

SEGUROS EQUINOCCIAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | VIDA | GENERALES | TOTAL |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 4,020,450.76 | 145,561,091.40 | 149,581,542.16 |
| 11 | INVERSIONES | 3,999,637.59 | 53,667,157.37 | 57,666,794.96 |
| 1101 | FINANCIERAS | 3,999,625.32 | 43,947,865.77 | 47,947,491.09 |
| 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 | - | 178,392.60 | 178,392.60 |
| 110104 | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado | 3,999,625.32 | 14,050,966.99 | 18,050,592.31 |
| 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 | - | 20,218,506.18 | 20,218,506.18 |
| 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 | 1,711,320.21 | 1,711,332.48 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | - | 8,007,971.39 | 8,007,971.39 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | - | 34,523,115.79 | 34,523,115.79 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | - | 31,874,558.50 | 31,874,558.50 |
| 120199 | PROVISION (CREDITO) | - | 169,451.17 | 169,451.17 |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | - | 2,648,557.29 | 2,648,557.29 |
| 120299 | PROVISIONES (CREDITO) | - | 1,852,296.58 | 1,852,296.58 |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 4,784.52 | 38,241,978.03 | 38,246,762.55 |
| 1301 | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 1302 | DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS | 89.99 | 4,816,020.31 | 4,816,110.30 |
| 1303 | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS | 2.53 | 1,508,699.17 | 1,508,701.70 |
| 1304 | DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS | - | 423,907.00 | 423,907.00 |
| 1305 | RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGURO | 4,692.00 | 31,493,351.55 | 31,498,043.55 |
| 1399 | PROVISIONES (CREDITO) | - | - | - |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 16,028.65 | 19,128,840.21 | 19,144,868.86 |
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 3,115.43 | 2,567,329.75 | 2,570,445.18 |
| 1402 | DEUDORES VARIOS | - | 12,291,420.20 | 12,291,420.20 |
| 140201 | Deudas de intermediarios de seguros | - | 92,493.49 | 92,493.49 |
| 140202 | DEUDORES RELACIONADOS | - | 1,269,584.02 | 1,269,584.02 |
| 140203 | Deudas del personal | - | 18,095.93 | 18,095.93 |
| 140204 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | 10,594,787.24 | 10,594,787.24 |
| 140205 | Intereses por cobrar | - | 612,302.20 | 612,302.20 |
| 140206 | Anticipos FONSAT | - | - | - |
| 140299 | PROVISION (CREDITO) | - | 295,842.68 | 295,842.68 |
| 1403 | DIFERIDOS | 12,913.22 | 4,270,090.26 | 4,283,003.48 |
| 2 | PASIVOS | 2,397,601.34 | 112,742,558.38 | 115,140,159.72 |
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 813,667.75 | 65,840,928.95 | 66,654,596.70 |
| 2101 | RESERVAS DE RIESGO EN CURSO | - | 21,304,439.62 | 21,304,439.62 |
| 210101 | Primas no devengadas | - | 21,304,439.62 | 21,304,439.62 |
| 210102 | Riesgos no expirados | - | - | - |
| 210103 | Especiales de reaseguros | - | - | - |
| 2102 | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA | 212,662.97 | - | 212,662.97 |
| 210201 | Reserva matematica vida individual | - | - | - |
| 210202 | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales | 212,662.97 | - | 212,662.97 |
| 210203 | Otras reservas de seguros de vida-ahorro | - | - | - |
| 2103 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES | 273,752.83 | 42,847,281.95 | 43,121,034.78 |
| 210301 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES | - | - | - |
| 210302 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES | 119,806.71 | 41,955,690.79 | 42,075,497.50 |
| 210303 | RESERVA Y SINIESTROS 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 SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | - | 1,598,480.99 | 1,598,480.99 |
| 210401 | RESERVAS CATASTROFICAS | - | - | - |
| 210402 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD | - | 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 | 2,826.34 | 79,465.61 | 82,291.95 |
| 22 | REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS | 57,440.40 | 16,100,833.54 | 16,158,273.94 |
| 2201 | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS | 12,249.84 | 14,839,016.94 | 14,851,266.78 |
| 2202 | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 2203 | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS | 45,190.56 | 1,261,816.60 | 1,307,007.16 |
| 2204 | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 1,328.78 | 702,388.69 | 703,717.47 |
| 2301 | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS | - | - | - |
| 2302 | OTRAS PRIMAS | 1,328.78 | 702,388.69 | 703,717.47 |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | - | 3,451,960.37 | 3,451,960.37 |
| 2401 | CORTO PLAZO | - | 845,831.61 | 845,831.61 |
| 2402 | LARGO PLAZO | - | 2,606,128.76 | 2,606,128.76 |
| 25 | OTROS PASIVOS | 1,525,164.41 | 26,646,446.83 | 28,171,611.24 |
| 2501 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 306,771.09 | 3,821,181.50 | 4,127,952.59 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | - | 4,675,520.55 | 4,675,520.55 |
| 2504 | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION | - | - | - |
| 2590 | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 1,218,393.32 | 18,149,744.78 | 19,368,138.10 |
| 259005 | PROVEEDORES | - | 9,801,318.30 | 9,801,318.30 |
| 259006 | PRIMAS ANTICIPADAS | 63,540.55 | 1,338,618.43 | 1,402,158.98 |
| 259008 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 212,506.05 | 1,243,723.47 | 1,456,229.52 |
| 26 | VALORES EN CIRCULACION | - | - | - |
| 2601 | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO | - | - | - |
| 2602 | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO | - | - | - |
| 3 | PATRIMONIO | 1,622,849.42 | 30,315,762.12 | 31,938,611.54 |
| 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 | 136,310.47 | 4,967,054.73 | 5,103,365.20 |
| 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 | - | - | - |
| 34 | RESULTADOS | 928,449.45 | 11,906,796.89 | 12,835,246.34 |
| 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) | - | - | - |
| 4 | EGRESOS | 4,408,815.55 | 227,706,076.69 | 232,114,892.24 |
| 5 | I N G R E S O S | 4,408,815.55 | 230,208,847.59 | 234,617,663.14 |
| (5-4) | INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios) | - | 2,502,770.90 | 2,502,771.11 |
| 6 | CONTINGENTES | - | - | - |
| 63 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | - | - | - |
| 64 | ACREEDORAS | - | - | - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | - | - | - |
| 71 | DEUDORAS | - | 1,830,986,181.21 | 1,830,986,181.21 |
| 7101 | Valores en custodia | - | 47,451,060.62 | 47,451,060.62 |
| 7102 | Valores en garantía | - | 1,782,938,296.75 | 1,782,938,296.75 |
| 7190 | Otras | - | 596,823.84 | 596,823.84 |

