

BALANCE AL 31 DE ENERO DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTALES
1	A C T I V O	13.377.372,02	91.522.997,93	104.900.369,95
11	INVERSIONES	5.367.555,42	26.934.185,35	32.301.740,77
1101	FINANCIERAS	5.367.555,42	22.996.280,21	28.363.835,63
110101	Títulos de deuda Emitidos y Garantizados por el Estado	5.367.555,42	4.726.195,39	10.093.750,81
110102	Títulos Emitidos Por el Sistema Financiero	0,00	11.859.215,40	11.859.215,40
110103	Títulos Emitidos Por Cias. Anonimas	0,00	4.332.739,68	4.332.739,68
110104	Acciones	0,00	1.163,30	1.163,30
110105	Cuotas de Fondos de Inversion y otros Fondos	0,00	1.641.701,52	1.641.701,52
110106	Inversiones en el Extranjero	0,00	453.094,88	453.094,88
110107	Prestamos Sobre Polizas de Vida	0,00	0,00	0,00
110199	Provision Fluctuacion de Valores (credito)	0,00	(17.829,96)	(17.829,96)
1102	CAJA Y BANCOS	0,00	3.027.096,60	3.027.096,60
1103	ACTIVOS FIJOS	0,00	910.808,54	910.808,54
12	DEUDORES POR PRIMAS	5.135.846,66	26.425.210,84	31.561.057,50
1201	PRIMAS POR COBRAR	5.135.846,66	26.403.322,87	31.539.169,53
120199	Provisión (Credito)	(2.642,91)	(103.696,64)	(106.339,55)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	0,00	21.887,97	21.887,97
120299	Provision (Credito)	0,00	(1.914,67)	(1.914,67)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	2.853.605,58	34.228.806,37	37.082.411,95
1301	Primas Por Cobrar Reaseguros Aceptados	0,00	13.777,97	13.777,97
1302	Deudores Por Siniestros de Reaseguros Cedidos	2.549.579,71	14.213.197,54	16.762.777,25
1303	Primas Por Cobrar Coaseguros Aceptados	76.952,09	1.651.598,69	1.728.550,78
1304	Deudores Por Siniestros de Coaseguros Cedidos	0,00	39.044,17	39.044,17
1305	Recuperacion de Siniestros Avisados Por Reaseguros Cedidos	227.073,78	19.562.384,87	19.789.458,65
1399	Provisiones	0,00	(1.251.196,87)	(1.251.196,87)
14	OTROS ACTIVOS	20.364,36	3.934.795,37	3.955.159,73
1401	DEUDAS AL FISCO	381,03	228.710,88	229.091,91
1402	DEUDORES VARIOS	0,00	733.725,08	733.725,08
140202	Deudores Relacionados	0,00	0,00	0,00
140204	Otras Cuentas Por Cobrar	0,00	549.484,17	549.484,17
140299	Provision (Credito)	0,00	(36.845,80)	(36.845,80)
1403	DIFERIDOS	19.983,33	2.972.359,41	2.992.342,74
2	P A S I V O	9.931.374,68	72.879.748,18	82.811.122,86
21	RESERVAS TECNICAS	6.609.980,99	27.001.922,04	33.611.903,03
2101	DE RIESGOS EN CURSO	0,00	4.857.193,72	4.857.193,72
210101	Primas no Devengadas	0,00	4.857.193,72	4.857.193,72
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	1.677.927,50	0,00	1.677.927,50
210201	Reservas matematicas-Vida individual	13.281,35	0,00	13.281,35
210202	Reserva de Vida en Grupo y Coberturas Adicionales	1.664.646,15	0,00	1.664.646,15
210203	Otras Reservas Seguros de Vida-Ahorro	0,00	0,00	0,00
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	4.577.541,02	21.150.498,92	25.728.039,94
210301	Siniestros Liquidados Por Pagar Vida y Generales	1.204.383,12	170.026,16	1.374.409,28
210302	Siniestros por Liquidar Vida y Generales	3.373.157,90	20.896.204,91	24.269.362,81
210303	Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados Vida y Generales	0,00	84.267,85	84.267,85
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	351.870,50	70.607,26	422.477,76
210401	Reservas Catastroficas	0,00	0,00	0,00
210402	Desviacion de Siniestralidad	351.870,50	70.607,26	422.477,76
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	0,00	526.568,34	526.568,34
210501	Para Ramos Nuevos	0,00	0,00	0,00
210502	Para Ramos Existentes	0,00	526.568,34	526.568,34
2106	OTRAS RESERVAS	2.641,97	397.053,80	399.695,77
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	2.491.409,44	36.913.063,88	39.404.473,32
2201	Primas por pagar Reaseguros Cedidos	2.482.192,39	36.584.436,66	39.066.629,05
2202	Acreedores Por Siniestros Reaseguros Aceptados	0,00	2.417,55	2.417,55
2203	Primas por pagar Coaseguros Cedidos	0,00	227.807,34	227.807,34
2204	Acreedores por siniestros Coaseguros Aceptados	9.217,05	98.402,33	107.619,38
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	0,00	1.343.920,57	1.343.920,57
2301	Primas por Pagar-Asegurados	0,00	1.343.920,57	1.343.920,57
2302	Otras Primas	0,00	0,00	0,00
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
2401	Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2402	Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
25	OTROS PASIVOS	829.984,25	7.620.841,69	8.450.825,94
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	369.681,31	1.789.150,40	2.158.831,71
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	5.721,35	1.420.207,41	1.425.928,76
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00	0,00	0,00
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	454.581,59	4.411.483,88	4.866.065,47
259005	Proveedores	364.996,97	749.137,02	1.114.133,99
259006	Primas Anticipadas	67.161,70	240.817,32	307.979,02
259008	Otras cuentas por pagar	0,00	1.883.810,64	1.883.810,64
26	VALORES EN CIRCULACION	0,00	0,00	0,00
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
3	P A T R I M O N I O	2.613.052,38	18.925.478,03	21.538.530,41

31	CAPITAL	300.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00
3101	CAPITAL PAGADO	300.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00
3102	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES DE COMPANIAS EXTRANJERAS)	0,00	0,00	0,00
32	RESERVAS	2.313.052,38	13.136.038,27	15.449.090,65
3201	LEGALES	515.067,29	2.031.079,81	2.546.147,10
3202	ESPECIALES	1.781.168,63	9.610.406,10	11.391.574,73
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	937.322,79	954.139,25
34	RESULTADOS	832.944,96	1.207.211,48	2.040.156,44
3401	ACUMULADOS	0,00	1.489.439,76	1.489.439,76
340101	Utilidades	0,00	1.489.439,76	1.489.439,76
340102	(Perdidas)	0,00	0,00	0,00
3402	DEL EJERCICIO	832.944,96	-282.228,28	550.716,68
340201	Utilidades	832.944,96	0,00	832.944,96
340202	(Perdidas)	0,00	-282.228,28	-282.228,28
4	GASTOS	7.963.545,84	15.409.708,13	23.373.253,97
5	INGRESOS	8.796.490,80	15.127.479,85	23.923.970,65
(5-4)	INGRESOS-EGRESOS (Periodos Intermedios)	832.944,96	-282.228,28	550.716,68
6	CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
63	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0,00	0,00	0,00
64	ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	10.826.211,28	79.274.741,10	90.100.952,38
71	DEUDORAS	5.413.105,64	39.637.370,55	45.050.476,19
7101	Valores en Custodia	5.367.555,42	22.224.025,37	27.591.580,79
7102	Valores en Garantia	0,00	17.188.369,93	17.188.369,93
7190	Otras	45.550,22	224.975,25	270.525,47
72	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(7.674.219,96)	(32.583.723,04)	(40.257.943,00)