

ACTIVO

201 BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	105.652.599.013,87	
01 Disponible	131.233.810,87	
02 Valores Públicos	105.521.365.203,00	
202 GARANTÍA A LA NACIÓN	58.554,02	58.554,02
01 Para Operaciones de Seguro	58.554,02	
203 BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	261.361.190.168,24	
07 Inversiones en el Extranjero	261.361.190.161,80	
13 Depósitos en Otros Institutos	6,44	
206 ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES	1.886,46	1.886,46
01 Mobiliario	15,21	
Menos: Reserva de Depreciación	7,57	7,64
02 Equipo de Oficina	4,42	
Menos: Reserva de Depreciación	1,78	2,64
03 Equipo de Computación	4.127,68	
Menos: Reserva de Depreciación	2.251,50	1.876,18
207 CUENTAS DIVERSAS	244.206,69	244.206,69
05 Préstamos Empleados	244.206,69	
208 ACTIVOS TRANSITORIOS	5.505.650.760,45	5.505.650.760,45
07 Otros Cargos Diferidos	5.505.048.759,58	
08 Primas sobre compras de Valores Públicos	602.000,87	
209 OTROS ACTIVOS	9,48	9,48
03 Operaciones en Tránsito	9,48	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>372.519.744.599,21</b>	

PASIVO

401 RESERVAS TÉCNICAS		540.763.131,41
02 Reservas de Primas Seguros Generales	116.345.269,68	
01 Patrimoniales	41.095.032,71	
02 Obligorales o de Responsabilidad	75.250.236,97	
04 Reservas para Prestaciones y Siniestros Pendientes	217,66	
05 Patrimoniales y de Responsabilidad	419.607.951,05	
07 Primas Cobradas por Anticipo	6,53	
10 Reservas para Siniestros Ocurridos y No Notificados	4.809.686,49	
02 Operaciones de Seguros Generales	4.809.686,49	
11 Reservas para Riesgos Catastroficos		
02 Operaciones de Seguros Generales		
402 OBLIGACIONES A PAGAR	2.285.571.706,71	2.285.571.706,71
03 Impuestos y Contribuciones	2.285.571.706,71	
403 CUENTAS DIVERSAS	16.634.643,56	390.830.780,57
02 Cuentas de Productores de Seguros	374.196.137,01	
05 Cuentas por Pagar al Personal		
404 CUENTAS DE REASEGURO	11.096.674.764,58	11.096.674.764,58
01 Cuentas Corrientes con Reaseguradores	4.937.955.373,44	
04 Cuentas Corrientes con Intermediarios de Reaseguros	6.158.719.391,14	
PASIVOS TRANSITORIOS	28,19	28,19
07 Otros Créditos Diferidos	17,43	
08 Descuentos en compras de Valores Públicos	10,76	
407 RESERVAS DE PREVISIÓN	117.753.406.809,08	117.753.406.809,08
02 Otros Fines	117.753.350.127,94	
03 Ajuste de Valores Públicos Dados en Garantía a la Nación	56.681,14	
409 CAPITAL	401.373.681,96	401.373.681,96
01 Capital Social Suscrito	500,00	
02 Superávit Ganado	401.373.181,96	
01 Reserva Legal	62,51	
03 Reservas Voluntarias	125.005.942,42	
04 Utilidades No Distribuidas	276.367.177,03	
411 UTILIDAD DEL EJERCICIO	240.051.123.696,71	240.051.123.696,71
01 Utilidad	240.051.123.696,71	
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>372.519.744.599,21</b>	

212 CUENTAS DE ORDEN		
05 Depósitos Recibidos en Garantía	98.750.835,09	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>98.750.835,09</b>	

412 CUENTAS DE ORDEN		
05 Depósitos Recibidos en Garantía	98.750.835,09	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>98.750.835,09</b>	

Javier Cardenas  
Presidente

E.c. Evelyn Castro C.  
Gerencia de Contabilidad

EGRESOS		INGRESOS	
301	<b>OPERACIONES DE SEGUROS DE PERSONAS</b>	34.292,06	501 <b>OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS</b>
	09 Gastos de Administración	<u>34.292,06</u>	01 Primas Del Ejercicio
			15.000,00
321	<b>OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES</b>	2.405.710.966,87	521 <b>OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES</b>
	01 Sinistros Pagados	588,64	01 Primas Cobradas
	03 Comisiones y Gastos de Adquisición	104.364.480,93	03 Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores
	04 Primas Cedidas en Reaseguro	3.000.000,00	05 Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior
	05 Reservas Técnicas del Ejercicio	121.155.180,36	07 Impuesto a Cargo de Reaseguradores
	09 Gastos de Administración	1.315.561.830,98	
	11 Primas Pagadas Por Concepto de Reaseguro no Proporcional	<u>861.628.885,96</u>	
			259.898.900.066,83
381	<b>GESTION GENERAL DE LA EMPRESA</b>	18.156.536.249,81	581 <b>GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA</b>
	01 Gastos de Administración	26.848.900,47	01 Producto de Inversiones
	02 Egresos Financieros	4.858.535.878,20	05 Beneficios Diversos
	03 Ajuste de Reservas de Provisión	2.484.890.808,36	
	04 Ajuste de Valores y Otros Activos	66.535,86	
	08 Otros Egresos	<u>10.786.194.126,92</u>	
			14.650.644.429,45
			<u>245.248.255.637,38</u>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>20.562.281.508,74</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>
			<b>260.613.405.205,45</b>
395	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	240.051.123.696,71	<b>TOTAL GENERAL</b>
	01 Utilidad	<u>240.051.123.696,71</u>	<b>260.613.405.205,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>260.613.405.205,45</b>	

Javier Cárdenas  
 Presidente

Lic. Evelyn Castro C.  
 Gerencia de Contabilidad