

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	2,252,354	25,154,418	27,406,771
11	INVERSIONES	707,573	9,522,110	10,229,683
1101	FINANCIERAS	651,458	4,979,148	5,630,606
110101	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	0	0	0
110102	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	15,237	1,082,271	1,097,508
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	644,695	3,779,017	4,423,713
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	(8,475)	(143,792)	(152,267)
110199	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANC	0	(129,309)	(129,309)
1102	CAJA Y BANCOS	48,666	(174,601)	(125,934)
1103	ACTIVOS FIJOS	7,449	4,717,562	4,725,011
12	DEUDORES POR PRIMAS	422,122	5,685,333	6,107,454
1201	PRIMAS POR COBRAR	422,122	5,644,108	6,066,230
120199	PROVISION (CREDITO)	(142,296)	(357,621)	(499,917)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	0	41,224	41,224
120299	PROVISIONES (CREDITO)	0	(3,370)	(3,370)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	0	1,276,556	1,276,556
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	0	1,284,197	1,284,197
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	0	89,357	89,357
1399	PROVISIONES	0	(96,997)	(96,997)
14	OTROS ACTIVOS	1,122,660	8,670,419	9,793,079
1401	DEUDAS DEL FISCO	75,958	536,059	612,018
1402	DEUDORES VARIOS	984,849	7,785,681	8,770,529
140202	DEUDORES RELACIONADOS	505,119	5,933,777	6,438,896
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244,800	1,526,317	1,771,117
140299	PROVISION (CREDITO)	0	(30,152)	(30,152)
1403	DIFERIDOS	61,853	348,679	410,532
2	PASIVOS	2,044,221	14,943,016	16,987,237
21	RESERVAS TECNICAS	684,924	1,116,732	1,801,656
2101	DE RIESGO EN CURSO	179,546	865,662	1,045,208
210101	PRIMAS NO DEVENGADAS	179,546	865,662	1,045,208
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 COBERTUTAS ADICIONALES	0	0	0
210203	OTRAS RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA - AHORRO	0	0	0

2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	80,964	146,630	227,593
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	0	8,139	8,139
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	0	126,371	126,371
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y (80,964	12,120	93,084
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	22,071	22,071
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	0	0	0
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	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	317,182	4,810,605	5,127,787
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	317,182	4,810,605	5,127,787
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	0	0	0
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0	0	0
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	3,781	101,568	105,349
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	0	52,201	52,201
2302	OTRAS PRIMAS	3,781	49,367	53,148
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	1,038,334	8,914,111	9,952,445
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	101,507	737,528	839,034
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	134,435	536,697	671,131
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0	0	0
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	802,393	7,639,887	8,442,280
259005	PROVEEDORES	47,406	1,634,985	1,682,391
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	31,491	865,456	896,947
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243,401	4,710,957	4,954,357
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	7,710,598	28,711,716	36,422,314

5	I N G R E S O S	7,460,718	29,362,335	36,823,053
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (PERIODOS INTERMEDIOS)	(249,880)	650,619	400,739
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	187,845,434	187,860,672
7101	VALORES EN CUSTODIA	15,237	1,473,395	1,488,633
7102	VALORES EN GARANTIA	0	186,372,039	186,372,039
7190	OTRAS	0	0	0