

BALANCE GENERAL
AL 31 MAYO 2019

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	4.034.793.04	148.495.733.83	152.530.526.87
11	INVERSIONES	3.750.362.17	56.970.899.32	60.721.261.49
1101	FINANCIERAS	3.750.349.90	48.086.377.15	51.836.727.05
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-	2.250.000.00	2.250.000.00
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	6.260.907.93	6.260.907.93
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	1.310.768.81	1.310.768.81
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	3.750.349.90	19.233.801.86	22.984.151.76
110105	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	-	-	-
110106	Renta Fija Internacional a Valor Razonable	-	-	-
110107	Renta Fija Internacional a Costo Amortizado	-	-	-
110108	Renta Variable a Valor Razonable	-	19.017.168.92	19.017.168.92
110109	Renta Variable al Costo	-	28.068.00	28.068.00
110110	Renta Variable Internacional a Valor Razonable	-	-	-
110111	Renta Variable Internacional al Costo	-	-	-
110112	Otras inversiones	-	-	-
110198	(Provisión fluctuación de valores) (crédito)	-	-	-
110199	(Deterioro acumulado de inversiones financieras)	-	14.338.37	14.338.37
1102	CAJA Y BANCOS	12.27	114.424.89	114.437.16
1103	ACTIVOS FIJOS	-	8.770.097.28	8.770.097.28
12	DEUDORES POR PRIMAS	5.773.03	41.834.611.37	41.840.384.40
1201	PRIMAS POR COBRAR	5.773.03	37.681.508.16	37.687.281.19
120199	PROVISION (CREDITO)	-	209.436.09	222.735.21
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4.153.103.21	4.153.103.21
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	609.331.46	609.331.46
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	2.53	24.622.398.63	24.622.401.16
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	6.555.52	6.555.52
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	-	3.392.537.64	3.392.537.64
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	1.471.706.82	1.471.709.35
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	416.902.09	416.902.09
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	-	19.426.502.79	19.426.502.79
1399	PROVISIONES (CREDITO)	-	91.806.23	91.806.23
14	OTROS ACTIVOS	278.655.31	25.067.824.51	25.346.479.82
1401	DEUDAS DEL FISCO	2.883.12	1.497.780.70	1.500.663.82
1402	DEUDORES VARIOS	-	13.362.154.98	13.362.154.98
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	228.481.91	228.481.91
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	665.402.39	665.402.39
140203	Deudas del personal	-	36.539.33	36.539.33
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	13.016.178.76	13.016.178.76
140205	Intereses por cobrar	-	99.367.62	99.367.62
140206	Anticipos FONSAF	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	683.815.03	683.815.03
1403	DIFERIDOS	275.772.19	10.207.888.83	10.483.661.02
2	PASIVOS	2.437.694.26	120.327.049.41	122.764.743.67
21	RESERVAS TECNICAS	534.139.57	61.429.223.05	61.963.362.62
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	197.763.34	29.332.881.00	29.530.644.34
210101	Primas no devengadas	197.763.34	29.332.881.00	29.530.644.34
210102	Riesgos no expirados	-	-	-
210103	Especiales de reaseguros	-	-	-
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	-	-	-
210201	Reserva matematica vida individual	-	-	-
210202	Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales	-	-	-
210203	Otras reservas de seguros de vida-ahorro	-	-	-
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	336.376.23	31.197.696.04	31.534.072.27
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	30.425.22	28.327.295.56	28.357.720.78
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	305.951.01	2.870.400.48	3.176.351.49
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-

210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	-	887.115.33	887.115.33
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	887.115.33	887.115.33
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	-	11.530.68	11.530.68
210501	PARA RAMOS NUEVOS	-	-	-
210502	PARA RAMOS EXISTENTES	-	11.530.68	11.530.68
2106	OTRAS RESERVAS	-	-	-
22	REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS	521.978.70	19.832.454.14	20.354.432.84
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	1.871.82	19.094.636.50	19.096.508.32
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	520.106.88	737.817.64	1.257.924.52
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	15.640.14	1.040.369.87	1.056.010.01
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	15.640.14	1.040.369.87	1.056.010.01
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-	6.999.016.64	6.999.016.64
2401	CORTO PLAZO	-	5.723.852.12	5.723.852.12
2402	LARGO PLAZO	-	1.275.164.52	1.275.164.52
25	OTROS PASIVOS	1.365.935.85	31.025.985.71	32.391.921.56
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	340.394.99	3.118.241.83	3.458.636.82
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	50.859.58	4.394.022.97	4.444.882.55
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	974.681.28	23.513.720.91	24.488.402.19
259005	PROVEEDORES	0.00	9.325.428.38	9.325.428.38
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	49.956.87	2.180.621.00	2.230.577.87
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397.168.14	3.852.612.15	4.249.780.29
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
2601	PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO	-	-	-
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.561.885.19	26.838.509.21	28.400.394.40
31	CAPITAL	558.089.50	13.441.910.50	14.000.000.00
3101	CAPITAL PAGADO	558.089.50	13.441.910.50	14.000.000.00
3102	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	-	-	-
32	RESERVAS	75.346.24	4.274.257.70	4.349.603.94
3201	LEGALES	75.346.24	4.274.257.70	4.349.603.94
3202	ESPECIALES	-	-	-
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
34	RESULTADOS	928.449.45	9.122.341.01	10.050.790.46
3401	ACUMULADOS	928.449.45	9.122.341.01	10.050.790.46
340101	UTILIDADES	928.449.45	9.122.341.01	10.050.790.46
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	-	-	-
340201	UTILIDADES	-	-	-
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
4	EGRESOS	1.732.227.01	123.074.801.03	124.807.028.04
5	I N G R E S O S	1.767.440.60	124.404.976.24	126.172.416.84
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	35.213.59	1.330.175.21	1.365.389.01
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	-	2.410.918.492.54	2.410.918.492.54
7101	Valores en custodia	-	51.955.895.11	51.955.895.11
7102	Valores en garantía	-	2.358.847.228.77	2.358.847.228.77
7190	Otras	-	115.368.66	115.368.66