

SEGUROS ALTAMIRA C.A.

Capital Suscrito : Bs. 40.000.000.000,00

Capital Pagado: Bs. 8.000.000.000,00

Inscrita en el Ministerio de Hacienda bajo el No. 107

CARACAS - VENEZUELA

Balance de Situación para el 31 de diciembre de 2005

ACTIVO

201	INVERSIONES APTAS PARA LA REPRESENTACION DE LAS RESERVAS TECNICAS		34,066,901,388.80
01.	Disponible		5,730,620,328.97
02.	Valores Públicos		26,708,439,885.52
03.	Valores Privados		1,343,750,000.00
06.	Predios Urbanos Edificados	300,000,000.00	
	Menos: Depreciación Acumulada	<u>15,908,825.69</u>	<u>284,091,174.31</u>
202	GARANTIA A LA NACION		296,000,000.00
01.	Para Operaciones de Seguros		<u>296,000,000.00</u>
203	INVERSIONES NO APTAS PARA LA REPRESENTACION DE LAS RESERVAS TECNICAS		47,435,381,273.55
01.	Acciones de Sociedades Privadas		369,486,865.84
05.	Inmuebles	26,716,337,332.77	
	Menos: Depreciación Acumulada	<u>965,499,861.87</u>	<u>25,750,837,470.90</u>
07.	Inversiones en el Extranjero		8,587,372,439.82
08.	Valores Intransferibles		12,276,634,496.99
12	Bienes y Valores para Salvamento de Sinistros		<u>451,050,000.00</u>
206	ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES		2,409,704,590.12
01.	Mobiliario	434,255,120.99	
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>71,116,856.79</u>	<u>363,138,264.20</u>
02.	Equipo de Oficina	354,067,586.41	
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>107,747,372.89</u>	<u>246,320,213.52</u>
03.	Equipo de Computación	1,204,011,700.06	
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>369,252,647.98</u>	<u>834,759,052.08</u>
04.	Vehiculos	10,850,000.00	
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>4,284,000.32</u>	<u>6,565,999.68</u>
06.	Gastos de Constitución	4,738,223.80	
	Menos: Reserva de Amortización	<u>3,446,856.46</u>	<u>1,291,367.34</u>
07.	Gastos de Instalación	1,082,367,998.34	
	Menos: Reserva de Amortización	<u>125,471,725.07</u>	<u>956,896,273.27</u>
08.	Gastos de Promoción	2,591,898.50	
	Menos: Reserva de Amortización	<u>1,858,478.47</u>	<u>733,420.03</u>
207	CUENTAS DIVERSAS		4,387,957,154.21
01.	Cuentas a Cobrar		3,961,983,426.71
02.	Anticipo a Cuenta de Comisiones		36,784,653.27
05.	Préstamos a Empleados		208,268,078.47
08.	Beneficios Devengados por Cobrar		<u>180,920,995.76</u>
208	ACTIVOS TRANSITORIOS		168,048,693.97
07.	Otros Cargos Diferidos		<u>168,048,693.97</u>
209	OTROS ACTIVOS		297,905,185.25
01.	Acervo Artístico		3,977,817.50
02.	Depósitos en Garantía de Servicios		2,275,000.00
03.	Operaciones en Tránsito		<u>291,652,367.75</u>
	TOTAL ACTIVO		<u>89,061,898,285.90</u>
212	CUENTAS DE ORDEN		8,851,315,849.00
01.	Primas Emitidas al Cobro		<u>8,851,315,849.00</u>
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>8,851,315,849.00</u>

SEGUROS ALTAMIRA C.A.

Capital Suscrito : Bs. 40.000.000.000,00

Capital Pagado: Bs. 8.000.000.000,00

Inscrita en el Ministerio de Hacienda bajo el No. 107

CARACAS - VENEZUELA

Balance de Situación para el 31 de diciembre de 2005

PASIVO

401	RESERVAS TECNICAS		29,306,952,370.08
01.	Reservas de Primas Seguros de Personas	1,827,832,962.08	
02.	Colectivos - Reservas Riesgos en Curso	917,675,215.59	
03.	Individual - Reservas Riesgos en Curso	910,157,746.49	
		<hr/>	
02.	Reservas de Primas - Seguros Generales	22,390,945,006.42	
01.	Patrimoniales	19,200,480,831.28	
02.	Obligacionales o de Responsabilidad	3,190,464,175.14	
		<hr/>	
04.	Reservas para Prestaciones y Siniestros Pendientes	5,082,656,901.58	
02.	Colectivos	790,606,585.82	
03.	Individual de Personas	56,168,452.85	
05.	Patrimoniales y de Responsabilidad	4,235,881,862.91	
		<hr/>	
08	Depósitos para Seguros en Proceso	5,517,500.00	
		<hr/>	
402	OBLIGACIONES A PAGAR		24,964,190,341.29
01	A Corto Plazo	9,964,505,670.00	
02.	A Largo Plazo	14,250,000,002.15	
03.	Impuestos y Contribuciones	117,110,086.82	
05.	Participación Estatutaria	632,574,582.32	
		<hr/>	
403	CUENTAS DIVERSAS		1,847,914,310.42
01.	Cuentas a Pagar	1,307,930,084.89	
02.	Cuentas de Productores de Seguros	121,702,789.25	
05.	Cuentas por Pagar al Personal	418,281,436.28	
		<hr/>	
404	CUENTAS DE REASEGURO		2,190,222,952.00
01.	Cuentas Corrientes con Reaseguradores	2,190,222,952.00	
		<hr/>	
406	PASIVOS TRANSITORIOS		80,000.00
07.	Otros Créditos Diferidos	80,000.00	
		<hr/>	
407	RESERVAS DE PREVISION		2,048,718,891.50
01	Para Cuentas Dudosas	2,040,846,969.00	
02.	Otros Fines	5,533,422.50	
03.	Ajuste de Valores Públicos Dados en Garantía a la Nación	2,338,500.00	
		<hr/>	
409	CAPITAL		14,467,574,352.30
01.	Capital Social Suscrito	40,000,000,000.00	
	Menos: Cuotas por Pagar Accionistas	32,000,000,000.00	
02.	Superávit Ganado	6,467,574,352.30	
		<hr/>	
01.	Reserva Legal	642,168,626.47	
04.	Utilidades No Distribuidas	5,825,405,726.30	
		<hr/>	
410	SUPERAVIT NO REALIZADO		9,118,141,629.55
01.	Reserva para Revalorización de Valores	282,493,014.00	
02.	Reserva para Revalorización de Inmuebles	8,835,648,615.55	
		<hr/>	
411	UTILIDAD DEL EJERCICIO		5,118,103,438.76
01.	Utilidad	5,118,103,438.76	
		<hr/>	
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL:		89,061,898,285.90
			<hr/>
412	CUENTAS DE ORDEN		8,851,315,849.00
01.	Primas Emitidas al Cobro	8,851,315,849.00	
		<hr/>	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8,851,315,849.00
			<hr/>

JOSE RECIO B
PRESIDENTEDOMINGO AMARO R
PRESIDENTE EJECUTIVO

SEGUROS ALTAMIRA C.A.
 Capital Suscrito : Bs. 40.000.000.000,00
 Capital Pagado: Bs. 8.000.000.000,00
 Inscrita en el Ministerio de Hacienda bajo el No. 107
 CARACAS - VENEZUELA

Demostración de Pérdidas y Ganancias para el 31 de diciembre de 2005

INGRESOS

501	OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS	26,088,153,888.88
01.	Primas del Ejercicio	19,655,392,323.81
02.	Prestaciones y Siniestros a Cargo de Reaseguradores	83,845,154.90
05.	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	6,280,962,177.49
06.	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores	<u>67,954,232.68</u>
521	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	96,057,082,641.11
01.	Primas Cobradas	70,385,343,591.80
02.	Siniestros Pagados por Reaseguradores	565,290,656.56
05.	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	17,592,603,103.75
06.	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores	6,708,338,772.34
08.	Salvamento de Siniestros	<u>805,506,516.66</u>
581	GESTION GENERAL DE LA EMPRESA	3,267,543,158.13
01.	Producto de Inversiones	1,367,051,035.89
04.	Ingresos por Servicios	28,816,920.36
05.	Beneficios Diversos	<u>1,871,675,201.88</u>
	TOTAL INGRESOS	<u><u>125,412,779,688.12</u></u>

EGRESOS

301	OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS	27,155,771,683.38
02.	Siniestros Pagados	14,688,107,873.58
03.	Devolución de Primas	93,800,964.09
04.	Comisiones y Gastos de Adquisición	4,101,823,272.63
05.	Primas Cedidas en Reaseguro	3,070,752,584.35
06.	Reservas Técnicas del Ejercicio	2,742,562,233.43
07.	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores	14,324,113.08
09.	Gastos de Administración	<u>2,444,400,642.22</u>
321	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	86,422,847,343.92
01.	Siniestros Pagados	20,490,596,876.67
02.	Devolución de Primas	1,169,226,791.22
03.	Comisiones y Gastos de Adquisición	13,960,306,161.78
04.	Primas Cedidas en Reaseguro	7,213,660,981.49
05.	Reservas Técnicas del Ejercicio	33,335,165,641.67
06.	Reservas Técnicas del Ejercicio anterior a/c de reaseguradores	1,604,700,891.78
09.	Gastos de Administración	<u>8,649,189,999.31</u>
381	GESTION GENERAL DE LA EMPRESA	6,716,057,222.06
01.	Gastos de Administración	226,399,809.01
02.	Egresos Financieros	2,481,437,237.15
03.	Ajuste de Reservas de Provisión	3,344,927,650.93
04.	Ajuste de Valores y Otros Activos	663,142,226.50
05.	Pérdidas en Activos	149,538.40
08.	Otros Egresos	<u>760.07</u>
	TOTAL EGRESOS	<u><u>120,294,676,249.36</u></u>
395	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,118,103,438.76
01.	Utilidad	<u>5,118,103,438.76</u>
	TOTAL GENERAL	<u><u>125,412,779,688.12</u></u>

JOSE RECIO B
PRESIDENTE

DOMINGO AMARO R
PRESIDENTE EJECUTIVO