



INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS

| BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE | | EJERCICIO | 2024 | |
|------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | VIDA | GENERALES | TOTAL |
| 1 | ACTIVOS | 1,630,096.04 | 45,851,011.60 | 47,481,107.64 |
| 11 | INVERSIONES | 478,286.44 | 10,232,594.09 | 10,710,880.53 |
| 1101 | FINANCIERAS | 465,856.98 | 5,059,592.99 | 5,525,449.97 |
| 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 | 680,552.51 | 695,789.90 |
| 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 | 680,552.51 | 695,789.90 |
| 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 | 771,534.70 | 771,534.70 |
| 11010401 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P | 0.00 | 609,898.72 | 609,898.72 |
| 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 | 450,619.59 | 3,754,328.30 | 4,204,947.89 |
| 11010801 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES | 450,619.59 | 1,109,654.61 | 1,560,274.20 |
| 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 | 441,323.69 | 441,323.69 |
| 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 | -17,513.74 | -17,513.74 |
| 110199 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANC | 0.00 | -129,308.78 | -129,308.78 |
| 11019901 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANC | 0.00 | -129,308.78 | -129,308.78 |
| 11019902 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | CAJA Y BANCOS | 4,258.95 | 50,049.62 | 54,308.57 |
| 110201 | CAJA | 4,258.95 | 11,533.00 | 15,791.95 |
| 110202 | BANCOS | 0.00 | 113,503.37 | 113,503.37 |
| 11020201 | MONEDA NACIONAL | 0.00 | 113,503.37 | 113,503.37 |
| 11020202 | MONEDA EXTRANJERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110299 | SOBREGIROS (CREDITOS) | 0.00 | -74,986.75 | -74,986.75 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | 8,170.51 | 5,122,951.48 | 5,131,121.99 |
| 110301 | BIENES RAICES | 0.00 | 4,832,532.90 | 4,832,532.90 |
| 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 | -2,114,195.31 | -2,114,195.31 |
| 110302 | MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS | 8,170.51 | 258,646.33 | 266,816.84 |
| 11030201 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 39,758.59 | 529,743.35 | 569,501.94 |
| 11030202 | MUEBLES Y EQUIPOS | 13,683.14 | 486,261.13 | 499,944.27 |
| 11030203 | VEHICULOS | 0.00 | 340,710.03 | 340,710.03 |
| 11030299 | DEPRECIACION MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS (C | -45,271.22 | -1,098,068.18 | -1,143,339.40 |
| 110303 | ACTIVOS NO DEPRECIABLES | 0.00 | 31,772.25 | 31,772.25 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | 347,966.15 | 17,837,867.50 | 18,185,833.65 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | 318,488.44 | 17,727,364.01 | 18,045,852.45 |
| 120101 | POR VENCER | 294,910.73 | 16,678,661.14 | 16,973,571.87 |
| 120102 | VENCIDAS | 24,439.81 | 1,104,376.69 | 1,128,816.50 |
| 120199 | PROVISION(CREDITO) | -862.10 | -55,673.82 | -56,535.92 |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | 0.00 | 45,435.24 | 45,435.24 |
| 120201 | POR VENCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120202 | VENCIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120203 | CHEQUES PROTESTADOS | 0.00 | 45,469.69 | 45,469.69 |
| 120299 | PROVISION(CREDITO) | 0.00 | -34.45 | -34.45 |
| 1203 | PRIMAS TARJETAS DE CREDITO | 29,477.71 | 65,068.25 | 94,545.96 |
| 120301 | POR VENCER | 29,477.71 | 65,068.25 | 94,545.96 |
| 120302 | VENCIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120399 | PROVISION-CREDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 236,015.45 | 8,371,229.13 | 8,607,244.58 |
| 1301 | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1302 | DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CED | 236,015.45 | 4,890,595.62 | 5,126,611.07 |
| 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 | 3,604,121.53 | 3,604,121.53 |
| 130501 | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130502 | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE | 0.00 | 3,604,121.53 | 3,604,121.53 |
| 1399 | PROVISION (CREDITO) | 0.00 | -123,488.02 | -123,488.02 |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 567,828.00 | 9,409,320.88 | 9,977,148.88 |

| | | | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 29,757.74 | 1,274,816.11 | 1,304,573.85 |
| 140101 | ANTICIPOS FISCALES | 29,757.74 | 1,274,816.11 | 1,304,573.85 |
| 140102 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1402 | DEUDORES VARIOS | 535,652.96 | 7,189,802.03 | 7,725,454.99 |
| 140201 | DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | 0.00 | 6,080.88 | 6,080.88 |
| 140202 | DEUDORES RELACIONADOS | 500,000.00 | 3,266,244.59 | 3,766,244.59 |
| 140203 | DEUDAS DE PERSONAL | 2,518.54 | 76,337.73 | 78,856.27 |
| 140204 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 33,121.09 | 3,659,928.82 | 3,693,049.91 |
| 14020401 | OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS | 33,121.09 | 3,659,928.82 | 3,693,049.91 |
| 140205 | INTERESES POR COBRAR | 13.33 | 181,210.01 | 181,223.34 |
| 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 | 944,702.74 | 947,120.04 |
| 140301 | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140302 | GASTOS ANTICIPADOS | 2,417.30 | 795,190.10 | 797,607.40 |
| 140303 | OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140304 | REASEGUROS NO PROPORCIONALES | 0.00 | 76,218.83 | 76,218.83 |
| 140305 | PROGRAMAS DE COMPUTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140306 | COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS | 0.00 | 73,293.81 | 73,293.81 |
| 140307 | GASTOS POR LEASING | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 1,925,296.87 | 32,771,316.16 | 34,696,613.03 |
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 443,697.34 | 6,821,908.55 | 7,265,605.89 |
| 2101 | DE RIESGOS EN CURSO | 178,994.00 | 1,840,752.23 | 2,019,746.23 |
| 210101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 178,994.00 | 1,840,752.23 | 2,019,746.23 |
| 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 | 264,703.34 | 4,443,275.75 | 4,707,979.09 |
| 210301 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENE | 0.00 | 283,774.62 | 283,774.62 |
| 21030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERAL | 0.00 | 283,774.62 | 283,774.62 |
| 210302 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES | 0.00 | 4,078,687.42 | 4,078,687.42 |
| 21030201 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21030202 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES | 0.00 | 4,078,687.42 | 4,078,687.42 |
| 210303 | RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPO | 264,703.34 | 80,813.71 | 345,517.05 |
| 21030301 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 264,703.34 | 0.00 | 264,703.34 |
| 21030302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE | 0.00 | 80,813.71 | 80,813.71 |
| 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 | 101,936.33 | 101,936.33 |
| 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 | 101,936.33 | 101,936.33 |
| 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 | 74,081.60 | 74,081.60 |
| 2105 | RESERVAS DE ESTABILIZACION | 0.00 | 435,944.24 | 435,944.24 |
| 210501 | PARA RAMOS NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210502 | PARA RAMOS EXISTENTES | 0.00 | 435,944.24 | 435,944.24 |
| 2106 | OTRAS RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 308,422.91 | 17,002,013.58 | 17,310,436.49 |
| 2201 | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS | 308,422.91 | 16,890,917.20 | 17,199,340.11 |
| 2202 | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2203 | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS | 0.00 | 111,096.38 | 111,096.38 |
| 2204 | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 8,420.04 | 219,706.57 | 228,126.61 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2301 | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS | 8,283.90 | 197,745.45 | 206,029.35 |
| 2302 | OTRAS PRIMAS | 136.14 | 21,961.12 | 22,097.26 |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA | 0.00 | 1,299,394.26 | 1,299,394.26 |
| 2401 | CORTO PLAZO | 0.00 | 1,223,970.57 | 1,223,970.57 |
| 2402 | LARGO PLAZO | 0.00 | 75,423.69 | 75,423.69 |
| 25 | OTROS PASIVOS | 1,164,756.58 | 7,428,293.20 | 8,593,049.78 |
| 2501 | IMPUESTOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PO | 32,521.95 | 2,359,397.27 | 2,391,919.22 |
| 250101 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 1,426.83 | 1,423,759.20 | 1,425,186.03 |
| 250102 | IMPUESTOS A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250103 | IMPUESTO MUNICIPAL | 0.00 | 9,510.53 | 9,510.53 |
| 250104 | RETENCION POR IMPUESTOS A LA RENTA | 5,062.95 | 544,167.63 | 549,230.58 |
| 250105 | RETENCIONES JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250106 | APORTES Y DESCUENTOS PARA EL I.E.S.S | 8,339.75 | 28,667.04 | 37,006.79 |
| 250107 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDE | 15,497.43 | 308,759.79 | 324,257.22 |
| 25010701 | POR PIMAS DE SEGUROS | 15,364.68 | 307,977.38 | 323,342.06 |
| 25010702 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE | 5.64 | 201.03 | 206.67 |
| 25010703 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE | 127.11 | 558.39 | 685.50 |
| 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 | 4.05 | 4.05 |
| 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 | 18.94 | 18.94 |
| 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 | 2,194.99 | 44,533.08 | 46,728.07 |
| 25011001 | RETENCIONES PERIODO EN CURSO | 2,194.99 | 44,533.08 | 46,728.07 |
| 25011002 | RETENCIONES POR EL PERIDODO 2001 - 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 66,052.90 | 484,429.83 | 550,482.73 |
| 250201 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 29,420.20 | 117,859.71 | 147,279.91 |
| 250202 | FONDOS DE RESERVA | 31,144.19 | 16,253.77 | 47,397.96 |
| 250203 | RESERVA JUBILACION PATRONAL | 5,488.51 | 279,973.04 | 285,461.55 |
| 250204 | PARTICIPACION A EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250290 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 0.00 | 70,343.31 | 70,343.31 |
| 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 | 1,066,181.73 | 4,584,466.10 | 5,650,647.83 |
| 259001 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259002 | DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS | 734,594.66 | 0.00 | 734,594.66 |
| 259003 | DEUDAS CON INTERMEDIARIOS | 135,043.81 | 1,047,796.88 | 1,182,840.69 |
| 25900301 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA | 13,296.50 | 362,908.65 | 376,205.15 |
| 25900302 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA | 121,747.31 | 684,888.23 | 806,635.54 |
| 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 | 95,807.18 | 2,658,131.89 | 2,753,939.07 |
| 259006 | PRIMAS ANTICIPADAS | 2,834.24 | 266,722.11 | 269,556.35 |
| 25900601 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-PAGADAS | 2,834.24 | 105,633.83 | 108,468.07 |
| 25900602 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES- | 0.00 | 16,154.74 | 16,154.74 |
| 25900603 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-NO PAGAD | 0.00 | 144,933.54 | 144,933.54 |
| 25900604 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259007 | REASEGUROS NO PROPORCIONALES | 0.00 | 85,745.83 | 85,745.83 |
| 259008 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 97,901.84 | 526,069.39 | 623,971.23 |
| 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 JURIDICA | 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 |
| 3 | PATRIMONIO | 597,768.47 | 10,624,348.25 | 11,222,116.72 |
| 31 | CAPITAL | 1,247,636.52 | 7,901,604.48 | 9,149,241.00 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 1,247,636.52 | 7,901,604.48 | 9,149,241.00 |
| 3102 | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | RESERVAS | 1,027,253.40 | 1,827,128.62 | 2,854,382.02 |
| 3201 | LEGALES | 461,393.10 | 475,760.79 | 937,153.89 |
| 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 | -1,677,121.45 | 895,615.15 | -781,506.30 |
| 3401 | ACUMULADOS | -1,677,121.45 | 895,615.15 | -781,506.30 |
| 340101 | UTILIDADES | 556,209.97 | 2,902,497.09 | 3,458,707.06 |
| 340102 | PERDIDAS | -2,233,331.42 | -2,006,881.94 | -4,240,213.36 |
| 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 |
| 4 | EGRESOS | 9,727,939.79 | 81,501,680.04 | 91,229,619.83 |
| 41 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 569,298.71 | 2,835,758.71 | 3,405,057.42 |
| 4101 | DEL PERSONAL | 218,044.33 | 1,883,568.93 | 2,101,613.26 |
| 410101 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 21,273.64 | 1,051,872.82 | 1,073,146.46 |
| 410102 | GASTOS DE REPRESENTACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410103 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 18,945.99 | 81,889.93 | 100,835.92 |
| 410104 | SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES | 34,490.19 | 69,879.10 | 104,369.29 |
| 410105 | HONORARIOS | 82,682.22 | 266,521.85 | 349,204.07 |
| 410106 | APORTE AL I.E.S.S. | 1,725.79 | 128,888.14 | 130,613.93 |
| 410107 | FONDO DE RESERVA | 2,758.21 | 56,043.64 | 58,801.85 |
| 410108 | DECIMO SUELDOS | 9,453.13 | 135,527.00 | 144,980.13 |
| 410109 | VACACIONES | 6,186.02 | 5,846.83 | 12,032.85 |
| 410110 | JUBILACION PATRONAL | 0.00 | 20,488.00 | 20,488.00 |
| 410111 | IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410112 | SEGUROS DEL PERSONAL | 26,844.38 | 19,526.83 | 46,371.21 |
| 410113 | PARTICIPACION UTILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410114 | GASTOS NO ESPECIFICADOS | 13,684.76 | 47,084.79 | 60,769.55 |
| 4102 | VARIOS | 351,254.38 | 952,189.78 | 1,303,444.16 |
| 410201 | ARRIENDOS | 16,324.46 | 104,834.14 | 121,158.60 |
| 410202 | LUZ , AGUA, TELEFONO | 12,339.98 | 65,198.92 | 77,538.90 |
| 410203 | SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS | 0.00 | 13,465.05 | 13,465.05 |
| 410204 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 12,430.09 | 38,212.62 | 50,642.71 |
| 410205 | PUBLICACIONES Y PROPAGANDA | 85,400.43 | 264,077.45 | 349,477.88 |
| 410206 | COMUNICACIONES | 7,145.53 | 39,590.66 | 46,736.19 |
| 410207 | MOVILIZACION | 5,651.94 | 24,234.74 | 29,886.68 |
| 410208 | HONORARIOS PROFESIONALES | 18,249.81 | 58,960.83 | 77,210.64 |
| 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 | 18,249.81 | 58,960.83 | 77,210.64 |
| 410209 | CUOTAS Y DONATIVOS | 62.60 | 11,149.20 | 11,211.80 |
| 410210 | GASTOS JUDICIALES | 38,907.05 | 128,689.85 | 167,596.90 |
| 410211 | GASTOS DE COMPUTACION | 30,061.73 | 104,808.33 | 134,870.06 |
| 410212 | GASTOS LEASING | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 410213 | OTROS GASTOS | 124,680.76 | 98,967.99 | 223,648.75 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 42 | COMISIONES PAGADAS | 1,314,973.31 | 1,733,484.09 | 3,048,457.40 |
| 4201 | POR SEGUROS | 629,182.37 | 1,572,656.44 | 2,201,838.81 |
| 420101 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 28,357.57 | 0.00 | 28,357.57 |
| 420102 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 600,824.80 | 0.00 | 600,824.80 |
| 420103 | SEGUROS GENERALES | 0.00 | 1,572,656.44 | 1,572,656.44 |
| 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 | 685,790.94 | 160,827.65 | 846,618.59 |
| 420401 | POR INTERMEDIACION DE REASEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 420490 | OTROS | 685,790.94 | 160,827.65 | 846,618.59 |
| 43 | PRIMAS POR SEGUROS NO PROPORCIONALES | 0.00 | 53,943.18 | 53,943.18 |
| 4301 | EN EL PAIS | 0.00 | 7,485.93 | 7,485.93 |
| 4302 | AL EXTERIOR | 0.00 | 46,457.25 | 46,457.25 |
| 44 | PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDO | 304,849.44 | 18,454,044.15 | 18,758,893.59 |
| 4401 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4402 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR | 304,849.44 | 18,341,574.67 | 18,646,424.11 |
| 4403 | PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS | 0.00 | 112,469.48 | 112,469.48 |
| 45 | LIQUIDACIONES Y RESCATES | 354,914.42 | 28,813,752.57 | 29,168,666.99 |
| 4501 | POR ANULACIONES | 129,811.65 | 2,104,824.73 | 2,234,636.38 |
| 450101 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 25,087.64 | 0.00 | 25,087.64 |
| 45010101 | DE VIDA INDIVIDUAL | 25,087.64 | 0.00 | 25,087.64 |
| 45010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450102 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 104,724.01 | 0.00 | 104,724.01 |
| 450103 | SEGUROS GENERALES | 0.00 | 2,104,824.73 | 2,104,824.73 |
| 4502 | POR CANCELACIONES | 225,102.77 | 26,708,927.84 | 26,934,030.61 |
| 450201 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 59,891.15 | 0.00 | 59,891.15 |
| 450202 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 165,211.62 | 0.00 | 165,211.62 |
| 450203 | SEGUROS GENERALES | 0.00 | 26,708,927.84 | 26,708,927.84 |
| 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 ACEP | 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 | 2,454,301.87 | 9,740,066.37 | 12,194,368.24 |
| 4601 | DE SEGUROS | 2,453,801.87 | 8,766,778.09 | 11,220,579.96 |
| 4602 | DE COASEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4603 | DE REASEGUROS ACEPTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4604 | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS | 500.00 | 875,042.08 | 875,542.08 |
| 460401 | HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS | 0.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 46040101 | PERSONAS NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46040102 | PERSONAS JURIDICAS | 0.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |
| 460402 | GASTOS JUDICIALES | 0.00 | 80,505.40 | 80,505.40 |
| 460490 | OTROS | 500.00 | 789,976.68 | 790,476.68 |
| 4605 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAM | 0.00 | 98,246.20 | 98,246.20 |
| 47 | OTROS EGRESOS | 496,919.03 | 1,521,015.93 | 2,017,934.96 |
| 4701 | INTERESES PAGADOS | 29.69 | 418,923.43 | 418,953.12 |
| 470101 | SOBRE RESERVAS RETENIDAS POR REASEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 470102 | SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS | 29.69 | 418,923.43 | 418,953.12 |

| | | | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 496,392.55 | 517,795.47 | 1,014,188.02 |
| 470201 | POR COMPRA, VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VA | 4,778.08 | 21,960.94 | 26,739.02 |
| 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 | 491,614.47 | 495,834.53 | 987,449.00 |
| 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 | 164.97 | 175,186.89 | 175,351.86 |
| 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 | 164.97 | 175,186.89 | 175,351.86 |
| 4704 | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS | 331.82 | 372,116.48 | 372,448.30 |
| 470401 | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA | 0.00 | 14,850.03 | 14,850.03 |
| 470402 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 331.82 | 34,393.22 | 34,725.04 |
| 470403 | IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 470404 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 0.00 | 56,678.19 | 56,678.19 |
| 470405 | POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIV | 0.00 | 24,095.25 | 24,095.25 |
| 470490 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 242,099.79 | 242,099.79 |
| 4705 | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO | 0.00 | 36,993.66 | 36,993.66 |
| 48 | CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS | 4,232,683.01 | 18,349,615.04 | 22,582,298.05 |
| 4801 | PARA RIESGO EN CURSO | 1,426,777.88 | 14,496,693.36 | 15,923,471.24 |
| 480101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 1,426,777.88 | 14,496,693.36 | 15,923,471.24 |
| 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 | 2,805,905.13 | 3,558,603.97 | 6,364,509.10 |
| 480301 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES | 2,739,248.66 | 3,490,421.17 | 6,229,669.83 |
| 48030101 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA | 2,739,248.66 | 0.00 | 2,739,248.66 |
| 48030102 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES | 0.00 | 3,490,421.17 | 3,490,421.17 |
| 480302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 66,656.47 | 68,182.80 | 134,839.27 |
| 48030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 66,656.47 | 0.00 | 66,656.47 |
| 48030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE | 0.00 | 68,182.80 | 68,182.80 |
| 480303 | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4804 | PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTR | 0.00 | 46,629.14 | 46,629.14 |
| 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 | 46,629.14 | 46,629.14 |
| 48040201 | VIDA GRUPO ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO | 0.00 | 960.16 | 960.16 |
| 48040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA DE MAQUINARIA | 0.00 | 3,094.20 | 3,094.20 |
| 48040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDA | 0.00 | 20,706.16 | 20,706.16 |
| 48040204 | RAMO DE FIANZAS | 0.00 | 21,868.62 | 21,868.62 |
| 4805 | PARA ESTABILIZACION | 0.00 | 247,688.57 | 247,688.57 |
| 480501 | RAMOS NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 480502 | RAMOS EXISTENTES | 0.00 | 247,688.57 | 247,688.57 |
| 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 |
| 5 | INGRESO | 8,834,970.49 | 83,957,027.23 | 92,791,997.72 |
| 51 | PRIMA EMITIDA | 4,275,237.72 | 52,153,590.07 | 56,428,827.79 |
| 5101 | DE SEGUROS DIRECTO | 4,275,237.72 | 52,153,590.07 | 56,428,827.79 |
| 510101 | VIDA INDIVIDUAL | 291,422.23 | 0.00 | 291,422.23 |
| 51010101 | DE VIDA INDIVIDUAL | 291,422.23 | 0.00 | 291,422.23 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 51010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510102 | VIDA COLECTIVA | 3,983,815.49 | 0.00 | 3,983,815.49 |
| 510103 | SEGUROS GENERALES | 0.00 | 52,153,590.07 | 52,153,590.07 |
| 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 | 122,832.18 | 3,660,810.84 | 3,783,643.02 |
| 5201 | POR SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5202 | POR COASEGUROS | 0.00 | 5,142.33 | 5,142.33 |
| 5203 | POR REASEGUROS CEDIDOS | 122,832.18 | 3,655,668.51 | 3,778,500.69 |
| 520301 | EN EL PAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520302 | DEL EXTERIOR | 122,832.18 | 3,655,668.51 | 3,778,500.69 |
| 5204 | POR OTROS CONCEPTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTRO | 236,015.45 | 9,098,723.66 | 9,334,739.11 |
| 5301 | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS | 236,015.45 | 8,459,789.37 | 8,695,804.82 |
| 530101 | EN EL PAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530102 | DEL EXTERIOR | 236,015.45 | 8,459,789.37 | 8,695,804.82 |
| 5302 | RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5303 | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS | 0.00 | 638,934.29 | 638,934.29 |
| 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 | 3,116.50 | 66,460.81 | 69,577.31 |
| 5401 | DE RENTA FIJA | 0.00 | 45,277.27 | 45,277.27 |
| 540101 | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 540102 | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO | 0.00 | 16,917.30 | 16,917.30 |
| 540103 | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 540104 | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO | 0.00 | 28,359.97 | 28,359.97 |
| 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 | 3,116.50 | 21,183.54 | 24,300.04 |
| 540201 | RENTA VARIABLE NACIONAL A VALOR RAZONABLE | 0.00 | 21,183.54 | 21,183.54 |
| 540202 | RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO | 3,116.50 | 0.00 | 3,116.50 |
| 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 | 2,873.21 | 215.12 | 3,088.33 |
| 5501 | INTERESES SOBRE OBLIGACIONES | 0.00 | 15.27 | 15.27 |
| 5502 | INTERESES DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VID | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5503 | OTROS | 2,873.21 | 199.85 | 3,073.06 |
| 56 | OTROS INGRESOS | 1,495.26 | 236,226.18 | 237,721.44 |
| 5601 | POR VENTA , SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5602 | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 20,391.00 | 20,391.00 |
| 5603 | POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5604 | POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS | 893.08 | 189,874.35 | 190,767.43 |
| 5605 | POR OTROS CONCEPTOS | 602.18 | 25,960.83 | 26,563.01 |
| 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 | 4,193,400.17 | 18,741,000.55 | 22,934,400.72 |
| 5701 | DE RIESGOS EN CURSO | 1,406,440.44 | 14,553,110.84 | 15,959,551.28 |
| 570101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 1,406,440.44 | 14,553,110.84 | 15,959,551.28 |
| 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 | 2,769,873.63 | 3,882,960.81 | 6,652,834.44 |
| 570301 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENE | 2,739,257.63 | 3,811,561.51 | 6,550,819.14 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|----------------|----------------|
| 57030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA | 2,739,257.63 | 0.00 | 2,739,257.63 |
| 57030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES | 0.00 | 3,811,561.51 | 3,811,561.51 |
| 570302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 30,616.00 | 71,399.30 | 102,015.30 |
| 57030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | 30,616.00 | 0.00 | 30,616.00 |
| 57030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE | 0.00 | 71,399.30 | 71,399.30 |
| 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 | 27,799.99 | 27,799.99 |
| 570501 | RAMOS NUEVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 570502 | RAMOS EXISTENTES | 0.00 | 27,799.99 | 27,799.99 |
| 5706 | DE OTRAS RESERVAS | 17,086.10 | 277,128.91 | 294,215.01 |
| 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 | CONTINGENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 231,525,934.97 | 231,541,172.36 |
| 7101 | VALORES EN CUSTODIA | 15,237.39 | 1,448,954.23 | 1,464,191.62 |
| 7102 | VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 230,076,980.74 | 230,076,980.74 |
| 7190 | OTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | ACREEDORAS | 15,237.39 | 231,525,934.97 | 231,541,172.36 |

PRESIDENTE EJECUTIVO

JORGE A. LEIVA PLANTA
CONTADOR GENERAL