

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	1,902,689	24,686,941	26,589,629
11	INVERSIONES	844,491	9,516,439	10,360,931
1101	FINANCIERAS	829,658	5,062,773	5,892,430
110101	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	0	0	0
110102	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	15,237	1,283,523	1,298,761
110103	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	0	0	0
110104	RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORIZADO	0	390,961	390,961
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	1,050,835	3,661,389	4,712,224
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	(236,415)	(143,792)	(380,207)
110199	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	(129,309)	(129,309)
1102	CAJA Y BANCOS	7,320	(262,249)	(254,929)
1103	ACTIVOS FIJOS	7,514	4,715,916	4,723,429
12	DEUDORES POR PRIMAS	600,265	4,694,012	5,294,277
1201	PRIMAS POR COBRAR	600,265	4,673,001	5,273,266
120199	PROVISION (CREDITO)	(142,454)	(357,465)	(499,919)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	0	21,011	21,011
120299	PROVISIONES (CREDITO)	0	(1,554)	(1,554)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	110,547	1,380,567	1,491,114
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0	84,535	84,535
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	111,919	1,408,279	1,520,198
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
1304	DEUDORES POR SINISTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0	0	0
1305	RECUPERACIONES DE SINISTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	0	162,740	162,740
1399	PROVISIONES	(1,372)	(274,987)	(276,359)
14	OTROS ACTIVOS	347,385	9,095,923	9,443,308
1401	DEUDAS DEL FISCO	72,546	577,991	650,537
1402	DEUDORES VARIOS	245,315	7,999,235	8,244,550
140202	DEUDORES RELACIONADOS	5,119	6,227,648	6,232,767
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235,682	1,230,315	1,465,997
140299	PROVISION (CREDITO)	0	(30,152)	(30,152)
1403	DIFERIDOS	29,524	518,697	548,221
2	PASIVOS	1,647,418	15,336,432	16,983,850
21	RESERVAS TECNICAS	633,382	1,327,118	1,960,500
2101	DE RIESGO EN CURSO	128,349	910,416	1,038,765
210101	PRIMAS NO DEVENGADAS	128,349	910,416	1,038,765
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 SINISTROS PENDIENTES	80,619	312,261	392,880
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	0	8,409	8,409
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	0	284,914	284,914
210303	RESERVA Y SINISTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	80,619	18,938	99,557
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	0	0	0
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	0	0	0
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINISTRALIDAD Y CATASTROFICAS	0	22,071	22,071
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	0	0	0
210402	DESVIACION DE SINISTRALIDAD	0	22,071	22,071
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	424,414	82,369	506,784
210501	PARA RAMOS NUEVOS	0	0	0
210502	PARA RAMOS EXISTENTES	424,414	82,369	506,784
2106	OTRAS RESERVAS	0	0	0
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	186,632	4,671,387	4,858,019
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	186,632	4,671,387	4,858,019
2202	ACREEDORES POR SINISTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	0	0	0
2204	ACREEDORES POR SINISTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	3,896	85,581	89,477
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	485	43,242	43,727
2302	OTRAS PRIMAS	3,411	42,339	45,750
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0
2401	CORTO PLAZO	0	0	0
2402	LARGO PLAZO	0	0	0
25	OTROS PASIVOS	823,508	9,252,347	10,075,855
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	102,421	433,556	535,977
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	110,052	553,390	663,441

2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0	0	0
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	611,035	8,265,401	8,876,436
259005	PROVEEDORES	55,292	2,545,867	2,601,158
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	59,072	453,766	512,838
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208,609	4,783,019	4,991,628
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	458,013	9,560,783	10,018,796
31	CAPITAL	1,247,637	7,901,605	9,149,241
3101	CAPITAL PAGADO	1,247,637	7,901,605	9,149,241
3102	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0	0	0
32	RESERVAS	972,108	1,442,074	2,414,182
3201	LEGALES	406,248	446,115	852,363
3202	ESPECIALES	376,726	0	376,726
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0
3204	DIVIDENDOS ACCION	0	0	0
3205	OTRAS	0	0	0
3206	RESERVAS DE CAPITAL	189,134	995,959	1,185,093
34	RESULTADOS	(1,761,732)	217,104	(1,544,627)
3401	ACUMULADOS	(1,761,732)	217,104	(1,544,627)
340101	UTILIDADES	162,733	2,223,986	2,386,719
340102	(PERDIDAS)	(1,924,465)	(2,006,882)	(3,931,347)
3402	DEL EJERCICIO	0	0	0
340201	UTILIDADES	0	0	0
340202	(PERDIDAS)	0	0	0
4	E G R E S O S	5,956,242	22,890,787	28,847,028
5	I N G R E S O S	5,753,500	22,680,512	28,434,012
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (PERIODOS INTERMEDIOS)	(202,742)	(210,275)	(413,017)
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	181,733,114	181,748,352
7101	VALORES EN CUSTODIA	15,237	1,674,648	1,689,885
7102	VALORES EN GARANTIA	0	180,058,467	180,058,467
7190	OTRAS	0	0	0