

**BALANCE GENERAL
AL 30 JUNIO 2018**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	MONTO
1	ACTIVO	62.530.022
11	INVERSIONES	22.804.379
1101	FINANCIERAS	16.314.959
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	5.224.842
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	0
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	8.145.308
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	0
110105	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	0
110106	Renta Fija Internacional a Valor Razonable	0
110107	Renta Fija Internacional a Costo Amortizado	0
110108	Renta Variable a Valor Razonable	0
110109	Renta Variable al Costo	2.944.809
110110	Renta Variable Internacional a Valor Razonable	0
110111	Renta Variable Internacional al Costo	0
110112	Otras inversiones	0
110199	Provisión fluctuación de valores (crédito)	0
1102	CAJA y BANCOS	2.273.281
1103	ACTIVOS FIJOS	4.216.138
12	DEUDORES POR PRIMAS	20.990.762
1201	PRIMAS POR COBRAR	20.076.337
120199	(Provisión (crédito))	-533.046
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	914.425
120299	(Provisión (crédito))	-255
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	15.868.945
1301	Primas por cobrar reaseguros aceptados	0
1302	Deudores por siniestros de reaseguros cedidos	1.978.592
1303	Primas por cobrar coaseguros aceptados	341.058
1304	Deudores por siniestros de coaseguros cedidos	316.908
1305	Recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos	13.272.616
1399	(Provisiones (crédito))	-40.228
14	OTROS ACTIVOS	2.865.935
1401	DEUDAS DEL FISCO	1.800.970
1402	DEUDORES VARIOS	755.117
140202	Deudores relacionados	10.333
140204	Otras cuentas por cobrar	635.494
140299	(Provisión (crédito))	-130.053
1403	DIFERIDOS	309.848
2	PASIVOS	43.294.961
21	RESERVAS TECNICAS	25.222.961
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	8.067.082
210101	Primas no devengadas	8.067.082
210102	Riesgos no expirados	0
210103	Especiales para reaseguros	0
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	0
210201	Reservas matemáticas - Vida individual	0
210202	Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales	0
210203	Otras reservas seguros de vida - Ahorro	0
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	16.363.910
210301	Siniestros liquidados por pagar vida y generales	0
210302	Siniestros por liquidar vida y generales	16.195.967
210303	Reservas de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales	167.943
210304	Seguros vencidos de vida	0
210305	Dividendos acumulados pólizas de vida	0
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	220.678
210401	Reservas catastróficas	0
210402	Desviación de siniestralidad	220.678
2105	Reservas de estabilización	571.291
210501	Para ramos nuevos	0
210502	Para ramos existentes	571.291
2106	Otras reservas	0

22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	9.042.268
2201	Primas por pagar reaseguros cedidos	8.741.161
2202	Acreeedores por siniestros reaseguros aceptados	0
2203	Primas por pagar coaseguros cedidos	295.447
2204	Acreeedores por siniestros coaseguros aceptados	5.660
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	0
2301	Primas por pagar asegurados	0
2302	Otras primas	0
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0
2401	Corto plazo	0
2402	Largo plazo	0
25	OTROS PASIVOS	9.029.732
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	1.907.720
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1.571.110
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	5.550.902
259005	Proveedores	312.651
259006	Primas anticipadas	257.736
259008	Otras cuentas por pagar	1.035.303
26	Valores en circulación	0
2601	Papeles comerciales en circulación a corto plazo	0
2602	Obligaciones en circulación a largo plazo	0
3	P A T R I M O N I O	17.894.211
31	CAPITAL	8.000.000
3101	CAPITAL PAGADO	8.000.000
3102	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0
32	RESERVAS	9.894.211
3201	LEGALES	1.965.111
3202	ESPECIALES	0
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
3204	DIVIDENDOS ACCION	113.180
3205	OTRAS	0
3206	RESERVA DE CAPITAL	7.815.919
34	RESULTADOS	0
3401	ACUMULADOS	0
340101	Utilidades	2.263.845
340102	(Pérdidas)	-2.263.845
3402	DEL EJERCICIO	0
340201	Utilidades	0
340202	(Pérdidas)	0
4	E G R E S O S	111.652.202
5	I N G R E S O S	112.993.052
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)	1.340.850
6	CONTINGENTES	0
63	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0
64	ACREEDORAS	0
7	CUENTAS DE ORDEN	0
71	DEUDORAS	27.510.356
7101	Valores en custodia	16.314.959
7102	Valores en garantía	11.195.397
7190	Otras	0