

# SEGUROS EQUINOCCIAL

## BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CODIGO    | DESCRIPCION CUENTA   | VIDA                | GENERALES             | TOTAL                 |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  | <b>3,692,724.69</b> | <b>148,529,109.02</b> | <b>152,221,833.71</b> |
| <b>11</b> | <b>INVERSIONES</b>   | <b>3,671,911.52</b> | <b>56,017,995.34</b>  | <b>59,689,906.86</b>  |
| 1101      | FINANCIERAS  | 3,671,899.25        | 45,512,519.64         | 49,184,418.89         |
| 110101    | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable                            | -                   | -                     | -                     |
| 110102    | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado                           | -                   | 9,500,000.00          | 9,500,000.00          |
| 110103    | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable                           | -                   | 210,125.96            | 210,125.96            |
| 110104    | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado                          | 3,671,899.25        | 14,608,549.18         | 18,280,448.43         |
| 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                               | -                   | 21,193,844.50         | 21,193,844.50         |
| 110109    | Renta Variable al Costo  | -                   | -                     | -                     |
| 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)               | -                   | -                     | -                     |
| 1102      | CAJA Y BANCOS  | 12.27               | 2,421,428.51          | 2,421,440.78          |
| 1103      | ACTIVOS FIJOS  | -                   | 8,084,047.19          | 8,084,047.19          |
| <b>12</b> | <b>DEUDORES POR PRIMAS</b>                                     | <b>-</b>            | <b>34,051,109.63</b>  | <b>34,051,109.63</b>  |
| 1201      | PRIMAS POR COBRAR  | -                   | 31,228,084.49         | 31,228,084.49         |
| 120199    | PROVISION (CREDITO)  | -                   | 169,451.17            | 169,451.17            |
| 1202      | PRIMAS DOCUMENTADAS  | -                   | 2,823,025.14          | 2,823,025.14          |
| 120299    | PROVISIONES (CREDITO)  | -                   | 1,852,296.58          | 1,852,296.58          |
| <b>13</b> | <b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>                    | <b>4,784.52</b>     | <b>39,028,193.09</b>  | <b>39,032,977.61</b>  |
| 1301      | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS                         | -                   | -                     | -                     |
| 1302      | DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS                   | 89.99               | 4,369,731.78          | 4,369,821.77          |
| 1303      | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS                         | 2.53                | 1,558,847.41          | 1,558,849.94          |
| 1304      | DEUDORES POR SINISTROS DE COASEGUROS CEDIDOS                   | -                   | 519,128.43            | 519,128.43            |
| 1305      | RECUPERACIONES DE SINISTROS AVISADOS POR REASEGURO             | 4,692.00            | 32,580,485.47         | 32,585,177.47         |
| 1399      | PROVISIONES (CREDITO)  | -                   | -                     | -                     |
| <b>14</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>16,028.65</b>    | <b>19,431,810.96</b>  | <b>19,447,839.61</b>  |
| 1401      | DEUDAS DEL FISCO   | 3,115.43            | 2,604,465.76          | 2,607,581.19          |
| 1402      | DEUDORES VARIOS  | -                   | 12,046,089.43         | 12,046,089.43         |
| 140201    | Deudas de intermediarios de seguros                            | -                   | 109,667.54            | 109,667.54            |
| 140202    | DEUDORES RELACIONADOS  | -                   | 1,283,270.95          | 1,283,270.95          |
| 140203    | Deudas del personal  | -                   | 15,373.37             | 15,373.37             |
| 140204    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                       | -                   | 10,415,503.46         | 10,415,503.46         |
| 140205    | Intereses por cobrar   | -                   | 518,116.79            | 518,116.79            |
| 140206    | Anticipos FONSAT   | -                   | -                     | -                     |
| 140299    | PROVISION (CREDITO)  | -                   | 295,842.68            | 295,842.68            |
| 1403      | DIFERIDOS  | 12,913.22           | 4,781,255.77          | 4,794,168.99          |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>   | <b>2,421,581.07</b> | <b>115,493,614.64</b> | <b>117,915,195.71</b> |
| <b>21</b> | <b>RESERVAS TECNICAS</b>                                       | <b>846,686.11</b>   | <b>67,722,106.20</b>  | <b>68,568,792.31</b>  |
| 2101      | RESERVAS DE RIESGO EN CURSO                                    | -                   | 21,704,100.35         | 21,704,100.35         |
| 210101    | Primas no devengadas   | -                   | 21,704,100.35         | 21,704,100.35         |
| 210102    | Riesgos no expirados   | -                   | -                     | -                     |
| 210103    | Especiales de reaseguros                                       | -                   | -                     | -                     |
| 2102      | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA                                    | 188,856.18          | -                     | 188,856.18            |
| 210201    | Reserva matematica vida individual                             | -                   | -                     | -                     |
| 210202    | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales             | 188,856.18          | -                     | 188,856.18            |
| 210203    | Otras reservas de seguros de vida-ahorro                       | -                   | -                     | -                     |
| 2103      | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINISTROS PENDIENTES             | 333,404.32          | 44,322,677.69         | 44,656,082.01         |
| 210301    | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES               | -                   | -                     | -                     |
| 210302    | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES                       | 179,458.20          | 43,431,086.53         | 43,610,544.73         |
| 210303    | RESERVA Y SINISTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | 153,946.12          | 891,591.16            | 1,045,537.28          |
| 210304    | SEGUROS VENCIDOS DE VIDA                                       | -                   | -                     | -                     |
| 210305    | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA                          | -                   | -                     | -                     |
| 2104      | RESERVAS DESVIACION DE SINISTRALIDAD Y CATASTROFICAS           | -                   | 1,598,480.99          | 1,598,480.99          |
| 210401    | RESERVAS CATASTROFICAS   | -                   | -                     | -                     |
| 210402    | DESVIACION DE SINISTRALIDAD                                    | -                   | 1,598,480.99          | 1,598,480.99          |
| 2105      | RESERVAS DE ESTABILIZACION                                     | 324,425.61          | 11,260.78             | 335,686.39            |
| 210501    | PARA RAMOS NUEVOS  | -                   | -                     | -                     |

|              |  |                     |                         |                         |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 210502       | PARA RAMOS EXISTENTES  | 324,425.61          | 11,260.78               | 335,686.39              |
| 2106         | OTRAS RESERVAS   | -                   | 85,586.39               | 85,586.39               |
| <b>22</b>    | <b>REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS</b>                       | <b>55,569.21</b>    | <b>15,204,431.22</b>    | <b>15,260,000.43</b>    |
| 2201         | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS                          | 10,378.65           | 13,654,785.28           | 13,665,163.93           |
| 2202         | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS               | -                   | -                       | -                       |
| 2203         | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS                          | 45,190.56           | 1,549,645.94            | 1,594,836.50            |
| 2204         | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS               | -                   | -                       | -                       |
| <b>23</b>    | <b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>                                | <b>385.66</b>       | <b>624,759.95</b>       | <b>625,145.61</b>       |
| 2301         | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS                                  | -                   | -                       | -                       |
| 2302         | OTRAS PRIMAS   | 385.66              | 624,759.95              | 625,145.61              |
| <b>24</b>    | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b> | <b>-</b>            | <b>3,871,185.40</b>     | <b>3,871,185.40</b>     |
| 2401         | CORTO PLAZO  | -                   | 1,265,056.64            | 1,265,056.64            |
| 2402         | LARGO PLAZO  | -                   | 2,606,128.76            | 2,606,128.76            |
| <b>25</b>    | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>1,518,940.09</b> | <b>28,071,131.87</b>    | <b>29,590,071.96</b>    |
| 2501         | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR            | 298,071.12          | 3,931,835.05            | 4,229,906.17            |
| 2502         | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL                                | -                   | 4,526,210.96            | 4,526,210.96            |
| 2504         | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION              | -                   | -                       | -                       |
| 2590         | OTROS PASIVOS POR PAGAR                                      | 1,220,868.97        | 19,613,085.86           | 20,833,954.83           |
| 259005       | PROVEEDORES  | -                   | 9,168,311.95            | 9,168,311.95            |
| 259006       | PRIMAS ANTICIPADAS   | 63,540.55           | 1,386,561.23            | 1,450,101.78            |
| 259008       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 235,966.01          | 2,749,231.63            | 2,985,197.64            |
| <b>26</b>    | <b>VALORES EN CIRCULACION</b>                                | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 2601         | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO             | -                   | -                       | -                       |
| 2602         | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO                    | -                   | -                       | -                       |
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>1,622,849.42</b> | <b>30,315,762.12</b>    | <b>31,938,611.54</b>    |
| <b>31</b>    | <b>CAPITAL</b>   | <b>558,089.50</b>   | <b>13,441,910.50</b>    | <b>14,000,000.00</b>    |
| 3101         | CAPITAL PAGADO   | 558,089.50          | 13,441,910.50           | 14,000,000.00           |
| 3102         | CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)       | -                   | -                       | -                       |
| <b>32</b>    | <b>RESERVAS</b>  | <b>136,310.47</b>   | <b>4,967,054.73</b>     | <b>5,103,365.20</b>     |
| 3201         | LEGALES  | 136,310.47          | 4,967,054.73            | 5,103,365.20            |
| 3202         | ESPECIALES   | -                   | -                       | -                       |
| 3203         | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                | -                   | -                       | -                       |
| 3204         | DIVIDENDOS ACCION  | -                   | -                       | -                       |
| 3205         | OTRAS  | -                   | -                       | -                       |
| 3206         | RESERVAS DE CAPITAL  | -                   | -                       | -                       |
| <b>34</b>    | <b>RESULTADOS</b>  | <b>928,449.45</b>   | <b>11,906,796.89</b>    | <b>12,835,246.34</b>    |
| 3401         | ACUMULADOS   | 928,449.45          | 11,906,796.89           | 12,835,246.34           |
| 340101       | UTILIDADES   | 928,449.45          | 11,906,796.89           | 12,835,246.34           |
| 340102       | (PERDIDAS)   | -                   | -                       | -                       |
| 3402         | DEL EJERCICIO  | -                   | -                       | -                       |
| 340201       | UTILIDADES   | -                   | -                       | -                       |
| 340202       | (PERDIDAS)   | -                   | -                       | -                       |
| <b>4</b>     | <b>EGRESOS</b>   | <b>4,251,640.70</b> | <b>206,448,147.61</b>   | <b>210,699,788.31</b>   |
| <b>5</b>     | <b>I N G R E S O S</b>                                       | <b>3,899,934.90</b> | <b>209,167,879.87</b>   | <b>213,067,814.77</b>   |
| <b>(5-4)</b> | <b>INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)</b>             | <b>- 351,705.80</b> | <b>2,719,732.26</b>     | <b>2,368,026.67</b>     |
| <b>6</b>     | <b>CONTINGENTES</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>63</b>    | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>                              | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>64</b>    | <b>ACREEDORAS</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>7</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>71</b>    | <b>DEUDORAS</b>  | <b>-</b>            | <b>1,805,166,145.22</b> | <b>1,805,166,145.22</b> |
| 7101         | Valores en custodia  | -                   | 48,899,482.19           | 48,899,482.19           |
| 7102         | Valores en garantía  | -                   | 1,755,669,839.19        | 1,755,669,839.19        |
| 7190         | Otras  | -                   | 596,823.84              | 596,823.84              |

