

ACTIVO

201. BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACION DE LAS RESERVAS TECNICAS		39.894.159,66
01. Disponible	154.752,66	
02. Valores Públicos	39.739.407,00	
202. GARANTIA A LA NACION		2.500,06
01. Para Operaciones de Seguro	2.500,06	
203. BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACION DE LAS RESERVAS TECNICAS		80.124.246,06
07. Inversiones en el Extranjero	80.124.246,06	
207. CUENTAS DIVERSAS		19.987.899,31
05. Préstamos Empleados	43.687,93	
08. Beneficios Devengados por Cobrar	19.944.211,38	
208. ACTIVOS TRANSITORIOS		19.275,48
07. Otros Cargos Diferidos	19.275,48	

TOTAL ACTIVO

140.028.080,57

212. CUENTAS DE ORDEN		
05. Depósitos Recibidos en Garantía	119.630,59	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		119.630,59

PASIVO

401. RESERVAS TECNICAS			714.876,27
01. Reservas de Primas Seguros de Personas	6.518,77	6.518,77	
02. Hospitalización	6.518,77		
02. Reservas de Primas Seguros Generales		215.597,33	
01. Patrimoniales	31.940,22		
02. Obligatoriales o de Responsabilidad	183.657,11		
07. Primas Cobradas por Anticipado		482.264,00	
02. Riesgos en Curso	482.264,00		
11. Reservas para Riesgos Catastroficos		10.496,17	
02. Operaciones de Seguros Generales	10.496,17		
402. OBLIGACIONES A PAGAR			4.530.349,51
03. Impuestos y Contribuciones	4.530.349,51		
403. CUENTAS DIVERSAS			550.951,49
02. Cuentas de Productores de Seguros	6.359,55		
05. Cuentas por Pagar al Personal	544.591,94		
406. PASIVOS TRANSITORIOS			2.000,18
07. Otros Créditos Diferidos	2.000,18		
407. RESERVAS DE PREVISION			39.941.866,30
02 Otros Fines	39.941.866,24		
03 Ajustes de Valores Públicos Dados en Garantía a la Nación	0,06		
409. CAPITAL			26.570.982,46
01. Capital Social Suscrito	3.970,00		
02. Superávit Ganado	26.567.012,46		
03. Reservas Voluntarias	338.093,25		
04. Utilidades No Distribuidas	26.228.919,21		
411. UTILIDAD DEL EJERCICIO			67.717.054,36
01. Utilidad	67.717.054,36		

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

140.028.080,57

412. CUENTAS DE ORDEN			
05. Depósitos Recibidos en Garantía	119.630,59		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		119.630,59	

Javier Cardenas
 Presidente

Lic. Evelyn Castro C.
 Gerencia de Contabilidad

EGRESOS

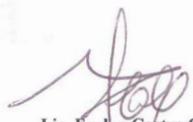
301. OPERACIONES DE SEGUROS DE PERSONAS		66.970,92
03. Reservas Técnicas del Ejercicio	6.518,77	
09. Gastos de Administración	<u>60.452,15</u>	
321. OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES		2.271.204,79
03. Comisiones y Gastos de Adquisición	90.170,97	
05. Reservas Técnicas del Ejercicio	223.913,71	
09. Gastos de Administración	1.665.320,66	
11. Primas Pagadas Por Concepto de Reaseguro no Proporcional	<u>291.799,45</u>	
381. GESTION GENERAL DE LA EMPRESA		9.146.963,00
01. Gastos de Administración	35.219,84	
02. Egresos Financieros	729,51	
03. Ajuste de Reservas de Provisión	4.945.713,25	
08. Otros Egresos	<u>4.165.300,40</u>	
TOTAL EGRESOS		11.485.138,71
395. RESULTADO DEL EJERCICIO		67.717.054,36
01. Utilidad	<u>67.717.054,36</u>	
TOTAL GENERAL		79.202.193,07

INGRESOS

501. OPERACIONES DE SEGUROS DE PERSONAS		16.734,72
01. Primas del Ejercicio	<u>16.734,72</u>	
521. OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES		515.023,98
01. Primas Cobradas	461.003,88	
03. Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	9.596,10	
05. Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	37.333,13	
07. Impuesto a Cargo de Reaseguradores	<u>7.090,87</u>	
581. GESTION GENERAL DE LA EMPRESA		78.670.434,37
01. Producto de Inversiones	19.995.775,20	
05. Beneficios Diversos	<u>58.674.659,17</u>	
TOTAL INGRESOS		79.202.193,07
TOTAL GENERAL		79.202.193,07



Javier Cardenas
Presidente



Lic. Evelyn Castro C.
Gerencia de Contabilidad