



## INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS

| BALANCE GENERAL A |                                               | OCTUBRE      | EJERCICIO     | 2025          |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| C U E N T A       | DESCRIPCION                                   | VIDA         | GENERALES     | TOTAL         |
| 1                 | ACTIVOS                                       | 1.148.493,64 | 42.063.156,17 | 43.211.649,81 |
| 11                | INVERSIONES                                   | 302.842,04   | 12.327.486,02 | 12.630.328,06 |
| 1101              | FINANCIERAS                                   | 230.856,68   | 6.854.144,94  | 7.085.001,62  |
| 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    | 1.285.044,68  | 1.300.282,07  |
| 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    | 1.285.044,68  | 1.300.282,07  |
| 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          | TÍTULOS 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 FINANCIE   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 110108            | RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE              | 215.619,29   | 5.064.805,56  | 5.280.424,85  |
| 11010801          | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES             | 215.619,29   | 1.332.300,01  | 1.547.919,30  |
| 11010802          | INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 11010803          | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONA     | 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         | 1.529.155,55  | 1.529.155,55  |
| 11010806          | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACI    | 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 NACIONA   | 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 NACI  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 110110   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZON  | 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 EXTRANJE  | 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 EXTR  | 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 EXTRANJE  | 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 EXTR  | 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 FINANCI  | 0,00       | -129.308,78   | -129.308,78   |
| 11019901 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCI  | 0,00       | -129.308,78   | -129.308,78   |
| 11019902 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCI  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1102     | CAJA Y BANCOS                               | 63.850,55  | 489.957,49    | 553.808,04    |
| 110201   | CAJA                                        | 4.258,95   | 21.195,81     | 25.454,76     |
| 110202   | BANCOS                                      | 73.273,35  | 533.627,41    | 606.900,76    |
| 11020201 | MONEDA NACIONAL                             | 73.273,35  | 533.627,41    | 606.900,76    |
| 11020202 | MONEDA EXTRANJERA                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 110299   | SOBREGIROS (CREDITOS)                       | -13.681,75 | -64.865,73    | -78.547,48    |
| 1103     | ACTIVOS FIJOS                               | 8.134,81   | 4.983.383,59  | 4.991.518,40  |
| 110301   | BIENES RAICES                               | 0,00       | 4.718.539,92  | 4.718.539,92  |
| 11030101 | INMUEBLES TERMINADOS                        | 0,00       | 5.280.525,57  | 5.280.525,57  |
| 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       | -2.276.587,98 | -2.276.587,98 |
| 110302   | MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS                 | 8.134,81   | 199.347,74    | 207.482,55    |
| 11030201 | EQUIPOS DE COMPUTACION                      | 39.961,18  | 546.448,30    | 586.409,48    |
| 11030202 | MUEBLES Y EQUIPOS                           | 13.683,14  | 502.486,70    | 516.169,84    |
| 11030203 | VEHICULOS                                   | 0,00       | 340.710,03    | 340.710,03    |
| 11030299 | DEPRECIACION MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS (C | -45.509,51 | -1.190.297,29 | -1.235.806,80 |
| 110303   | ACTIVOS NO DEPRECIABLES                     | 0,00       | 65.495,93     | 65.495,93     |
| 12       | DEUDORES POR PRIMAS                         | 130.790,92 | 8.593.522,29  | 8.724.313,21  |
| 1201     | PRIMAS POR COBRAR                           | 103.137,54 | 8.530.642,07  | 8.633.779,61  |
| 120101   | POR VENCER                                  | 99.338,67  | 7.946.650,36  | 8.045.989,03  |
| 120102   | VENCIDAS                                    | 20.862,52  | 697.008,12    | 717.870,64    |
| 120199   | PROVISION(CREDITO)                          | -17.063,65 | -113.016,41   | -130.080,06   |
| 1202     | PRIMAS DOCUMENTADAS                         | 0,00       | 37.137,76     | 37.137,76     |
| 120201   | POR VENCER                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 120202   | VENCIDAS                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00          |

|          |                                             |                     |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 120203   | CHEQUES PROTESTADOS                         | 0,00                | 43.920,23            | 43.920,23            |
| 120299   | PROVISION(CREDITO)                          | 0,00                | -6.782,47            | -6.782,47            |
| 1203     | PRIMAS TARJETAS DE CREDITO                  | 27.653,38           | 25.742,46            | 53.395,84            |
| 120301   | POR VENCER                                  | 27.653,38           | 25.742,46            | 53.395,84            |
| 120302   | VENCIDAS                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 120399   | PROVISION-CREDITO                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13       | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS        | 399.222,99          | 11.850.302,52        | 12.249.525,51        |
| 1301     | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1302     | DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CED   | 399.222,99          | 6.037.437,91         | 6.436.660,90         |
| 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                | 6.461.821,70         | 6.461.821,70         |
| 130501   | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 130502   | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00                | 6.461.821,70         | 6.461.821,70         |
| 1399     | PROVISION (CREDITO)                         | 0,00                | -648.957,09          | -648.957,09          |
| 14       | OTROS ACTIVOS                               | 315.637,69          | 9.291.845,34         | 9.607.483,03         |
| 1401     | DEUDAS DEL FISCO                            | 37.821,00           | 492.634,76           | 530.455,76           |
| 140101   | ANTICIPOS FISCALES                          | 37.821,00           | 492.634,76           | 530.455,76           |
| 140102   | OTROS IMPUESTOS                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1402     | DEUDORES VARIOS                             | 275.532,87          | 7.649.510,50         | 7.925.043,37         |
| 140201   | DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS         | 0,00                | 3.847,23             | 3.847,23             |
| 140202   | DEUDORES RELACIONADOS                       | 0,00                | 3.726.799,47         | 3.726.799,47         |
| 140203   | DEUDAS DE PERSONAL                          | 236,20              | 8.862,45             | 9.098,65             |
| 140204   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                    | 275.283,34          | 3.732.421,01         | 4.007.704,35         |
| 14020401 | OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS            | 275.283,34          | 3.732.421,01         | 4.007.704,35         |
| 140205   | INTERESES POR COBRAR                        | 13,33               | 177.580,34           | 177.593,67           |
| 140206   | DEUDORES VARIOS ANTICIPOS FONSAT            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140299   | PROVISION (CREDITO)                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1403     | DIFERIDOS                                   | 2.283,82            | 1.149.700,08         | 1.151.983,90         |
| 140301   | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACIO   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140302   | GASTOS ANTICIPADOS                          | 2.283,82            | 986.342,72           | 988.626,54           |
| 140303   | OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140304   | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                | 0,00                | 62.946,00            | 62.946,00            |
| 140305   | PROGRAMAS DE COMPUTACION                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140306   | COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS         | 0,00                | 100.411,36           | 100.411,36           |
| 140307   | GASTOS POR LEASING                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                              | <b>1.864.773,06</b> | <b>28.172.559,17</b> | <b>30.037.332,23</b> |
| 21       | RESERVAS TECNICAS                           | 345.585,27          | 8.991.342,64         | 9.336.927,91         |
| 2101     | DE RIESGOS EN CURSO                         | 153.192,48          | 1.484.794,54         | 1.637.987,02         |
| 210101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                        | 153.192,48          | 1.484.794,54         | 1.637.987,02         |
| 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 | 192.392,79          | 7.373.995,52         | 7.566.388,31         |
| 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         | 7.326.462,68  | 7.326.462,68  |
| 21030201 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 21030202 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES             | 0,00         | 7.326.462,68  | 7.326.462,68  |
| 210303   | RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPO    | 192.392,79   | 47.532,84     | 239.925,63    |
| 21030301 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 192.392,79   | 0,00          | 192.392,79    |
| 21030302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE     | 0,00         | 47.532,84     | 47.532,84     |
| 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               | 354.912,92   | 11.941.918,01 | 12.296.830,93 |
| 2201     | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS           | 354.912,92   | 11.832.697,51 | 12.187.610,43 |
| 2202     | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEP     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 2203     | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS           | 0,00         | 109.220,50    | 109.220,50    |
| 2204     | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEP     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 23       | OTRAS PRIMAS POR PAGAR                        | 5.646,74     | 592.601,95    | 598.248,69    |
| 2301     | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS                   | 4.483,92     | 566.453,16    | 570.937,08    |
| 2302     | OTRAS PRIMAS                                  | 1.162,82     | 26.148,79     | 27.311,61     |
| 24       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA    | 0,00         | 961.421,25    | 961.421,25    |
| 2401     | CORTO PLAZO                                   | 0,00         | 903.481,73    | 903.481,73    |
| 2402     | LARGO PLAZO                                   | 0,00         | 57.939,52     | 57.939,52     |
| 25       | OTROS PASIVOS                                 | 1.158.628,13 | 5.685.275,32  | 6.843.903,45  |
| 2501     | IMPUESTOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PO     | 63.769,92    | 921.033,60    | 984.803,52    |
| 250101   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                    | 1.500,85     | 572.232,00    | 573.732,85    |
| 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            | 17.500,52    | 217.239,24    | 234.739,76    |
| 250105   | RETENCIONES JUDICIALES                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 250106   | APORTES Y DESCUENTOS PARA EL I.E.S.S          | 25.995,02    | 3.886,65      | 29.881,67     |
| 250107   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDE     | 16.477,06    | 111.826,90    | 128.303,96    |
| 25010701 | POR PIMAS DE SEGUROS                          | 16.074,65    | 110.930,40    | 127.005,05    |
| 25010702 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE     | 1,04         | 151,48        | 152,52        |
| 25010703 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE     | 401,37       | 742,26        | 1.143,63      |
| 25010704 | POR COMISIONES INTERMEDIARIOS DE REASEGUR     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 25010705 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS P    | 0,00         | 0,56          | 0,56          |
| 25010706 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS P    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 25010707 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS P NA    | 0,00         | 2,20          | 2,20          |
| 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    | 2.296,47         | 15.848,81            | 18.145,28            |
| 25011001 | RETENCIONES PERIODO EN CURSO                | 2.296,47         | 15.848,81            | 18.145,28            |
| 25011002 | RETENCIONES POR EL PERIDODO 2001 - 2007     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2502     | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL               | 63.387,63        | 529.933,42           | 593.321,05           |
| 250201   | REMUNERACIONES POR PAGAR                    | 26.219,29        | 132.692,91           | 158.912,20           |
| 250202   | FONDOS DE RESERVA                           | 31.679,83        | 16.125,63            | 47.805,46            |
| 250203   | RESERVA JUBILACION PATRONAL                 | 5.488,51         | 277.901,37           | 283.389,88           |
| 250204   | PARTICIPACION A EMPLEADOS                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 250290   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL         | 0,00             | 103.213,51           | 103.213,51           |
| 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                     | 1.031.470,58     | 4.234.308,30         | 5.265.778,88         |
| 259001   | DIVIDENDOS POR PAGAR                        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259002   | DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS            | 756.795,30       | 0,00                 | 756.795,30           |
| 259003   | DEUDAS CON INTERMEDIARIOS                   | 85.149,64        | 1.247.228,67         | 1.332.378,31         |
| 25900301 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA     | 10.708,43        | 502.321,65           | 513.030,08           |
| 25900302 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA     | 74.441,21        | 744.907,02           | 819.348,23           |
| 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                                 | 137.041,72       | 2.294.030,91         | 2.431.072,63         |
| 259006   | PRIMAS ANTICIPADAS                          | 0,00             | 534.283,78           | 534.283,78           |
| 25900601 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-PAGADAS   | 0,00             | 184.160,75           | 184.160,75           |
| 25900602 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES- | 0,00             | 277.920,44           | 277.920,44           |
| 25900603 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-NO PAGAD  | 0,00             | 72.202,59            | 72.202,59            |
| 25900604 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 259007   | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                | 0,00             | 65.994,38            | 65.994,38            |
| 259008   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 52.483,92        | 92.770,56            | 145.254,48           |
| 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>8.729.072,26</b> | <b>96.554.570,71</b> | <b>105.283.642,97</b> |
| 41       | GASTOS DE ADMINISTRACION                    | 545.053,50          | 3.588.394,33         | 4.133.447,83          |
| 4101     | DEL PERSONAL                                | 356.760,45          | 2.191.868,06         | 2.548.628,51          |
| 410101   | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                      | 132.467,35          | 1.189.720,74         | 1.322.188,09          |
| 410102   | GASTOS DE REPRESENTACION                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 410103   | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                  | 14.823,43           | 185.988,61           | 200.812,04            |
| 410104   | SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES                 | 3.375,00            | 137.280,15           | 140.655,15            |
| 410105   | HONORARIOS                                  | 26.978,26           | 166.168,17           | 193.146,43            |
| 410106   | APORTE AL I.E.S.S.                          | 15.959,41           | 145.093,39           | 161.052,80            |
| 410107   | FONDO DE RESERVA                            | 6.628,55            | 78.852,93            | 85.481,48             |
| 410108   | DECIMO SUELDOS                              | 21.887,20           | 185.004,90           | 206.892,10            |
| 410109   | VACACIONES                                  | 1.613,60            | 11.711,88            | 13.325,48             |
| 410110   | JUBILACION PATRONAL                         | 0,00                | 27.080,00            | 27.080,00             |
| 410111   | IMPUESTO A LA RENTA                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 410112   | SEGUROS DEL PERSONAL                        | 127.485,55          | 27.557,68            | 155.043,23            |
| 410113   | PARTICIPACION UTILIDADES                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 410114   | GASTOS NO ESPECIFICADOS                     | 5.542,10            | 37.409,61            | 42.951,71             |
| 4102     | VARIOS                                      | 188.293,05          | 1.396.526,27         | 1.584.819,32          |
| 410201   | ARRIENDOS                                   | 14.153,99           | 110.453,55           | 124.607,54            |
| 410202   | LUZ , AGUA, TELEFONO                        | 9.069,82            | 60.659,33            | 69.729,15             |
| 410203   | SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS     | 4.294,26            | 34.202,94            | 38.497,20             |
| 410204   | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA               | 5.215,07            | 40.432,95            | 45.648,02             |
| 410205   | PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                  | 47.106,14           | 272.372,44           | 319.478,58            |
| 410206   | COMUNICACIONES                              | 2.354,76            | 18.880,57            | 21.235,33             |
| 410207   | MOVILIZACION                                | 2.635,71            | 36.009,19            | 38.644,90             |
| 410208   | HONORARIOS PROFESIONALES                    | 17.110,94           | 125.957,11           | 143.068,05            |
| 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                                       | 17.110,94           | 125.957,11           | 143.068,05            |
| 410209   | CUOTAS Y DONATIVOS                          | 51,05               | 13.988,95            | 14.040,00             |
| 410210   | GASTOS JUDICIALES                           | 52.231,79           | 310.321,38           | 362.553,17            |
| 410211   | GASTOS DE COMPUTACION                       | 23.288,81           | 239.935,52           | 263.224,33            |
| 410212   | GASTOS LEASING                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 410213   | OTROS GASTOS                                | 10.780,71           | 133.312,34           | 144.093,05            |
| 42       | COMISIONES PAGADAS                          | 1.069.876,92        | 2.456.882,96         | 3.526.759,88          |

|          |                                                |              |               |               |
|----------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 4201     | POR SEGUROS                                    | 461.278,17   | 2.137.366,65  | 2.598.644,82  |
| 420101   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 14.326,41    | 0,00          | 14.326,41     |
| 420102   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 446.951,76   | 0,00          | 446.951,76    |
| 420103   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 2.137.366,65  | 2.137.366,65  |
| 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                            | 608.598,75   | 319.516,31    | 928.115,06    |
| 420401   | POR INTERMEDIACION DE REASEGUROS               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 420490   | OTROS                                          | 608.598,75   | 319.516,31    | 928.115,06    |
| 43       | PRIMAS POR SEGUROS NO PROPORCIONALES           | 0,00         | 90.059,76     | 90.059,76     |
| 4301     | EN EL PAIS                                     | 0,00         | 18.817,93     | 18.817,93     |
| 4302     | AL EXTERIOR                                    | 0,00         | 71.241,83     | 71.241,83     |
| 44       | PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDO       | 635.711,65   | 28.253.188,93 | 28.888.900,58 |
| 4401     | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4402     | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR       | 635.711,65   | 28.135.255,49 | 28.770.967,14 |
| 4403     | PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS                   | 0,00         | 117.933,44    | 117.933,44    |
| 45       | LIQUIDACIONES Y RESCATES                       | 407.765,72   | 26.982.223,88 | 27.389.989,60 |
| 4501     | POR ANULACIONES                                | 227.501,24   | 3.457.076,07  | 3.684.577,31  |
| 450101   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 13.451,86    | 0,00          | 13.451,86     |
| 45010101 | DE VIDA INDIVIDUAL                             | 13.451,86    | 0,00          | 13.451,86     |
| 45010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 450102   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 214.049,38   | 0,00          | 214.049,38    |
| 450103   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 3.457.076,07  | 3.457.076,07  |
| 4502     | POR CANCELACIONES                              | 180.264,48   | 23.525.147,81 | 23.705.412,29 |
| 450201   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                     | 41.117,37    | 0,00          | 41.117,37     |
| 450202   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                       | 139.147,11   | 0,00          | 139.147,11    |
| 450203   | SEGUROS GENERALES                              | 0,00         | 23.525.147,81 | 23.525.147,81 |
| 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                             | 1.768.759,86 | 7.875.040,59  | 9.643.800,45  |
| 4601     | DE SEGUROS                                     | 1.768.121,53 | 6.960.313,15  | 8.728.434,68  |
| 4602     | DE COASEGUROS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4603     | DE REASEGUROS ACEPTADOS                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 4604     | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS             | 638,33       | 583.910,71    | 584.549,04    |

|          |                                             |              |               |               |
|----------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 460401   | HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS     | 0,00         | 5.580,00      | 5.580,00      |
| 46040101 | PERSONAS NATURALES                          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 46040102 | PERSONAS JURIDICAS                          | 0,00         | 5.580,00      | 5.580,00      |
| 460402   | GASTOS JUDICIALES                           | 0,00         | 131.173,01    | 131.173,01    |
| 460490   | OTROS                                       | 638,33       | 447.157,70    | 447.796,03    |
| 4605     | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAM   | 0,00         | 330.816,73    | 330.816,73    |
| 47       | OTROS EGRESOS                               | 785.697,91   | 4.039.683,83  | 4.825.381,74  |
| 4701     | INTERESES PAGADOS                           | 10,13        | 323.634,25    | 323.644,38    |
| 470101   | SOBRE RESERVAS RETENIDAS POR REASEGUROS     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470102   | SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS                   | 10,13        | 323.634,25    | 323.644,38    |
| 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                                       | 767.579,97   | 1.690.364,33  | 2.457.944,30  |
| 470201   | POR COMPRA, VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VA  | 4.261,97     | 25.870,57     | 30.132,54     |
| 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                         | 763.318,00   | 1.664.493,76  | 2.427.811,76  |
| 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 | 183,30       | 194.998,19    | 195.181,49    |
| 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               | 183,30       | 194.998,19    | 195.181,49    |
| 4704     | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS                  | 5.126,77     | 1.229.437,65  | 1.234.564,42  |
| 470401   | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA   | 429,85       | 19.324,34     | 19.754,19     |
| 470402   | IMPUESTOS MUNICIPALES                       | 4.024,45     | 74.544,98     | 78.569,43     |
| 470403   | IMPUESTO A LA RENTA                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 470404   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS             | 0,00         | 905.476,24    | 905.476,24    |
| 470405   | POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIV   | 0,00         | 7.842,18      | 7.842,18      |
| 470490   | OTROS IMPUESTOS                             | 672,47       | 222.249,91    | 222.922,38    |
| 4705     | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO              | 12.797,74    | 601.249,41    | 614.047,15    |
| 48       | CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS           | 3.516.206,70 | 23.269.096,43 | 26.785.303,13 |
| 4801     | PARA RIESGO EN CURSO                        | 1.484.556,68 | 17.405.166,62 | 18.889.723,30 |
| 480101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                        | 1.484.556,68 | 17.405.166,62 | 18.889.723,30 |
| 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                  | 2.031.650,02 | 5.837.260,21  | 7.868.910,23  |
| 480301   | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES    | 1.978.468,33 | 5.817.760,45  | 7.796.228,78  |
| 48030101 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                | 1.978.468,33 | 0,00          | 1.978.468,33  |
| 48030102 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES           | 0,00         | 5.817.760,45  | 5.817.760,45  |
| 480302   | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA   | 53.181,69    | 19.499,76     | 72.681,45     |
| 48030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA   | 53.181,69    | 0,00          | 53.181,69     |
| 48030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE   | 0,00         | 19.499,76     | 19.499,76     |
| 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>7.950.816,85</b> | <b>98.209.064,74</b> | <b>106.159.881,59</b> |
| 51       | PRIMA EMITIDA                                 | 3.906.276,95        | 60.960.308,36        | 64.866.585,31         |
| 5101     | DE SEGUROS DIRECTO                            | 3.906.276,95        | 60.960.308,36        | 64.866.585,31         |
| 510101   | VIDA INDIVIDUAL                               | 184.439,56          | 0,00                 | 184.439,56            |
| 51010101 | DE VIDA INDIVIDUAL                            | 184.439,56          | 0,00                 | 184.439,56            |
| 51010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 510102   | VIDA COLECTIVA                                | 3.721.837,39        | 0,00                 | 3.721.837,39          |
| 510103   | SEGUROS GENERALES                             | 0,00                | 60.960.308,36        | 60.960.308,36         |
| 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                          | 279.350,05          | 6.290.299,51         | 6.569.649,56          |
| 5201     | POR SEGUROS                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 5202     | POR COASEGUROS                                | 0,00                | 5.896,67             | 5.896,67              |
| 5203     | POR REASEGUROS CEDIDOS                        | 279.350,05          | 6.284.402,84         | 6.563.752,89          |
| 520301   | EN EL PAIS                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 520302   | DEL EXTERIOR                                  | 279.350,05          | 6.284.402,84         | 6.563.752,89          |
| 5204     | POR OTROS CONCEPTOS                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 53       | RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTRO     | 186.576,74          | 6.611.945,87         | 6.798.522,61          |
| 5301     | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS          | 186.576,74          | 5.730.596,23         | 5.917.172,97          |
| 530101   | EN EL PAIS                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 530102   | DEL EXTERIOR                                  | 186.576,74          | 5.730.596,23         | 5.917.172,97          |
| 5302     | RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS          | 0,00                | 679,38               | 679,38                |
| 5303     | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS               | 0,00                | 880.670,26           | 880.670,26            |
| 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                    | 21.368,78           | 70.517,33            | 91.886,11             |
| 5401     | DE RENTA FIJA                                 | 0,00                | 25.300,80            | 25.300,80             |
| 540101   | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 540102   | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO          | 0,00                | 1.948,96             | 1.948,96              |
| 540103   | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 540104   | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO         | 0,00                | 23.351,84            | 23.351,84             |
| 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                             | 21.368,78    | 45.216,53     | 66.585,31     |
| 540201   | RENTA VARIABLE NACIONAL A VALOR RAZONABLE     | 0,00         | 39.711,52     | 39.711,52     |
| 540202   | RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO              | 21.368,78    | 5.505,01      | 26.873,79     |
| 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                                  | 651,34       | 205,85        | 857,19        |
| 5501     | INTERESES SOBRE OBLIGACIONES                  | 0,00         | 24,64         | 24,64         |
| 5502     | INTERESES DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VID   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5503     | OTROS                                         | 651,34       | 181,21        | 832,55        |
| 56       | OTROS INGRESOS                                | 13.404,12    | 515.072,42    | 528.476,54    |
| 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             | 12.563,75    | 467.521,87    | 480.085,62    |
| 5605     | POR OTROS CONCEPTOS                           | 840,37       | 47.550,55     | 48.390,92     |
| 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               | 3.543.188,87 | 23.760.715,40 | 27.303.904,27 |
| 5701     | DE RIESGOS EN CURSO                           | 1.507.370,79 | 17.765.078,28 | 19.272.449,07 |
| 570101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                          | 1.507.370,79 | 17.765.078,28 | 19.272.449,07 |
| 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                      | 2.035.818,08 | 5.548.272,92  | 7.584.091,00  |
| 570301   | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENE   | 1.978.468,33 | 5.503.727,46  | 7.482.195,79  |
| 57030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA          | 1.978.468,33 | 0,00          | 1.978.468,33  |
| 57030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES     | 0,00         | 5.503.727,46  | 5.503.727,46  |
| 570302   | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 57.349,75    | 44.545,46     | 101.895,21    |
| 57030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 57.349,75    | 0,00          | 57.349,75     |
| 57030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE     | 0,00         | 44.545,46     | 44.545,46     |
| 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      | 15.366,61      | 15.366,61      |
| 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           |
| <b>6</b> | <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 | 322.350.662,80 | 322.365.900,19 |
| 7101     | VALORES EN CUSTODIA                       | 15.237,39 | 1.915.515,18   | 1.930.752,57   |
| 7102     | VALORES EN GARANTIA                       | 0,00      | 320.435.147,62 | 320.435.147,62 |
| 7190     | OTRAS                                     | 0,00      | 0,00           | 0,00           |
| 72       | ACREEDORAS                                | 15.237,39 | 322.350.662,80 | 322.365.900,19 |

---

PRESIDENTE EJECUTIVO

---

JORGE A. LEIVA PLANTA  
CONTADOR GENERAL

/usr/reportes/ensurance/com/tandi/contabilidad/reportes/rpts/BalanceGenera