

BALANCE SEPTIEMBRE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	VIDA	GENERAL	TOTAL
1	A C T I V O	11,699,785.86	37,661,387.15	49,361,173.01
1.1	INVERSIONES	7,303,660.18	15,982,148.82	23,285,809.00
1.1.01	FINANCIERAS	6,889,437.52	12,716,968.39	19,606,405.91
1.1.01.02	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	4,948,490.72	-	4,948,490.72
1.1.01.02.02	TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	1,987,350.14	-	1,987,350.14
1.1.01.02.03	TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES	2,961,140.58	-	2,961,140.58
1.1.01.04	RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO	1,792,781.46	3,145,758.53	4,938,539.99
1.1.01.04.01	TITULO DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO	1,792,781.46	2,572,649.54	4,365,431.00
1.1.01.04.03	TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONALES	-	573,108.99	573,108.99
1.1.01.08	RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE	148,165.34	-	148,165.34
1.1.01.08.01	ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES	148,165.34	-	148,165.34
1.1.01.09	RENTA VARIABLE AL COSTO	-	9,589,138.82	9,589,138.82
1.1.01.09.05	CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES	-	9,589,138.82	9,589,138.82
1.1.01.98	(PROVISION FLUCTUACION DE VALORES) (CREDITO)	-	(17,928.96)	(17,928.96)
1.1.02	CAJA Y BANCOS	18,397.24	163,378.61	181,775.85
1.1.02.01	CAJA	9,093.06	4,878.69	13,971.75
1.1.02.02	BANCOS	9,304.18	158,499.92	167,804.10
1.1.02.02.01	MONEDA NACIONAL	9,304.18	158,499.92	167,804.10
1.1.03	ACTIVOS FIJOS	395,825.42	3,101,801.82	3,497,627.24
1.1.03.01	BIENES RAICES	395,825.42	2,879,730.40	3,275,555.82
1.1.03.01.01	INMUEBLES TERMINADOS	502,366.16	3,482,989.19	3,985,355.35
1.1.03.01.03	TERRENOS	-	19,304.77	19,304.77
1.1.03.01.99	DEPRECIACION BIENES RAICES	(106,540.74)	(622,563.56)	(729,104.30)
1.1.03.02	MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS	-	205,351.42	205,351.42
1.1.03.02.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	-	78,181.08	78,181.08
1.1.03.02.02	MUEBLES Y EQUIPOS	-	231,763.87	231,763.87
1.1.03.02.03	VEHICULOS	-	211,181.68	211,181.68
1.1.03.02.99	DEPRECIACION MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	-	(315,775.21)	(315,775.21)
1.1.03.03	ACTIVOS NO DEPRECIABLES	-	16,720.00	16,720.00
1.2	DEUDORES POR PRIMAS	453,796.72	10,386,368.32	10,840,165.04
1.2.01	PRIMAS POR COBRAR	453,796.72	7,421,148.68	7,874,945.40
1.2.01.01	POR VENCER	306,749.07	5,896,554.58	6,203,303.65
1.2.01.02	VENCIDAS	465,265.35	1,534,295.28	1,999,560.63
1.2.01.99	PROVISION (CREDITO)	(318,217.70)	(9,701.18)	(327,918.88)
1.2.02	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	478,273.96	478,273.96
1.2.02.01	POR VENCER	-	441,244.94	441,244.94
1.2.02.02	VENCIDAS	9.50	32,066.72	32,076.22
1.2.02.03	CHEQUES PROTESTADOS	-	6,222.62	6,222.62
1.2.02.99	PROVISION (CREDITO)	(9.50)	(1,260.32)	(1,269.82)
1.2.03	PRIMAS TARJETAS DE CREDITO	-	2,486,945.68	2,486,945.68
1.2.03.01	POR VENCER	-	2,486,945.68	2,486,945.68
1.3	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	682,430.97	8,390,621.98	9,073,052.95
1.3.02	DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	592,343.04	498,871.35	1,091,214.39
1.3.03	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	42,953.63	2,180,873.11	2,223,826.74
1.3.05	RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	47,134.30	5,881,812.35	5,928,946.65
1.3.05.01	RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REAS.CEDIDOS VIDA	47,134.30	-	47,134.30
1.3.05.02	RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS-G	-	5,881,812.35	5,881,812.35
1.3.99	PROVISIONES	-	(170,934.83)	(170,934.83)
1.4	OTROS ACTIVOS	3,259,897.99	2,902,248.03	6,162,146.02
1.4.01	DEUDAS DEL FISCO	39,662.56	1,597,730.72	1,637,393.28
1.4.01.01	ANTICIPOS FISCALES	39,662.56	1,597,730.72	1,637,393.28
1.4.02	DEUDORES VARIOS	241,445.37	160,102.83	401,548.20
1.4.02.01	DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-	408.75	408.75
1.4.02.03	DEUDAS DEL PERSONAL	-	10,924.22	10,924.22
1.4.02.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,181.62	226,695.70	334,877.32
1.4.02.04.01	OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS	108,181.62	226,695.70	334,877.32
1.4.02.05	INTERESES POR COBRAR	164,269.78	5,487.99	169,757.77
1.4.02.99	PROVISION (CREDITO)	(31,006.03)	(83,413.83)	(114,419.86)
1.4.03	DIFERIDOS	2,978,790.06	1,144,414.48	4,123,204.54
1.4.03.02	GASTOS ANTICIPADOS	-	40,390.15	40,390.15
1.4.03.03	OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO	-	616,419.83	616,419.83
1.4.03.04	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	121,944.43	394,374.85	516,319.28
1.4.03.06	COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS	2,856,845.63	93,229.65	2,950,075.28
2	P A S I V O S	(9,274,732.59)	(28,825,835.71)	(38,100,568.30)
2.1	RESERVAS TECNICAS	(1,559,179.05)	(13,956,020.21)	(15,515,199.26)
2.1.01	DE RIESGOS EN CURSO	-	(5,596,592.63)	(5,596,592.63)
2.1.01.01	PRIMAS NO DEVENGADAS	-	(5,596,592.63)	(5,596,592.63)
2.1.02	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	(1,068,627.80)	-	(1,068,627.80)
2.1.02.01	RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL	(117,645.47)	-	(117,645.47)
2.1.02.02	RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES	(950,982.33)	-	(950,982.33)
2.1.03	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	(343,955.63)	(8,182,358.11)	(8,526,313.74)
2.1.03.02	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	(343,641.23)	(8,053,756.90)	(8,397,398.13)
2.1.03.02.01	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA	(343,641.23)	-	(343,641.23)
2.1.03.02.02	SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES	-	(8,053,756.90)	(8,053,756.90)
2.1.03.03	RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENE	(314.40)	(128,601.21)	(128,915.61)
2.1.03.03.01	SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA	(314.40)	-	(314.40)
2.1.03.03.02	SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES	-	(128,601.21)	(128,601.21)
2.1.04	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	-	(94,006.21)	(94,006.21)
2.1.04.02	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	(94,006.21)	(94,006.21)
2.1.04.02.01	VIDA EN GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO	-	(94,006.21)	(94,006.21)
2.1.05	RESERVAS DE ESTABILIZACION	(146,595.62)	(83,063.26)	(229,658.88)

CUENTA	DESCRIPCION	VIDA	GENERAL	TOTAL
2.1.05.01	PARA RAMOS NUEVOS	(146,595.62)	-	(146,595.62)
2.1.05.02	PARA RAMOS EXISTENTES	-	(83,063.26)	(83,063.26)
2.2	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	(250,952.72)	(8,470,231.64)	(8,721,184.36)
2.2.01	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	(250,952.72)	(7,879,898.42)	(8,130,851.14)
2.2.03	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	-	(561,323.31)	(561,323.31)
2.2.04	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	(29,009.91)	(29,009.91)
2.3	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	(6,768.43)	(84,274.95)	(91,043.38)
2.3.01	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	(6,768.43)	(84,274.95)	(91,043.38)
2.5	OTROS PASIVOS	(7,457,832.39)	(6,315,308.91)	(13,773,141.30)
2.5.01	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(52,495.61)	(450,158.98)	(502,654.59)
2.5.01.01	IVA	(327.83)	(210,359.40)	(210,687.23)
2.5.01.04	RETENCIONES POR IMPUESTOS A LA RENTA	(3,442.51)	(45,314.86)	(48,757.37)
2.5.01.06	APORTES Y DESCUENTOS PARA EL IESE	-	(34,135.15)	(34,135.15)
2.5.01.07	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCION S.B.S.	(42,691.43)	(147,507.85)	(190,199.28)
2.5.01.07.01	POR PRIMAS DE SEGUROS	(42,235.28)	(76,000.57)	(118,235.85)
2.5.01.07.02	POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS	(0.35)	(117.89)	(118.24)
2.5.01.07.03	POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS	(455.80)	(1,695.95)	(2,151.75)
2.5.01.07.10	POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS	-	(69,693.44)	(69,693.44)
2.5.01.08	OTROS IMPUESTOS	-	(1,984.21)	(1,984.21)
2.5.01.10	RETENCION POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESINO	(6,033.84)	(10,857.51)	(16,891.35)
2.5.01.10.01	RETENCIONES PERIODO EN CURSO	(6,033.84)	(10,857.51)	(16,891.35)
2.5.02	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	-	(793,032.58)	(793,032.58)
2.5.02.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	-	(304,852.47)	(304,852.47)
2.5.02.03	RESERVA JUBILACION PATRONAL	-	(488,180.11)	(488,180.11)
2.5.90	OTROS PASIVOS POR PAGAR	(7,405,336.78)	(5,072,117.35)	(12,477,454.13)
2.5.90.01	DIVIDENDOS POR PAGAR	(2,285.41)	(24,043.96)	(26,329.37)
2.5.90.03	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	(741,265.36)	(970,361.85)	(1,711,627.21)
2.5.90.03.01	ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA NATURAL	(342.95)	(108,605.17)	(108,948.12)
2.5.90.03.02	ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA JURIDICA	(130,469.43)	(696,898.91)	(827,368.34)
2.5.90.03.04	CANALES ALTERNOS DE DISTRIBUCION	(610,452.98)	(164,857.77)	(775,310.75)
2.5.90.06	PRIMAS ANTICIPADAS	(5,760,172.97)	(683,264.06)	(6,443,437.03)
2.5.90.06.01	DE POLIZAS REGISTRADAS EN EL MES ACTUAL-PAGADAS	(388,465.34)	(4,316.30)	(392,781.64)
2.5.90.06.02	DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES-PAGADAS	(5,157,199.22)	(173,842.00)	(5,331,041.22)
2.5.90.06.03	DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-NO PAGADAS	(200,608.60)	(24,356.54)	(224,965.14)
2.5.90.06.04	DE POLIZAS EN MESES ANTERIORES-NO PAGADAS	(13,899.81)	(480,749.22)	(494,649.03)
2.5.90.07	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	(793,200.80)	(2,534,139.59)	(3,327,340.39)
2.5.90.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(108,412.24)	(860,307.89)	(968,720.13)
3	PATRIMONIO	(1,900,132.15)	(9,356,207.48)	(11,256,339.63)
3.1	CAPITAL	(2,475,920.35)	(11,101,820.65)	(13,577,741.00)
3.1.01	CAPITAL PAGADO	(2,475,920.35)	(11,101,820.65)	(13,577,741.00)
3.2	RESERVAS	(672,413.59)	(4,574,401.95)	(5,246,815.54)
3.2.01	LEGALES	(170,046.88)	(1,138,128.67)	(1,308,175.55)
3.2.05	OTRAS	(493,458.94)	-	(493,458.94)
3.2.06	RESERVA DE CAPITAL	(8,907.77)	(3,436,273.28)	(3,445,181.05)
3.2.06.01	RESERVA DE CAPITAL	(8,907.77)	(3,436,273.28)	(3,445,181.05)
3.4	RESULTADOS	1,248,201.79	6,320,015.12	7,568,216.91
3.4.01	ACUMULADOS	1,248,201.79	6,320,015.12	7,568,216.91
3.4.01.02	(PERDIDAS)	1,248,201.79	6,320,015.12	7,568,216.91
0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(524,921.12)	520,656.04	(4,265.08)
4	EGRESOS	18,972,233.04	99,912,274.04	118,884,507.08
4.1	GASTOS DE ADMINISTRACION	550,241.68	5,028,944.81	5,579,186.49
4.1.01	DEL PERSONAL	446,161.55	2,682,232.52	3,128,394.07
4.1.01.01	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	442,331.39	1,278,257.01	1,720,588.40
4.1.01.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	47,792.24	47,792.24
4.1.01.04	SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES	2,229.33	325,209.23	327,438.56
4.1.01.05	HONORARIOS	-	257,353.81	257,353.81
4.1.01.06	APORTES AL IESE	-	219,212.27	219,212.27
4.1.01.07	FONDO DE RESERVA	1,600.83	126,543.37	128,144.20
4.1.01.08	DECIMOS SUELDOS	-	191,959.03	191,959.03
4.1.01.09	VACACIONES	-	91,107.86	91,107.86
4.1.01.10	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	-	36,957.60	36,957.60
4.1.01.12	SEGUROS DEL PERSONAL	-	91,383.23	91,383.23
4.1.01.14	GASTOS NO ESPECIFICADOS	-	16,456.87	16,456.87
4.1.02	GASTOS VARIOS	104,080.13	2,346,712.29	2,450,792.42
4.1.02.01	ARRIENDOS	-	246,193.01	246,193.01
4.1.02.02	LUZ, AGUA Y TELEFONO	-	38,874.46	38,874.46
4.1.02.03	SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	-	20,137.45	20,137.45
4.1.02.04	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-	3,615.96	3,615.96
4.1.02.05	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	-	136,062.35	136,062.35
4.1.02.06	COMUNICACIONES	-	3,900.50	3,900.50
4.1.02.07	MOVILIZACIONES	-	30,187.95	30,187.95
4.1.02.08	HONORARIOS PROFESIONALES	104,063.27	772,555.68	876,618.95
4.1.02.08.90	HONORARIOS PROFESIONALES	104,063.27	772,555.68	876,618.95
4.1.02.10	GASTOS JUDICIALES	-	5,026.17	5,026.17
4.1.02.11	GASTOS DE COMPUTACION	-	606,124.11	606,124.11
4.1.02.13	OTROS GASTOS	16.86	484,034.65	484,051.51
4.2	COMISIONES PAGADAS	1,661,724.68	3,461,995.82	5,123,720.50
4.2.01	POR SEGUROS	1,660,551.38	3,328,129.85	4,988,681.23
4.2.01.01	SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	6,955.65	-	6,955.65
4.2.01.02	SEGUROS DE VIDA EN GRUPO	1,653,595.73	-	1,653,595.73
4.2.01.03	SEGUROS GENERALES	-	3,328,129.85	3,328,129.85
4.2.02	POR COASEGUROS	248.90	52,349.71	52,598.61
4.2.02.02	SEGUROS DE VIDA EN GRUPO	248.90	-	248.90

CUENTA	DESCRIPCION	VIDA	GENERAL	TOTAL
4.2.02.03	SEGUROS GENERALES	-	52,349.71	52,349.71
4.2.04	POR OTROS CONCEPTOS	924.40	81,516.26	82,440.66
4.2.04.90	OTROS	924.40	81,516.26	82,440.66
4.3	PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES	416,462.96	1,196,456.72	1,612,919.68
4.3.02	AL EXTERIOR	416,462.96	1,196,456.72	1,612,919.68
4.4	PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	759,606.69	10,105,418.75	10,865,025.44
4.4.02	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR	759,606.69	9,094,323.66	9,853,930.35
4.4.03	PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	1,011,095.09	1,011,095.09
4.5	LIQUIDACIONES Y RESCATES	462,622.28	4,949,441.04	5,412,063.32
4.5.02	POR CANCELACIONES	462,388.37	4,620,685.73	5,083,074.10
4.5.02.01	SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL	527.53	-	527.53
4.5.02.02	SEGUROS DE VIDA EN GRUPO	461,860.84	-	461,860.84
4.5.02.03	SEGUROS GENERALES	-	4,620,685.73	4,620,685.73
4.5.09	DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS	233.91	328,755.31	328,989.22
4.5.09.02	SEGUROS DE VIDA EN GRUPO	233.91	-	233.91
4.5.09.03	SEGUROS GENERALES	-	328,755.31	328,755.31
4.6	SINIESTROS PAGADOS	4,286,136.07	10,673,541.99	14,959,678.06
4.6.01	DE SEGUROS	4,258,177.69	10,356,717.94	14,614,895.63
4.6.04	GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS	27,958.38	270,483.37	298,441.75
4.6.04.01	HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS	-	180,140.81	180,140.81
4.6.04.01.01	PERSONA NATURAL	-	69,469.32	69,469.32
4.6.04.01.02	PERSONA JURIDICA	-	110,671.49	110,671.49
4.6.04.02	GASTOS JUDICIALES	4,971.37	19,491.63	24,463.00
4.6.04.90	OTROS	22,987.01	70,850.93	93,837.94
4.6.05	PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS	-	46,340.68	46,340.68
4.7	OTROS EGRESOS	94,103.49	1,157,699.32	1,251,802.81
4.7.02	OTROS	53,823.80	561,201.08	615,024.88
4.7.02.01	POR COMPRA VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VALORES	-	1,580.27	1,580.27
4.7.02.04	POR OTROS CONCEPTOS	53,823.80	550,210.46	604,034.26
4.7.02.06	POR PERDIDAS EN VALORES RAZONABLE DE INVERSIONES DE RENTA VA	-	4,204.98	4,204.98
4.7.02.07	POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES DE RENTA FIJA	-	5,205.37	5,205.37
4.7.03	PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	10,764.99	241,096.16	251,861.15
4.7.03.02	AMORTIZACION GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION	-	128,976.34	128,976.34
4.7.03.03	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	10,764.99	112,119.82	122,884.81
4.7.04	CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	14,942.87	180,272.39	195,215.26
4.7.04.01	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	-	40,664.31	40,664.31
4.7.04.02	IMPUESTOS MUNICIPALES	-	43,646.57	43,646.57
4.7.04.04	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	-	39,407.64	39,407.64
4.7.04.05	CONTIBUCION FONDO DE SEGUROS PRIVADOS	-	52,180.38	52,180.38
4.7.04.90	OTROS IMPUESTOS	14,942.87	4,373.49	19,316.36
4.7.05	PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO	14,571.83	175,129.69	189,701.52
4.8	CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS	10,741,335.19	63,338,775.59	74,080,110.78
4.8.01	PARA RIESGOS EN CURSO	-	51,776,458.88	51,776,458.88
4.8.01.01	PRIMAS NO DEVENGADAS	-	51,776,458.88	51,776,458.88
4.8.02	PARA SEGUROS DE VIDA	8,626,051.42	-	8,626,051.42
4.8.02.01	RESERVA MATEMATICAS-VIDA INDIVIDUAL	5,638.61	-	5,638.61
4.8.02.02	RESERVA DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES	8,620,412.81	-	8,620,412.81
4.8.03	PARA SINIESTROS PENDIENTES	1,968,688.15	11,473,505.38	13,442,193.53
4.8.03.01	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	1,968,373.75	11,335,245.42	13,303,619.17
4.8.03.01.01	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA	1,968,373.75	-	1,968,373.75
4.8.03.01.02	SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES	-	11,335,245.42	11,335,245.42
4.8.03.02	SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	314.40	138,259.96	138,574.36
4.8.03.02.01	SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA	314.40	-	314.40
4.8.03.02.02	SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES	-	138,259.96	138,259.96
4.8.04	PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	-	5,748.07	5,748.07
4.8.04.02	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	5,748.07	5,748.07
4.8.04.02.01	VIDA EN GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO	-	5,748.07	5,748.07
4.8.05	PARA ESTABILIZACION	146,595.62	83,063.26	229,658.88
4.8.05.01	RAMOS NUEVOS RIESGO EN CURSO	146,595.62	83,063.26	229,658.88
5	I N G R E S O S	(19,497,154.16)	(99,391,618.00)	#####
5.1	PRIMA EMITIDA	(7,156,048.72)	(28,256,214.03)	(35,412,262.75)
5.1.01	DE SEGUROS DIRECTOS	(7,139,666.10)	(26,170,299.29)	(33,309,965.39)
5.1.01.01	VIDA INDIVIDUAL	(41,466.66)	-	(41,466.66)
5.1.01.02	VIDA EN GRUPO	(7,098,199.44)	-	(7,098,199.44)
5.1.01.03	SEGUROS GENERALES	-	(26,170,299.29)	(26,170,299.29)
5.1.03	DE COASEGUROS ACEPTADOS	(16,382.62)	(2,085,914.74)	(2,102,297.36)
5.2	COMISIONES RECIBIDAS	(198,723.09)	(1,835,363.69)	(2,034,086.78)
5.2.02	POR COASEGUROS	-	(22,611.70)	(22,611.70)
5.2.03	POR REASEGUROS CEDIDOS	(198,723.09)	(1,812,751.99)	(2,011,475.08)
5.2.03.02	DEL EXTERIOR	(198,723.09)	(1,812,751.99)	(2,011,475.08)
5.3	RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS	(859,968.23)	(2,122,874.73)	(2,982,842.96)
5.3.01	RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS	(859,968.23)	(1,500,031.79)	(2,360,000.02)
5.3.01.02	DEL EXTERIOR	(859,968.23)	(1,500,031.79)	(2,360,000.02)
5.3.03	SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS	-	(622,842.94)	(622,842.94)
5.4	RENDIMIENTO DE INVERSIONES	(626,745.98)	(588,548.17)	(1,215,294.15)
5.4.01	DE RENTA FIJA	(561,184.87)	(52,274.31)	(613,459.18)
5.4.01.02	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	(293,137.72)	-	(293,137.72)
5.4.01.04	RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO	(268,047.15)	(52,274.31)	(320,321.46)
5.4.02	DE RENTA VARIABLE	(65,561.11)	(536,273.86)	(601,834.97)
5.4.02.02	RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO	(65,561.11)	(536,273.86)	(601,834.97)
5.6	OTROS INGRESOS	(52,158.28)	(681,848.79)	(734,007.07)
5.6.01	POR VENTA, SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS	-	(28.43)	(28.43)
5.6.04	POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS	(11,865.54)	(128,084.16)	(139,949.70)

CUENTA	DESCRIPCION	VIDA	GENERAL	TOTAL
5.6.05	POR OTROS CONCEPTOS	(40,292.74)	(553,736.20)	(594,028.94)
5.7	LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS	(10,603,509.86)	(65,906,768.59)	(76,510,278.45)
5.7.01	DE RIESGOS EN CURSO	-	(52,090,834.34)	(52,090,834.34)
5.7.01.01	PRIMAS NO DEVENGADAS	-	(52,090,834.34)	(52,090,834.34)
5.7.02	DE SEGUROS DE VIDA	(8,622,432.41)	-	(8,622,432.41)
5.7.02.02	RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES	(8,622,432.41)	-	(8,622,432.41)
5.7.03	DE SINIESTROS PENDIENTES	(1,981,077.45)	(13,815,934.25)	(15,797,011.70)
5.7.03.01	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	(1,981,077.45)	(13,657,515.62)	(15,638,593.07)
5.7.03.01.01	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR - VIDA	(1,981,077.45)	-	(1,981,077.45)
5.7.03.01.02	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES	-	(13,657,515.62)	(13,657,515.62)
5.7.03.02	SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	-	(158,418.63)	(158,418.63)
5.7.03.02.02	SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES	-	(158,418.63)	(158,418.63)
7.1	DEUDORAS	9,307,025.04	18,551,426.66	27,858,451.70
7.1.01	VALORES EN CUSTODIA	9,307,025.04	10,147,002.98	19,454,028.02
7.1.02	VALORES EN GARANTIA	-	808,365.68	808,365.68
7.1.90	OTRAS	-	7,596,058.00	7,596,058.00
7.2	ACREEDORAS	9307025.04	18551426.66	27858451.7