,600.93              |
| 1305      | Recuperacion de Siniestros Avisados Por Reaseguros Cedidos       | 389,666.98           | 80,709,321.60         | 81,098,988.58         |
| 1399      | Provisiones  | 0.00                 | -3,574,675.33         | -3,574,675.33         |
| <b>14</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>3,110,756.63</b>  | <b>15,901,239.96</b>  | <b>19,011,996.59</b>  |
| 1401      | DEUDAS AL FISCO  | 0.00                 | 1,790,703.93          | 1,790,703.93          |
| 1402      | DEUDORES VARIOS  | 2,826,014.64         | 3,982,703.00          | 6,808,717.64          |
| 140202    | Deudores Relacionados  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 140204    | Otras Cuentas Por Cobrar   | 4,326,014.64         | 8,089,963.56          | 12,415,978.20         |
| 140299    | Provision (Credito)  | -1,500,000.00        | -4,766,940.71         | -6,266,940.71         |
| 1403      | DIFERIDOS  | 284,741.99           | 10,127,833.03         | 10,412,575.02         |
| <b>2</b>  | <b>P A S I V O</b>   | <b>12,229,460.17</b> | <b>220,433,760.82</b> | <b>232,663,220.99</b> |
| <b>21</b> | <b>RESERVAS TECNICAS</b>   | <b>2,556,807.74</b>  | <b>96,938,099.58</b>  | <b>99,494,907.32</b>  |
| 2101      | DE RIESGOS EN CURSO  | 661,771.56           | 6,611,900.70          | 7,273,672.26          |
| 210101    | Primas no Devengadas   | 661,771.56           | 6,611,900.70          | 7,273,672.26          |
| 210102    | Riesgos no Expirados   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 210103    | Especiales para Reaseguros                                       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 2102      | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA                                      | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 210201    | Reservas matematicas-Vida individual                             | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 210202    | Reserva de Vida en Grupo y Coberturas Adicionales                | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 210203    | Otras Reservas Seguros de Vida-Ahorro                            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 2103      | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES              | 1,892,394.21         | 89,194,694.73         | 91,087,088.94         |
| 210301    | Siniestros Liquidados Por Pagar Vida y Generales                 | 216,540.35           | 2,225,039.00          | 2,441,579.35          |
| 210302    | Siniestros por Liquidar Vida y Generales                         | 934,642.58           | 83,699,926.59         | 84,634,569.17         |
| 210303    | Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados Vida y Generales | 741,211.28           | 3,269,729.14          | 4,010,940.42          |
| 210304    | Seguros Vencidos de Vida   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 210305    | Dividendos Acumulados Polizas de Vida                            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 2104      | RESERVAS PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS       | 0.00                 | 162,680.15            | 162,680.15            |
| 210401    | Reservas Catastroficas   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 210402    | Desviacion de Siniestralidad                                     | 0.00                 | 162,680.15            | 162,680.15            |
| 2105      | RESERVAS POR INSUFICIENCIA DE PRIMAS                             | 0.00                 | 968,824.00            | 968,824.00            |
| 210501    | Para Ramos Nuevos  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 210502    | Para Ramos Existentes  | 0.00                 | 968,824.00            | 968,824.00            |
| 2106      | OTRAS RESERVAS   | 2,641.97             | 0.00                  | 2,641.97              |
| <b>22</b> | <b>REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS</b>                           | <b>6,327,382.47</b>  | <b>77,888,134.68</b>  | <b>84,215,517.15</b>  |
| 2201      | Primas por pagar Reaseguros Cedidos                              | 6,327,382.47         | 77,740,178.86         | 84,067,561.33         |
| 2202      | Acreedores Por Siniestros Reaseguros Aceptados                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 2203      | Primas por pagar Coaseguros Cedidos                              | 0.00                 | 147,955.82            | 147,955.82            |
| 2204      | Acreedores por siniestros Coaseguros Aceptados                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>23</b> | <b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>                                    | <b>748,690.55</b>    | <b>1,375,091.23</b>   | <b>2,123,781.78</b>   |
| 2301      | Primas por Pagar-Asegurados                                      | 748,690.55           | 1,375,091.23          | 2,123,781.78          |
| 2302      | Otras Primas   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>24</b> | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 2401      | Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 2402      | Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>25</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>2,596,579.41</b>  | <b>44,232,435.33</b>  | <b>46,829,014.74</b>  |
| 2501      | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR                | 1,392,030.69         | 10,904,642.22         | 12,296,672.91         |
| 2502      | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL                                    | 821.24               | 1,509,095.49          | 1,509,916.73          |
| 2504      | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 2590      | OTROS PASIVOS POR PAGAR  | 1,203,727.48         | 31,818,697.62         | 33,022,425.10         |
| 259005    | Proveedores  | 101,276.53           | 6,059,434.46          | 6,160,710.99          |
| 259006    | Primas Anticipadas   | 950,140.98           | 1,972,163.31          | 2,922,304.29          |
| 259008    | Otras cuentas por pagar  | 619.00               | 15,001,451.86         | 15,002,070.86         |
| <b>26</b> | <b>VALORES EN CIRCULACION</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 2601      | Papeles Comerciales en circulacion a corto plazo                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 2602      | Obligaciones en circulacion a largo plazo                        | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>3</b>  | <b>P A T R I M O N I O</b>                                       | <b>7,032,056.64</b>  | <b>44,426,254.12</b>  | <b>51,458,310.76</b>  |
| <b>31</b> | <b>CAPITAL</b>   | <b>300,000.00</b>    | <b>14,300,000.00</b>  | <b>14,600,000.00</b>  |
| 3101      | CAPITAL PAGADO   | 300,000.00           | 14,300,000.00         | 14,600,000.00         |
| 3102      | CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES DE COMPANIAS EXTRANJERAS)          | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>32</b> | <b>RESERVAS</b>  | <b>6,732,056.64</b>  | <b>30,126,254.12</b>  | <b>36,858,310.76</b>  |
| 3201      | LEGALES  | 676,614.43           | 3,385,998.40          | 4,062,612.83          |
| 3202      | ESPECIALES   | 6,038,625.75         | 22,446,157.99         | 28,484,783.74         |
| 3203      | REVALORIZACION DE PATRIMONIO                                     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 3204      | DIVIDENDOS ACCION  | 0.00                 | 50,410.00             | 50,410.00             |
| 3205      | OTRAS  | 0.00                 | 506,819.57            | 506,819.57            |
| 3206      | RESERVA DE CAPITAL   | 16,816.46            | 3,736,868.16          | 3,753,684.62          |
| <b>34</b> | <b>RESULTADOS</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 3401      | ACUMULADOS   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 340101    | Utilidades   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 340102    | (Perdidas)   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 3402      | DEL EJERCICIO  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 340201    | Utilidades   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 340202    | (Perdidas)   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>4</b>  | <b>G A S T O S</b>   | <b>30,608,098.26</b> | <b>470,486,502.56</b> | <b>501,094,600.82</b> |
| <b>5</b>  | <b>I N G R E S O S</b>   | <b>34,734,690.75</b> | <b>477,593,472.17</b> | <b>512,328,162.92</b> |
| (5-4)     | INGRESOS-EGRESOS (Periodos Intermedios)                          | 4,126,592.49         | 7,106,969.61          | 11,233,562.10         |
| <b>6</b>  | <b>CONTINGENTES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>63</b> | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>64</b> | <b>ACREEDORAS</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>71</b> | <b>DEUDORAS</b>  | <b>5,342,013.99</b>  | <b>73,997,113.87</b>  | <b>79,339,127.86</b>  |
| 7101      | Valores en Custodia  | 5,342,013.99         | 19,755,272.79         | 25,097,286.78         |
| 7102      | Valores en Garantia  | 0.00                 | 54,241,841.08         | 54,241,841.08         |
| 7190      | Otras  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>72</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                               | <b>5,342,013.99</b>  | <b>73,997,113.87</b>  | <b>79,339,127.86</b>  |