

**BALANCE GENERAL
AL 30 JUNIO 2019**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	MONTO
1	ACTIVO	79.061.774
11	INVERSIONES	23.275.507
1101	FINANCIERAS	17.131.444
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	5.046.953
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	0
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	8.128.063
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	3.956.427
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	2.501.547
1103	ACTIVOS FIJOS	3.642.517
12	DEUDORES POR PRIMAS	25.101.403
1201	PRIMAS POR COBRAR	24.141.197
120199	(Provisión (crédito))	-662.482
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	960.206
120299	(Provisión (crédito))	-7.906
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	27.114.044
1301	Primas por cobrar reaseguros aceptados	0
1302	Deudores por siniestros de reaseguros cedidos	2.784.544
1303	Primas por cobrar coaseguros aceptados	427.932
1304	Deudores por siniestros de coaseguros cedidos	180.721
1305	Recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos	23.849.652
1399	(Provisiones (crédito))	-128.805
14	OTROS ACTIVOS	3.570.819
1401	DEUDAS DEL FISCO	1.922.677
1402	DEUDORES VARIOS	1.005.959
140202	Deudores relacionados	0
140204	Otras cuentas por cobrar	780.285
140299	(Provisión (crédito))	-32.330
1403	DIFERIDOS	642.184
2	PASIVOS	60.971.397
21	RESERVAS TECNICAS	35.556.545
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	7.823.603
210101	Primas no devengadas	7.823.603
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	27.504.038
210301	Siniestros liquidados por pagar vida y generales	0
210302	Siniestros por liquidar vida y generales	27.329.048
210303	Reservas de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales	174.990
210304	Seguros vencidos de vida	0
210305	Dividendos acumulados pólizas de vida	0
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	28.707
210401	Reservas catastróficas	0
210402	Desviación de siniestralidad	28.707
2105	Reservas de estabilización	200.197
210501	Para ramos nuevos	0
210502	Para ramos existentes	200.197
2106	Otras reservas	0
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	13.822.244

2201	Primas por pagar reaseguros cedidos	13.506.942
2202	Acreeedores por siniestros reaseguros aceptados	0
2203	Primas por pagar coaseguros cedidos	315.302
2204	Acreeedores por siniestros coaseguros aceptados	0
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	38.312
2301	Primas por pagar asegurados	38.312
2302	Otras primas	0
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0
2401	Corto plazo	0
2402	Largo plazo	0
25	OTROS PASIVOS	11.554.295
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	2.334.729
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1.561.112
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	7.658.453
259005	Proveedores	1.129.816
259006	Primas anticipadas	1.539.240
259008	Otras cuentas por pagar	1.232.246
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	17.839.518
31	CAPITAL	8.000.000
3101	CAPITAL PAGADO	8.000.000
3102	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0
32	RESERVAS	9.839.518
3201	LEGALES	2.204.158
3202	ESPECIALES	0
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
3204	DIVIDENDOS ACCION	114.820
3205	OTRAS	0
3206	RESERVA DE CAPITAL	7.520.540
34	RESULTADOS	0
3401	ACUMULADOS	0
340101	Utilidades	0
340102	(Pérdidas)	0
3402	DEL EJERCICIO	0
340201	Utilidades	0
340202	(Pérdidas)	0
4	E G R E S O S	117.791.608
5	I N G R E S O S	118.042.467
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)	250.859
6	CONTINGENTES	0
63	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0
64	ACREEDORAS	0
7	CUENTAS DE ORDEN	0
71	DEUDORAS	26.994.722
7101	Valores en custodia	17.131.444
7102	Valores en garantía	9.863.278
7190	Otras	0
72	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	26.994.722

