

ACTIVO

201. INVERSIONES APTAS PARA LA REPRESENTACION DE LAS RESERVAS TECNICAS		1.311.649.472,06
01. Disponible	5.191.769,07	
02. Valores Públicos	1.306.457.702,99	
202. GARANTIA A LA NACION		57.054,03
01. Para Operaciones de Seguro	57.034,03	
02. Para Operaciones de Fideicomiso	20,00	
203. INVERSIONES NO APTAS PARA LA REPRESENTACION DE LAS RESERVAS TECNICAS		2.873.205.647,70
07. Inversiones en el Extranjero	2.873.205.644,18	
13. Depositos en Otros Institutos	3,52	
206. ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES		2.713,83
01. Mobiliario	18,68	
Menos: Reserva de Depreciación	8,51	10,17
02. Equipo de Oficina	5,22	
Menos: Reserva de Depreciación	3,59	1,63
03. Equipo de Computación	4.129,39	
Menos: Reserva de Depreciación	1.427,36	2.702,03
207. CUENTAS DIVERSAS		35,26
05. Préstamos a Empleados	35,26	
208. ACTIVOS TRANSITORIOS		667.826,12
04. Cargos Diferidos	121,06	
08. Primas sobre compras de Valores Públicos	667.705,06	
209. OTROS ACTIVOS		9,48
03. Operaciones en Tránsito	9,48	
TOTAL ACTIVO		4.185.582.758,48

PASIVO

401. RESERVAS TECNICAS		1.953.791,41
02. Reservas de Primas Seguros Generales	1.950.947,58	
01. Patrimoniales	846.776,05	
02. Obligacionales o de Responsabilidad	1.104.171,53	
04. Reservas para Prestaciones y Siniestros Pendientes	295,52	
05. Patrimoniales y de Responsabilidad	295,52	
10. Reservas para Siniestros Ocurridos y No Notificados	8,87	
02. Operaciones de Seguros Generales	8,87	
11. Reservas para Riesgos Catastróficos	2.539,44	
02. Operaciones de Seguros Generales	2.539,44	
402. OBLIGACIONES A PAGAR		5.602.737,42
03. Impuestos y Contribuciones	5.602.737,42	
403. CUENTAS DIVERSAS		142.686,46
02. Cuentas de Productores de Seguros	18.355,20	
05. Cuentas por Pagar al Personal	124.331,26	
404. CUENTAS DE REASEGURO		136.430.670,18
01. Cuentas Corrientes con Reaseguradores	60.716.000,08	
04. Cuentas Corrientes con Intermediarios de Reaseguros	75.714.670,10	
406. PASIVOS TRANSITORIOS		43.069,10
07. Otros Créditos Diferidos	43.058,34	
08. Descuentos en compras de Valores	10,76	
407. RESERVAS DE PREVISION		3.765.036.121,95
02 Otros Fines	3.764.979.440,80	
03 Ajustes de Valores Públicos Dados en Garantía a la Nación	56.681,15	
409. CAPITAL		7.665,93
01. Capital Social Suscrito	500,00	
02. Superávit Ganado	7.165,93	
01. Reserva Legal	62,51	
03. Reservas Voluntarias	5.942,42	
04. Utilidades No Distribuidas	1.161,00	
411. UTILIDAD DEL EJERCICIO		276.366.016,03
01. Utilidad	276.366.016,03	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		4.185.582.758,48

212. CUENTAS DE ORDEN		
01. Primas Emitidas al Cobro	3.654,97	
05. Depósitos Recibidos en Garantía	141.651,47	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		145.306,44

CUENTAS DE ORDEN		
412. 01. Primas Emitidas al Cobro	3.654,97	
05. Depósitos Recibidos en Garantía	141.651,47	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		145.306,44

Javier Cardenas
Presidente

Lic. Evelyn Castro C.
Gerencia de Administración y Contabilidad

INGRESOS

321. OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES		9.425.172,18	501. OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS		7,53
01. Siniestros Pagados	1.734,81		05. Reservas Técnicas del Ejercicio anterior	7,53	
03. Comisiones y Gastos de Adquisición	83.755,34				
04. Primas Cedidas en Reaseguro	6.610,53		521. OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES		3.064.740,49
05. Reservas Técnicas del Ejercicio	1.953.791,41		01. Primas Cobradas	3.061.381,01	
09. Gastos de Administración	7.378.447,58		03. Comisiones Pagadas por Reaseguradores	1.714,73	
11. Primas Pagadas Por Concepto de Reaseg no	832,51		05. Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	1.204,77	
			07. Impuesto a Cargo de Reaseguradores	303,79	
331. OPERACIONES DE SEGUROS SOLIDARIOS		22,12	08. Salvamento de Siniestros	136,19	
01. Prestaciones y Siniestros Pagados	0,60				
09. Gastos de Administración	21,52		531. OPERACIONES DE SEGUROS SOLIDARIOS		16,03
			01. Primas Cobradas	8,94	
381. GESTION GENERAL DE LA EMPRES/		214.643.687,88	05. Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	7,09	
01. Gastos de Administración	150.581,00				
02. Egresos Financieros	22.000.641,99		581. GESTION GENERAL DE LA EMPRESA		497.370.134,16
03. Ajuste de Reservas de Provisión	8.261.931,17		01. Producto de Inversiones	31.184.332,13	
04. Ajuste de Valores y Otros Activos	1.063,38		02. Ajuste de Valores	0,00	
08. Otros Egresos	184.229.470,34		05. Beneficios Diversos	466.185.802,03	
TOTAL EGRESOS		224.068.882,18	TOTAL INGRESOS		500.434.898,21
395. RESULTADO DEL EJERCICIO		276.366.016,03			
01. Utilidad	276.366.016,03				
TOTAL GENERAL		500.434.898,21	TOTAL GENERAL		500.434.898,21

Javier Cardenas
 Presidente

Lic. Evelyn Castro C.
 Gerencia de Administración y Contabilidad