

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	1,016,116	24,401,512	25,417,628
11	INVERSIONES	324,561	14,895,049	15,219,610
1101	FINANCIERAS	354,496	10,437,340	10,791,836
110101	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	0	0	0
110102	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	15,237	680,553	695,790
110103	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	0	0	0
110104	RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORIZADO	0	850,311	850,311
110105	RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE	0	0	0
110106	RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE	0	0	0
110107	RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORIZADO	0	0	0
110108	RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE	608,867	9,212,549	9,821,416
110109	RENTA VARIABLE AL COSTO	0	0	0
110110	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZON	0	0	0
110111	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO	0	0	0
110112	OTRAS INVERSIONES	0	0	0
110198	PROVISION FLUCTUACION DE VALORES	(269,608)	(176,764)	(446,372)
110199	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	(129,309)	(129,309)
1102	CAJA Y BANCOS	(37,927)	(187,499)	(225,426)
1103	ACTIVOS FIJOS	7,992	4,645,208	4,653,200
12	DEUDORES POR PRIMAS	367,372	4,337,348	4,704,720
1201	PRIMAS POR COBRAR	367,372	4,335,689	4,703,061
120199	PROVISION (CREDITO)	(142,566)	(565,424)	(707,990)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	0	1,659	1,659
120299	PROVISIONES (CREDITO)	0	(32,069)	(32,069)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	0	535,429	535,429
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0	96,789	96,789
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	0	721,795	721,795
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0	0	0
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	0	19,260	19,260
1399	PROVISIONES	0	(302,414)	(302,414)
14	OTROS ACTIVOS	324,182	4,633,687	4,957,869
1401	DEUDAS DEL FISCO	61,694	526,854	588,548
1402	DEUDORES VARIOS	258,571	3,607,852	3,866,423
140202	DEUDORES RELACIONADOS	2,744	2,353,282	2,356,026
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255,814	1,025,837	1,281,650
140299	PROVISION (CREDITO)	0	(30,152)	(30,152)
1403	DIFERIDOS	3,917	498,980	502,897
2	PASIVOS	1,628,498	13,834,720	15,463,218
21	RESERVAS TECNICAS	642,361	1,481,504	2,123,865
2101	DE RIESGO EN CURSO	113,328	1,164,077	1,277,405
210101	PRIMAS NO DEVENGADAS	113,328	1,164,077	1,277,405
210102	RIESGOS NO EXPIRADOS	0	0	0
210103	ESPECIALES DE REASEGUROS	0	0	0
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	0	0	0
210201	RESERVA MATEMATICA VIDA INDIVIDUAL	0	0	0
210202	RESERVA DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES	0	0	0
210203	OTRAS RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA - AHORRO	0	0	0
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	101,138	81,897	183,036
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	0	20,651	20,651
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	110	36,883	36,993
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	101,028	24,364	125,392
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	0	0	0
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	0	0	0
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	0	27,737	27,737
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	0	0	0
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	0	27,737	27,737

2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	427,894	207,793	635,687
210501	PARA RAMOS NUEVOS	0	0	0
210502	PARA RAMOS EXISTENTES	427,894	207,793	635,687
2106	OTRAS RESERVAS	0	0	0
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	72,574	3,359,289	3,431,862
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	72,574	3,134,068	3,206,642
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0	225,220	225,220
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	0	0	0
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	643	81,838	82,481
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	0	24,027	24,027
2302	OTRAS PRIMAS	643	57,811	58,454
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0	91,778	91,778
2401	CORTO PLAZO	0	91,778	91,778
2402	LARGO PLAZO	0	0	0
25	OTROS PASIVOS	912,920	8,820,311	9,733,232
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	90,495	256,838	347,333
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	59,451	514,279	573,730
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0	0	0
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	762,975	8,049,195	8,812,169
259005	PROVEEDORES	7,880	1,550,952	1,558,832
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	10,506	656,759	667,265
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202,840	5,492,398	5,695,237
26	VALORES EN CIRCULACION	0	0	0
2601	PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO	0	0	0
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0	0	0
3	PATRIMONIO	19,449	9,216,489	9,235,938
31	CAPITAL	33,637	8,166,363	8,200,000
3101	CAPITAL PAGADO	33,637	8,166,363	8,200,000
3102	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0	0	0
32	RESERVAS	295,382	1,442,425	1,737,807
3201	LEGALES	106,248	692,425	798,673
3202	ESPECIALES	0	0	0
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0
3204	DIVIDENDOS ACCION	0	0	0
3205	OTRAS	0	0	0
3206	RESERVAS DE CAPITAL	189,134	750,000	939,134
34	RESULTADOS	(309,569)	(392,300)	(701,869)
3401	ACUMULADOS	(309,569)	(392,300)	(701,869)
340101	UTILIDADES	0	0	0
340102	(PERDIDAS)	(309,569)	(392,300)	(701,869)
3402	DEL EJERCICIO	0	0	0
340201	UTILIDADES	0	0	0
340202	(PERDIDAS)	0	0	0
4	E G R E S O S	3,176,241	16,358,908	19,535,149
5	I N G R E S O S	2,544,409	17,709,211	20,253,620
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (PERIODOS INTERMEDIOS)	(631,831)	1,350,303	718,472
6	CONTINGENTES	0	0	0
63	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0	0
64	ACREEDORAS	0	0	0
7	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0
71	DEUDORAS	15,237	159,391,078	159,406,315
7101	VALORES EN CUSTODIA	15,237	1,527,728	1,542,965
7102	VALORES EN GARANTIA	0	157,863,350	157,863,350
7190	OTRAS	0	0	0