

## INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS

| BALANCE GENERAL A JULIO |                                               | EJERCICIO 2025 |               |                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| CUENTA                  | DESCRIPCION                                   | VIDA           | GENERALES     | TOTAL                |
| <b>1</b>                | <b>ACTIVOS</b>                                | 1.154.294,87   | 36.742.505,94 | <b>37.896.800,81</b> |
| 11                      | INVERSIONES                                   | 278.856,63     | 12.052.367,11 | 12.331.223,74        |
| 1101                    | FINANCIERAS                                   | 231.126,68     | 6.736.505,11  | 6.967.631,79         |
| 110101                  | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE           | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010101                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010102                | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010103                | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 110102                  | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO          | 15.237,39      | 710.827,54    | 726.064,93           |
| 11010201                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010202                | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 15.237,39      | 710.827,54    | 726.064,93           |
| 11010203                | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 110103                  | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE          | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010301                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010302                | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010303                | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 110104                  | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORIZADO          | 0,00           | 633.603,48    | 633.603,48           |
| 11010401                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00           | 471.967,50    | 471.967,50           |
| 11010402                | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010403                | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00           | 161.635,98    | 161.635,98           |
| 110105                  | RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE         | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010501                | TITULOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE RENTAS IN | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010502                | OTROS TITULOS DE RENTA FIJA SIN FECHA DE VEN  | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 110106                  | RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE    | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010601                | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010602                | TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES   | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 11010603                | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 110107                  | RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORIZADO    | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |

|          |                                                   |            |              |              |
|----------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 11010701 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010702 | TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010703 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110108   | RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE                  | 215.889,29 | 5.521.382,87 | 5.737.272,16 |
| 11010801 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES                 | 215.889,29 | 1.332.300,01 | 1.548.189,30 |
| 11010802 | INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010803 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010804 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010805 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES          | 0,00       | 1.985.732,86 | 1.985.732,86 |
| 11010806 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES  | 0,00       | 2.203.350,00 | 2.203.350,00 |
| 110109   | RENTA VARIABLE AL COSTO                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010901 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010902 | INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010903 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010904 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010905 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010906 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110110   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011001 | ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011002 | INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011003 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011004 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011005 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011006 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110111   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011101 | ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011102 | INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011103 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011104 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011105 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011106 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110112   | OTRAS INVERSIONES                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011201 | PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110198   | PROVISION FLUCTUACION DE VALORES                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110199   | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 0,00       | -129.308,78  | -129.308,78  |
| 11019901 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 0,00       | -129.308,78  | -129.308,78  |
| 11019902 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1102     | CAJA Y BANCOS                                     | 39.540,15  | 331.153,68   | 370.693,83   |

|          |                                             |            |               |               |
|----------|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 110201   | CAJA                                        | 4.258,95   | 43.559,31     | 47.818,26     |
| 110202   | BANCOS                                      | 35.281,20  | 529.562,42    | 564.843,62    |
| 11020201 | MONEDA NACIONAL                             | 35.281,20  | 529.562,42    | 564.843,62    |
| 11020202 | MONEDA EXTRANJERA                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 110299   | SOBREGIROS (CREDITOS)                       | 0,00       | -241.968,05   | -241.968,05   |
| 1103     | ACTIVOS FIJOS                               | 8.189,80   | 4.984.708,32  | 4.992.898,12  |
| 110301   | BIENES RAICES                               | 0,00       | 4.707.615,45  | 4.707.615,45  |
| 11030101 | INMUEBLES TERMINADOS                        | 0,00       | 5.232.125,88  | 5.232.125,88  |
| 11030102 | INMUEBLES EN CONSTRUCCION                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 11030103 | TERRENOS                                    | 0,00       | 1.714.602,33  | 1.714.602,33  |
| 11030199 | DEPRECIACION BIENES RAICES (CREDITO)        | 0,00       | -2.239.112,76 | -2.239.112,76 |
| 110302   | MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS                 | 8.189,80   | 211.596,94    | 219.786,74    |
| 11030201 | EQUIPOS DE COMPUTACION                      | 39.961,18  | 543.385,72    | 583.346,90    |
| 11030202 | MUEBLES Y EQUIPOS                           | 13.683,14  | 497.520,10    | 511.203,24    |
| 11030203 | VEHICULOS                                   | 0,00       | 340.710,03    | 340.710,03    |
| 11030299 | DEPRECIACION MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS (C | -45.454,52 | -1.170.018,91 | -1.215.473,43 |
| 110303   | ACTIVOS NO DEPRECIABLES                     | 0,00       | 65.495,93     | 65.495,93     |
| 12       | DEUDORES POR PRIMAS                         | 188.649,78 | 5.868.146,25  | 6.056.796,03  |
| 1201     | PRIMAS POR COBRAR                           | 160.580,24 | 5.814.733,87  | 5.975.314,11  |
| 120101   | POR VENCER                                  | 156.653,52 | 5.347.001,24  | 5.503.654,76  |
| 120102   | VENCIDAS                                    | 20.990,37  | 569.148,21    | 590.138,58    |
| 120199   | PROVISION(CREDITO)                          | -17.063,65 | -101.415,58   | -118.479,23   |
| 1202     | PRIMAS DOCUMENTADAS                         | 0,00       | 27.870,75     | 27.870,75     |
| 120201   | POR VENCER                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 120202   | VENCIDAS                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 120203   | CHEQUES PROTESTADOS                         | 0,00       | 31.409,74     | 31.409,74     |
| 120299   | PROVISION(CREDITO)                          | 0,00       | -3.538,99     | -3.538,99     |
| 1203     | PRIMAS TARJETAS DE CREDITO                  | 28.069,54  | 25.541,63     | 53.611,17     |
| 120301   | POR VENCER                                  | 28.069,54  | 25.541,63     | 53.611,17     |
| 120302   | VENCIDAS                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 120399   | PROVISION-CREDITO                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 13       | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS        | 271.901,88 | 9.540.919,70  | 9.812.821,58  |
| 1301     | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS      | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1302     | DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CED   | 271.901,88 | 6.182.264,76  | 6.454.166,64  |
| 1303     | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS      | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1304     | DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CED   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1305     | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00       | 4.007.561,31  | 4.007.561,31  |
| 130501   | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 130502   | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00       | 4.007.561,31  | 4.007.561,31  |
| 1399     | PROVISION (CREDITO)                         | 0,00       | -648.906,37   | -648.906,37   |
| 14       | OTROS ACTIVOS                               | 414.886,58 | 9.281.072,88  | 9.695.959,46  |
| 1401     | DEUDAS DEL FISCO                            | 23.076,63  | 481.645,82    | 504.722,45    |
| 140101   | ANTICIPOS FISCALES                          | 23.076,63  | 481.645,82    | 504.722,45    |
| 140102   | OTROS IMPUESTOS                             | 0,00       | 0,00          | 0,00          |

|          |                                              |                     |                      |                      |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1402     | DEUDORES VARIOS                              | 389.392,65          | 7.692.702,81         | 8.082.095,46         |
| 140201   | DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS          | 0,00                | 12.974,14            | 12.974,14            |
| 140202   | DEUDORES RELACIONADOS                        | 0,00                | 3.696.816,48         | 3.696.816,48         |
| 140203   | DEUDAS DE PERSONAL                           | 115,12              | 2.811,02             | 2.926,14             |
| 140204   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 389.264,20          | 3.801.902,38         | 4.191.166,58         |
| 14020401 | OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS             | 389.264,20          | 3.801.902,38         | 4.191.166,58         |
| 140205   | INTERESES POR COBRAR                         | 13,33               | 178.198,79           | 178.212,12           |
| 140206   | DEUDORES VARIOS ANTICIPOS FONSAT             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140299   | PROVISION (CREDITO)                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1403     | DIFERIDOS                                    | 2.417,30            | 1.106.724,25         | 1.109.141,55         |
| 140301   | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACIO    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140302   | GASTOS ANTICIPADOS                           | 2.417,30            | 1.011.045,93         | 1.013.463,23         |
| 140303   | OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140304   | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140305   | PROGRAMAS DE COMPUTACION                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140306   | COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS          | 0,00                | 95.678,32            | 95.678,32            |
| 140307   | GASTOS POR LEASING                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                               | <b>1.679.426,84</b> | <b>22.926.786,56</b> | <b>24.606.213,40</b> |
| 21       | RESERVAS TECNICAS                            | 281.588,53          | 6.335.673,25         | 6.617.261,78         |
| 2101     | DE RIESGOS EN CURSO                          | 126.125,19          | 1.497.438,22         | 1.623.563,41         |
| 210101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                         | 126.125,19          | 1.497.438,22         | 1.623.563,41         |
| 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   | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADI   | 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 PE  | 155.463,34          | 4.705.682,45         | 4.861.145,79         |
| 210301   | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENE  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERAL      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210302   | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES     | 0,00                | 4.653.774,32         | 4.653.774,32         |
| 21030201 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21030202 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES            | 0,00                | 4.653.774,32         | 4.653.774,32         |
| 210303   | RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPO   | 155.463,34          | 51.908,13            | 207.371,47           |
| 21030301 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA    | 155.463,34          | 0,00                 | 155.463,34           |
| 21030302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE    | 0,00                | 51.908,13            | 51.908,13            |
| 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 DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CAT  | 0,00                | 111.659,67           | 111.659,67           |
| 210401   | RESERVAS CATASTROFICAS                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO TERRE | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21040102 | EVENTOS / RETENCION NETA                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210402   | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD                 | 0,00                | 111.659,67           | 111.659,67           |
| 21040201 | VIDA GRUPO ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO      | 0,00                | 960,16               | 960,16               |

|          |                                               |              |              |               |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 21040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA DE MAQUINARIA    | 0,00         | 6.188,41     | 6.188,41      |
| 21040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDA | 0,00         | 20.706,16    | 20.706,16     |
| 21040204 | RAMO FIANZAS                                  | 0,00         | 83.804,94    | 83.804,94     |
| 2105     | RESERVAS DE ESTABILIZACION                    | 0,00         | 20.892,91    | 20.892,91     |
| 210501   | PARA RAMOS NUEVOS                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 210502   | PARA RAMOS EXISTENTES                         | 0,00         | 20.892,91    | 20.892,91     |
| 2106     | OTRAS RESERVAS                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 22       | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS               | 309.695,48   | 9.771.907,02 | 10.081.602,50 |
| 2201     | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS           | 309.695,48   | 9.656.037,41 | 9.965.732,89  |
| 2202     | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEP     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2203     | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS           | 0,00         | 115.869,61   | 115.869,61    |
| 2204     | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEP     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 23       | OTRAS PRIMAS POR PAGAR                        | 9.280,79     | 505.388,63   | 514.669,42    |
| 2301     | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS                   | 9.243,67     | 486.763,67   | 496.007,34    |
| 2302     | OTRAS PRIMAS                                  | 37,12        | 18.624,96    | 18.662,08     |
| 24       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA    | 0,00         | 1.057.253,72 | 1.057.253,72  |
| 2401     | CORTO PLAZO                                   | 0,00         | 995.165,01   | 995.165,01    |
| 2402     | LARGO PLAZO                                   | 0,00         | 62.088,71    | 62.088,71     |
| 25       | OTROS PASIVOS                                 | 1.078.862,04 | 5.256.563,94 | 6.335.425,98  |
| 2501     | IMPUESTOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PO     | 35.400,29    | 521.950,45   | 557.350,74    |
| 250101   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                    | 1.205,10     | 324.750,54   | 325.955,64    |
| 250102   | IMPUESTOS A LA RENTA                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 250103   | IMPUESTO MUNICIPAL                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 250104   | RETENCION POR IMPUESTOS A LA RENTA            | 6.970,13     | 120.399,18   | 127.369,31    |
| 250105   | RETENCIONES JUDICIALES                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 250106   | APORTES Y DESCUENTOS PARA EL I.E.S.S          | 13.586,65    | 18.033,51    | 31.620,16     |
| 250107   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDE     | 11.957,33    | 51.541,77    | 63.499,10     |
| 25010701 | POR PIMAS DE SEGUROS                          | 11.767,28    | 50.565,41    | 62.332,69     |
| 25010702 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE     | 2,42         | 211,26       | 213,68        |
| 25010703 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE     | 187,63       | 765,10       | 952,73        |
| 25010704 | POR COMISIONES INTERMEDIARIOS DE REASEGUR     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010705 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS P    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010706 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS P    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010707 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS P NA    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010708 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS P JU    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010709 | POR ACTIVOS                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010710 | POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIV     | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010790 | OTROS                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 250108   | OTROS IMPUESTOS                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 250109   | FONSAT                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 25010901 | PARTICIPACION FONDO DEL SOAT                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

|          |                                             |                  |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 25010902 | MULTAS FONDO DEL SOAT                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 250110   | RETENCION POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL    | 1.681,08         | 7.225,45             | 8.906,53             |
| 25011001 | RETENCIONES PERIODO EN CURSO                | 1.681,08         | 7.225,45             | 8.906,53             |
| 25011002 | RETENCIONES POR EL PERIDODO 2001 - 2007     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2502     | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL               | 70.176,17        | 541.220,89           | 611.397,06           |
| 250201   | REMUNERACIONES POR PAGAR                    | 33.007,83        | 149.982,66           | 182.990,49           |
| 250202   | FONDOS DE RESERVA                           | 31.679,83        | 16.411,77            | 48.091,60            |
| 250203   | RESERVA JUBILACION PATRONAL                 | 5.488,51         | 276.964,95           | 282.453,46           |
| 250204   | PARTICIPACION A EMPLEADOS                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 250290   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL         | 0,00             | 97.861,51            | 97.861,51            |
| 2504     | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCUL  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 250401   | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 250402   | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2590     | OTROS PASIVOS POR PAGAR                     | 973.285,58       | 4.193.392,60         | 5.166.678,18         |
| 259001   | DIVIDENDOS POR PAGAR                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259002   | DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS            | 678.412,62       | 0,00                 | 678.412,62           |
| 259003   | DEUDAS CON INTERMEDIARIOS                   | 56.371,08        | 1.211.309,00         | 1.267.680,08         |
| 25900301 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA     | 11.167,04        | 494.290,40           | 505.457,44           |
| 25900302 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA     | 45.204,04        | 717.018,60           | 762.222,64           |
| 25900303 | INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25900304 | CANALES ALTERNOS DE DISTRUBUCION            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259004   | REGULARIZACION DE DIVISAS                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259005   | PROVEEDORES                                 | 161.305,15       | 2.267.964,66         | 2.429.269,81         |
| 259006   | PRIMAS ANTICIPADAS                          | 3.545,64         | 600.309,14           | 603.854,78           |
| 25900601 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-PAGADAS   | 3.545,64         | 72.783,08            | 76.328,72            |
| 25900602 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES- | 0,00             | 320.000,39           | 320.000,39           |
| 25900603 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-NO PAGAD  | 0,00             | 207.525,67           | 207.525,67           |
| 25900604 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259007   | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259008   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 73.651,09        | 113.809,80           | 187.460,89           |
| 259009   | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259010   | DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901001 | PERSONA NATURAL                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901002 | PERSONA JURIDICA                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259011   | DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901101 | PERSONA NATURAL                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901102 | PERSONA JURIDCA                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 26       | VALORES EN CIRCULACION                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2601     | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORT   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2602     | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>61.975,99</b> | <b>12.236.102,97</b> | <b>12.298.078,96</b> |
| 31       | CAPITAL                                     | 1.847.636,52     | 7.301.604,48         | 9.149.241,00         |
| 3101     | CAPITAL PAGADO                              | 1.847.636,52     | 7.301.604,48         | 9.149.241,00         |

|          |                                             |                     |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3102     | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑIAS   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 32       | RESERVAS                                    | 1.027.253,40        | 1.934.724,84         | 2.961.978,24         |
| 3201     | LEGALES                                     | 461.393,10          | 583.357,01           | 1.044.750,11         |
| 3202     | ESPECIALES                                  | 376.726,08          | 0,18                 | 376.726,26           |
| 320201   | APORTE DE ACCIONISTAS                       | 0,00                | 0,18                 | 0,18                 |
| 320202   | UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZ | 376.726,08          | 0,00                 | 376.726,08           |
| 3203     | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3204     | DIVIDENDOS ACCION                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3205     | OTRAS                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3206     | RESERVAS DE CAPITAL                         | 189.134,22          | 1.351.367,65         | 1.540.501,87         |
| 34       | RESULTADOS                                  | -2.812.913,93       | 2.999.773,65         | 186.859,72           |
| 3401     | ACUMULADOS                                  | -2.812.913,93       | 2.999.773,65         | 186.859,72           |
| 340101   | UTILIDADES                                  | 556.209,97          | 5.006.655,59         | 5.562.865,56         |
| 340102   | PERDIDAS                                    | -3.369.123,90       | -2.006.881,94        | -5.376.005,84        |
| 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>EGRESOS</b>                              | <b>5.270.554,51</b> | <b>74.383.448,26</b> | <b>79.654.002,77</b> |
| 41       | GASTOS DE ADMINISTRACION                    | 374.534,06          | 2.420.682,28         | 2.795.216,34         |
| 4101     | DEL PERSONAL                                | 243.245,88          | 1.475.917,92         | 1.719.163,80         |
| 410101   | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                      | 86.393,30           | 814.002,26           | 900.395,56           |
| 410102   | GASTOS DE REPRESENTACION                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 410103   | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                  | 11.877,49           | 137.338,00           | 149.215,49           |
| 410104   | SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES                 | 3.375,00            | 68.984,28            | 72.359,28            |
| 410105   | HONORARIOS                                  | 21.835,04           | 118.424,21           | 140.259,25           |
| 410106   | APORTE AL I.E.S.S.                          | 10.405,17           | 99.643,06            | 110.048,23           |
| 410107   | FONDO DE RESERVA                            | 4.842,02            | 55.464,93            | 60.306,95            |
| 410108   | DECIMO SUELDOS                              | 12.441,65           | 104.876,60           | 117.318,25           |
| 410109   | VACACIONES                                  | 1.428,88            | 8.981,15             | 10.410,03            |
| 410110   | JUBILACION PATRONAL                         | 0,00                | 18.956,00            | 18.956,00            |
| 410111   | IMPUESTO A LA RENTA                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 410112   | SEGUROS DEL PERSONAL                        | 85.720,15           | 19.237,06            | 104.957,21           |
| 410113   | PARTICIPACION UTILIDADES                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 410114   | GASTOS NO ESPECIFICADOS                     | 4.927,18            | 30.010,37            | 34.937,55            |
| 4102     | VARIOS                                      | 131.288,18          | 944.764,36           | 1.076.052,54         |
| 410201   | ARRIENDOS                                   | 10.876,07           | 78.787,67            | 89.663,74            |
| 410202   | LUZ , AGUA, TELEFONO                        | 7.011,72            | 41.233,96            | 48.245,68            |
| 410203   | SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS     | 4.294,26            | 27.930,73            | 32.224,99            |
| 410204   | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA               | 4.085,81            | 28.487,29            | 32.573,10            |
| 410205   | PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                  | 35.001,25           | 196.224,49           | 231.225,74           |
| 410206   | COMUNICACIONES                              | 1.888,19            | 14.919,55            | 16.807,74            |
| 410207   | MOVILIZACION                                | 1.990,23            | 24.405,28            | 26.395,51            |
| 410208   | HONORARIOS PROFESIONALES                    | 10.501,48           | 69.517,51            | 80.018,99            |
| 41020801 | INSPECCIONES DE RIESGO P NATURALES          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 41020802 | INSPECCIONES DE RIESGO P JURIDICA           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 41020890 | OTROS                                       | 10.501,48           | 69.517,51            | 80.018,99            |
| 410209   | CUOTAS Y DONATIVOS                          | 51,05               | 9.440,95             | 9.492,00             |
| 410210   | GASTOS JUDICIALES                           | 29.392,11           | 186.032,83           | 215.424,94           |
| 410211   | GASTOS DE COMPUTACION                       | 18.095,64           | 176.233,64           | 194.329,28           |
| 410212   | GASTOS LEASING                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

|          |                                                |              |               |               |
|----------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 410213   | OTROS GASTOS                                   | 8.100,37     | 91.550,46     | 99.650,83     |
| 42       | COMISIONES PAGADAS                             | 651.166,02   | 1.645.954,27  | 2.297.120,29  |
| 4201     | POR SEGUROS                                    | 270.784,03   | 1.431.455,54  | 1.702.239,57  |
| 420101   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 10.424,93    | 0,00          | 10.424,93     |
| 420102   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 260.359,10   | 0,00          | 260.359,10    |
| 420103   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 1.431.455,54  | 1.431.455,54  |
| 4202     | POR COASEGUROS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420201   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420202   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420203   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4203     | POR REASEGUROS ACEPTADOS                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420301   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420302   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420303   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4204     | POR OTROS CONCEPTOS                            | 380.381,99   | 214.498,73    | 594.880,72    |
| 420401   | POR INTERMEDIACION DE REASEGUROS               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420490   | OTROS                                          | 380.381,99   | 214.498,73    | 594.880,72    |
| 43       | PRIMAS POR SEGUROS NO PROPORCIONALES           | 0,00         | 53.769,98     | 53.769,98     |
| 4301     | EN EL PAIS                                     | 0,00         | 6.132,15      | 6.132,15      |
| 4302     | AL EXTERIOR                                    | 0,00         | 47.637,83     | 47.637,83     |
| 44       | PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDO       | 38.164,40    | 18.871.615,33 | 18.909.779,73 |
| 4401     | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4402     | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR       | 38.164,40    | 18.753.681,89 | 18.791.846,29 |
| 4403     | PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS                   | 0,00         | 117.933,44    | 117.933,44    |
| 45       | LIQUIDACIONES Y RESCATES                       | 164.291,09   | 24.580.770,62 | 24.745.061,71 |
| 4501     | POR ANULACIONES                                | 31.287,00    | 2.150.300,91  | 2.181.587,91  |
| 450101   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 6.129,53     | 0,00          | 6.129,53      |
| 45010101 | DE VIDA INDIVIDUAL                             | 6.129,53     | 0,00          | 6.129,53      |
| 45010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 450102   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 25.157,47    | 0,00          | 25.157,47     |
| 450103   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 2.150.300,91  | 2.150.300,91  |
| 4502     | POR CANCELACIONES                              | 133.004,09   | 22.430.469,71 | 22.563.473,80 |
| 450201   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 35.969,61    | 0,00          | 35.969,61     |
| 450202   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 97.034,48    | 0,00          | 97.034,48     |
| 450203   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 22.430.469,71 | 22.430.469,71 |
| 4503     | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 450301   | POR ANULACIONES                                | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 450302   | POR CANCELACIONES Y LIQUIDACIONES              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4504     | CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD AUTOMATIC       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4505     | VENCIMIENTO DOTALES VIDA                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4506     | RESCATES VIDA                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4507     | PAGOS RENTA VIDA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4508     | DIVIDENDOS DE ASEGURADOS VIDA                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4509     | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 450901   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 450902   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 450903   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 46       | SINIESTROS PAGADOS                             | 1.153.267,27 | 6.256.915,38  | 7.410.182,65  |

|          |                                             |              |               |               |
|----------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 4601     | DE SEGUROS                                  | 1.152.900,96 | 5.723.594,21  | 6.876.495,17  |
| 4602     | DE COASEGUROS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4603     | DE REASEGUROS ACEPTADOS                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4604     | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS          | 366,31       | 298.922,73    | 299.289,04    |
| 460401   | HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS     | 0,00         | 3.840,00      | 3.840,00      |
| 46040101 | PERSONAS NATURALES                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 46040102 | PERSONAS JURIDICAS                          | 0,00         | 3.840,00      | 3.840,00      |
| 460402   | GASTOS JUDICIALES                           | 0,00         | 58.850,37     | 58.850,37     |
| 460490   | OTROS                                       | 366,31       | 236.232,36    | 236.598,67    |
| 4605     | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAM   | 0,00         | 234.398,44    | 234.398,44    |
| 47       | OTROS EGRESOS                               | 532.894,29   | 2.933.163,76  | 3.466.058,05  |
| 4701     | INTERESES PAGADOS                           | 0,00         | 266.109,94    | 266.109,94    |
| 470101   | SOBRE RESERVAS RETENIDAS POR REASEGUROS     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470102   | SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS                   | 0,00         | 266.109,94    | 266.109,94    |
| 470103   | SOBRE OBLIGACIONES EN CIRCULACION           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470104   | SOBRE LOS CONVENIOS DE AHORRO DE SEGURO D   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4702     | OTROS                                       | 514.841,98   | 1.034.188,89  | 1.549.030,87  |
| 470201   | POR COMPRA, VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VA  | 3.237,68     | 17.412,36     | 20.650,04     |
| 470202   | POR DIFERENCIA DE CAMBIO                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470203   | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470204   | POR OTROS CONCEPTOS                         | 511.604,30   | 1.016.776,53  | 1.528.380,83  |
| 470205   | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSI  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470206   | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSI  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470207   | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470208   | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470209   | POR PERDIDAS EN INVERSIONES DE RENTA VARIAB | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4703     | PROVISIONES , AMORTIZACIONES Y DEPRECIACION | 128,31       | 137.244,59    | 137.372,90    |
| 470301   | PROVISION FLUCTUACION DE VALORES            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470302   | AMORTIZACION GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y O  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470303   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS               | 128,31       | 137.244,59    | 137.372,90    |
| 4704     | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS                  | 5.126,26     | 902.121,77    | 907.248,03    |
| 470401   | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA   | 429,85       | 19.324,34     | 19.754,19     |
| 470402   | IMPUESTOS MUNICIPALES                       | 4.023,94     | 74.540,32     | 78.564,26     |
| 470403   | IMPUESTO A LA RENTA                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470404   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS             | 0,00         | 660.925,86    | 660.925,86    |
| 470405   | POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIV   | 0,00         | 7.842,18      | 7.842,18      |
| 470490   | OTROS IMPUESTOS                             | 672,47       | 139.489,07    | 140.161,54    |
| 4705     | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO              | 12.797,74    | 593.498,57    | 606.296,31    |
| 48       | CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS           | 2.356.237,38 | 17.620.576,64 | 19.976.814,02 |
| 4801     | PARA RIESGO EN CURSO                        | 1.021.285,48 | 12.900.740,15 | 13.922.025,63 |
| 480101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                        | 1.021.285,48 | 12.900.740,15 | 13.922.025,63 |
| 480102   | RIESGOS NO EXPIRADOS                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 480103   | ESPECIALES PARA REASEGUROS                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|          |                                               |                     |                      |                      |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4802     | PARA SEGUROS DE VIDA                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 480201   | RESERVAS MATEMATICAS-VIDA INDIVIDUAL          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 480202   | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADI    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4803     | PARA SINIESTROS PENDIENTES                    | 1.334.951,90        | 4.693.166,89         | 6.028.118,79         |
| 480301   | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES      | 1.318.699,66        | 4.678.786,90         | 5.997.486,56         |
| 48030101 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                  | 1.318.699,66        | 0,00                 | 1.318.699,66         |
| 48030102 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES             | 0,00                | 4.678.786,90         | 4.678.786,90         |
| 480302   | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 16.252,24           | 14.379,99            | 30.632,23            |
| 48030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 16.252,24           | 0,00                 | 16.252,24            |
| 48030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE     | 0,00                | 14.379,99            | 14.379,99            |
| 480303   | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4804     | PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTR   | 0,00                | 9.723,34             | 9.723,34             |
| 480401   | RESERVAS CATASTROFICAS                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 48040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO, TERR  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 48040102 | EVENTOS / RETENCION NETA                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 480402   | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD                  | 0,00                | 9.723,34             | 9.723,34             |
| 48040201 | VIDA GRUPO ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 48040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA DE MAQUINARIA    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 48040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDA | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 48040204 | RAMO DE FIANZAS                               | 0,00                | 9.723,34             | 9.723,34             |
| 4805     | PARA ESTABILIZACION                           | 0,00                | 16.946,26            | 16.946,26            |
| 480501   | RAMOS NUEVOS                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 480502   | RAMOS EXISTENTES                              | 0,00                | 16.946,26            | 16.946,26            |
| 4806     | PARA OTRAS RESERVAS                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4810     | OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA AHORRO         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 49       | PERDIDAS Y GANANCIAS                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4901     | UTILIDADES                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>INGRESO</b>                                | <b>4.683.446,55</b> | <b>75.963.064,67</b> | <b>80.646.511,22</b> |
| 51       | PRIMA EMITIDA                                 | 2.163.993,51        | 47.753.642,92        | 49.917.636,43        |
| 5101     | DE SEGUROS DIRECTO                            | 2.163.993,51        | 47.753.642,92        | 49.917.636,43        |
| 510101   | VIDA INDIVIDUAL                               | 130.542,01          | 0,00                 | 130.542,01           |
| 51010101 | DE VIDA INDIVIDUAL                            | 130.542,01          | 0,00                 | 130.542,01           |
| 51010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 510102   | VIDA COLECTIVA                                | 2.033.451,50        | 0,00                 | 2.033.451,50         |
| 510103   | SEGUROS GENERALES                             | 0,00                | 47.753.642,92        | 47.753.642,92        |
| 5102     | DE REASEGUROS ACEPTADOS                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 510201   | EN EL PAIS                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 510202   | DEL EXTERIOR                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5103     | DE COASEGUROS ACEPTADOS                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 52       | COMISIONES RECIBIDAS                          | 16.478,94           | 4.537.040,61         | 4.553.519,55         |
| 5201     | POR SEGUROS                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5202     | POR COASEGUROS                                | 0,00                | 5.896,67             | 5.896,67             |
| 5203     | POR REASEGUROS CEDIDOS                        | 16.478,94           | 4.531.143,94         | 4.547.622,88         |
| 520301   | EN EL PAIS                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 520302   | DEL EXTERIOR                                  | 16.478,94           | 4.531.143,94         | 4.547.622,88         |

|          |                                             |              |               |               |
|----------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 5204     | POR OTROS CONCEPTOS                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 53       | RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTRO   | 32.612,67    | 5.147.308,99  | 5.179.921,66  |
| 5301     | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS        | 32.612,67    | 4.423.065,53  | 4.455.678,20  |
| 530101   | EN EL PAIS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 530102   | DEL EXTERIOR                                | 32.612,67    | 4.423.065,53  | 4.455.678,20  |
| 5302     | RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5303     | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS             | 0,00         | 724.243,46    | 724.243,46    |
| 5304     | SALVAMENTOS DE COASEGUROS ACEPTADOS         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5305     | SALVAMENTOS DE REASEGUROS ACEPTADOS         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 54       | RENDIMIENTO DE INVERSIONES                  | 21.638,78    | 46.233,42     | 67.872,20     |
| 5401     | DE RENTA FIJA                               | 0,00         | 16.900,23     | 16.900,23     |
| 540101   | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 540102   | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO        | 0,00         | 305,87        | 305,87        |
| 540103   | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 540104   | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO       | 0,00         | 16.594,36     | 16.594,36     |
| 540105   | RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 540106   | RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 540107   | RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZAD  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 540108   | GANANCIA EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONE   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5402     | DE RENTA VARIABLE                           | 21.638,78    | 29.333,19     | 50.971,97     |
| 540201   | RENTA VARIABLE NACIONAL A VALOR RAZONABLE   | 0,00         | 23.828,18     | 23.828,18     |
| 540202   | RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO            | 21.638,78    | 5.505,01      | 27.143,79     |
| 540203   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZON  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 540204   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 540205   | GANANCIA EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONE   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 55       | OTRAS RENTAS                                | 442,09       | 132,16        | 574,25        |
| 5501     | INTERESES SOBRE OBLIGACIONES                | 0,00         | 9,74          | 9,74          |
| 5502     | INTERESES DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VID | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5503     | OTROS                                       | 442,09       | 122,42        | 564,51        |
| 56       | OTROS INGRESOS                              | 1.064,27     | 157.957,77    | 159.022,04    |
| 5601     | POR VENTA , SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORE  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5602     | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5603     | POR DIFERENCIA DE CAMBIO                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5604     | POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS           | 553,75       | 126.413,56    | 126.967,31    |
| 5605     | POR OTROS CONCEPTOS                         | 510,52       | 31.544,21     | 32.054,73     |
| 5606     | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 560601   | UTILIDADES POR EXPOSICION A LA INFLACION    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 56060101 | ACTIVOS NO MONETARIOS                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 57       | LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS             | 2.447.216,29 | 18.320.748,80 | 20.767.965,09 |
| 5701     | DE RIESGOS EN CURSO                         | 1.071.166,88 | 13.248.008,13 | 14.319.175,01 |
| 570101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                        | 1.071.166,88 | 13.248.008,13 | 14.319.175,01 |
| 570102   | RIESGOS NO EXPIRADOS                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 570103   | ESPECIALES PARA REASEGUROS                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5702     | DE SEGUROS DE VIDA                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 570201   | RESERVAS MATEMATICAS-VIDA INDIVIDUAL        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|          |                                               |              |                |                |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 570202   | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADI    | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 5703     | DE SINIESTROS PENDIENTES                      | 1.376.049,41 | 4.618.232,28   | 5.994.281,69   |
| 570301   | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENE   | 1.318.699,66 | 4.583.181,88   | 5.901.881,54   |
| 57030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA          | 1.318.699,66 | 0,00           | 1.318.699,66   |
| 57030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES     | 0,00         | 4.583.181,88   | 4.583.181,88   |
| 570302   | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 57.349,75    | 35.050,40      | 92.400,15      |
| 57030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 57.349,75    | 0,00           | 57.349,75      |
| 57030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE     | 0,00         | 35.050,40      | 35.050,40      |
| 570303   | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 5704     | DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFI  | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 570401   | RESERVAS CATASTROFICAS                        | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 57040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO TERRE  | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 57040102 | EVENTOS / RETENCION NETA                      | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 570402   | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD VIDA GRUPO, ASI  | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 57040201 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD VIDA GRUPO, ASI  | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 57040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA DE MAQUINARIA    | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 57040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDA | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 57040204 | RAMO DE FIANZAS                               | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 5705     | DE ESTABILIZACION                             | 0,00         | 431.997,59     | 431.997,59     |
| 570501   | RAMOS NUEVOS                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 570502   | RAMOS EXISTENTES                              | 0,00         | 431.997,59     | 431.997,59     |
| 5706     | DE OTRAS RESERVAS                             | 0,00         | 22.510,80      | 22.510,80      |
| 5709     | OTRA RESERVAS SEGUROS DE VIDA AHORRO          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 58       | PERDIDAS Y GANANCIAS                          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 5801     | PERDIDAS                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 6        | <b>CONTINGENTES</b>                           | 0,00         | 0,00           | <b>0,00</b>    |
| 63       | ACREEDORAS POR CONTRA                         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 6301     | VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEG     | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 64       | ACREEDORAS                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 6401     | VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEG     | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 7        | CUENTAS DE ORDEN                              | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 71       | DEUDORAS                                      | 15.237,39    | 308.840.168,09 | 308.855.405,48 |
| 7101     | VALORES EN CUSTODIA                           | 15.237,39    | 1.341.298,04   | 1.356.535,43   |
| 7102     | VALORES EN GARANTIA                           | 0,00         | 307.498.870,05 | 307.498.870,05 |
| 7190     | OTRAS                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 72       | ACREEDORAS                                    | 15.237,39    | 308.840.168,09 | 308.855.405,48 |

PRESIDENTE EJECUTIVO

JORGE A. LEIVA PLANTA  
CONTADOR GENERAL