

SEGUROS EQUINOCCIAL

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2022

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | VIDA | GENERALES | TOTAL |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | 103.076.370,95 | 166.741.506,10 | 269.817.877,05 |
| 11 | INVERSIONES | 68.464.298,31 | 63.068.292,20 | 131.532.590,51 |
| 1101 | FINANCIERAS | 66.908.179,41 | 48.631.969,66 | 115.540.149,07 |
| 110101 | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable | - | - | - |
| 110102 | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado | - | 12.402.673,98 | 12.402.673,98 |
| 110103 | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable | - | 39.497,16 | 39.497,16 |
| 110104 | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado | 27.805.475,10 | 33.973.870,70 | 61.779.345,80 |
| 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 | 38.743.789,32 | 2.028.694,47 | 40.772.483,79 |
| 110109 | Renta Variable al Costo | - | 187.233,35 | 187.233,35 |
| 110110 | Renta Variable Internacional a Valor Razonable | - | - | - |
| 110111 | Renta Variable Internacional al Costo | - | - | - |
| 110112 | Otras inversiones | 358.914,99 | - | 358.914,99 |
| 110198 | (Provisión fluctuación de valores) (crédito) | - | - | - |
| 110199 | (Deterioro acumulado de inversiones financieras) | - | - | - |
| 1102 | CAJA Y BANCOS | 1.556.118,90 | 1.685.036,33 | 3.241.155,23 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | - | 12.751.286,21 | 12.751.286,21 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | 5.301.642,38 | 43.476.377,69 | 48.778.020,07 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | 5.295.555,88 | 40.336.744,61 | 45.632.300,49 |
| 120199 | PROVISION (CREDITO) | - 15.307,45 | - 223.406,80 | - 238.714,25 |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | 6.086,50 | 3.139.633,08 | 3.145.719,58 |
| 120299 | PROVISIONES (CREDITO) | - | - 1.776.000,94 | - 1.776.000,94 |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 1.326.839,93 | 34.555.693,91 | 35.882.533,84 |
| 1301 | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 1302 | DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS | 941.917,71 | 12.921.611,44 | 13.863.529,15 |
| 1303 | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS | 2,53 | 1.762.562,75 | 1.762.565,28 |
| 1304 | DEUDORES POR SINISTROS DE COASEGUROS CEDIDOS | 40.234,13 | 288.138,16 | 328.372,29 |
| 1305 | RECUPERACIONES DE SINISTROS AVISADOS POR REASEGURO | 344.864,88 | 19.583.381,56 | 19.928.246,44 |
| 1399 | PROVISIONES (CREDITO) | - 179,32 | - | - 179,32 |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 27.983.590,33 | 25.641.142,30 | 53.624.732,63 |
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 1.386.628,01 | 3.225.913,24 | 4.612.541,25 |
| 1402 | DEUDORES VARIOS | 1.806.025,68 | 14.261.377,95 | 16.067.403,63 |
| 140201 | Deudas de intermediarios de seguros | 72.694,67 | 108.995,76 | 181.690,43 |
| 140202 | DEUDORES RELACIONADOS | 77.578,26 | 1.246.067,69 | 1.323.645,95 |
| 140203 | Deudas del personal | - | 25.842,33 | 25.842,33 |
| 140204 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.121.128,06 | 12.465.532,73 | 14.586.660,79 |
| 140205 | Intereses por cobrar | - | 702.224,12 | 702.224,12 |
| 140206 | Anticipos FONSAT | - | - | - |
| 140299 | PROVISION (CREDITO) | - 465.375,31 | - 287.284,68 | - 752.659,99 |
| 1403 | DIFERIDOS | 24.790.936,64 | 8.153.851,11 | 32.944.787,75 |
| 2 | PASIVOS | 100.511.126,16 | 134.756.458,23 | 235.267.584,39 |
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 41.211.776,42 | 58.989.105,23 | 100.200.881,65 |
| 2101 | RESERVAS DE RIESGO EN CURSO | - | 24.573.747,00 | 24.573.747,00 |
| 210101 | Primas no devengadas | - | 24.573.747,00 | 24.573.747,00 |
| 210102 | Riesgos no expirados | - | - | - |
| 210103 | Especiales de reaseguros | - | - | - |
| 2102 | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA | 37.448.074,71 | - | 37.448.074,71 |
| 210201 | Reserva matematica vida individual | 3.116.472,52 | - | 3.116.472,52 |
| 210202 | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales | 8.691.887,54 | - | 8.691.887,54 |
| 210203 | Otras reservas de seguros de vida-ahorro | 25.639.714,65 | - | 25.639.714,65 |
| 2103 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINISTROS PENDIENTES | 3.761.662,20 | 32.339.865,25 | 36.101.527,45 |
| 210301 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES | - | - | - |
| 210302 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES | 3.233.027,21 | 31.136.005,79 | 34.369.033,00 |
| 210303 | RESERVA Y SINISTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | 528.634,99 | 1.203.859,46 | 1.732.494,45 |
| 210304 | SEGUROS VENCIDOS DE VIDA | - | - | - |
| 210305 | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA | - | - | - |
| 2104 | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | - | 1.673.761,89 | 1.673.761,89 |
| 210401 | RESERVAS CATASTROFICAS | - | 0,00 | 0,00 |
| 210402 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD | - | 1.673.761,89 | 1.673.761,89 |
| 2105 | RESERVAS DE ESTABILIZACION | - | 108.489,85 | 108.489,85 |
| 210501 | PARA RAMOS NUEVOS | - | - | - |
| 210502 | PARA RAMOS EXISTENTES | - | 108.489,85 | 108.489,85 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2106 | OTRAS RESERVAS | 2.039,51 | 293.241,24 | 295.280,75 |
| 22 | REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS | 1.816.226,15 | 23.320.973,04 | 25.137.199,19 |
| 2201 | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS | 1.752.980,34 | 21.088.699,04 | 22.841.679,38 |
| 2202 | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 2203 | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS | 63.245,81 | 2.232.274,00 | 2.295.519,81 |
| 2204 | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 752.481,87 | 6.169.736,68 | 6.922.218,55 |
| 2301 | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS | - | - | - |
| 2302 | OTRAS PRIMAS | 752.481,87 | 6.169.736,68 | 6.922.218,55 |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINAN | 8.018.409,12 | 16.286.178,13 | 24.304.587,25 |
| 2401 | CORTO PLAZO | 4.480.493,78 | 2.107.003,28 | 6.587.497,06 |
| 2402 | LARGO PLAZO | 3.537.915,34 | 14.179.174,85 | 17.717.090,19 |
| 25 | OTROS PASIVOS | 48.712.232,60 | 29.990.465,15 | 78.702.697,75 |
| 2501 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG | 856.590,59 | 3.187.363,29 | 4.043.953,88 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | - | 7.653.337,04 | 7.653.337,04 |
| 2504 | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION | - | - | - |
| 2590 | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 47.855.642,01 | 19.149.764,82 | 67.005.406,83 |
| 259005 | PROVEEDORES | 341.841,94 | 11.006.234,74 | 11.348.076,68 |
| 259006 | PRIMAS ANTICIPADAS | 35.535.514,17 | 1.468.933,85 | 37.004.448,02 |
| 259008 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2.193.788,39 | 533.604,18 | 2.727.392,57 |
| 26 | VALORES EN CIRCULACION | - | - | - |
| 2601 | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO | - | - | - |
| 2602 | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO | - | - | - |
| 3 | PATRIMONIO | 617.342,06 | 33.307.344,13 | 33.924.686,19 |
| 31 | CAPITAL | 11.058.089,50 | 13.441.910,50 | 24.500.000,00 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 11.058.089,50 | 13.441.910,50 | 24.500.000,00 |
| 3102 | CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRAN | - | - | - |
| 32 | RESERVAS | 5.413.081,76 | 7.958.636,74 | 13.371.718,50 |
| 3201 | LEGALES | 3.083.270,04 | 4.967.054,73 | 8.050.324,77 |
| 3202 | ESPECIALES | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 3203 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | - | - |
| 3204 | DIVIDENDOS ACCION | 329.811,72 | - | 329.811,72 |
| 3205 | OTRAS | - | - | - |
| 3206 | RESERVAS DE CAPITAL | - | 2.991.582,01 | 2.991.582,01 |
| 34 | RESULTADOS | - 15.853.829,20 | 11.906.796,89 | - 3.947.032,31 |
| 3401 | ACUMULADOS | - 15.853.829,20 | 11.906.796,89 | - 3.947.032,31 |
| 340101 | UTILIDADES | 928.449,45 | 11.906.796,89 | 12.835.246,34 |
| 340102 | (PERDIDAS) | - 16.782.278,65 | - | - 16.782.278,65 |
| 3402 | DEL EJERCICIO | - | - | - |
| 340201 | UTILIDADES | - | - | - |
| 340202 | (PERDIDAS) | - | - | - |
| 4 | EGRESOS | 14.490.292,55 | 63.446.333,20 | 77.936.625,75 |
| 5 | I N G R E S O S | 16.438.195,28 | 62.124.036,94 | 78.562.232,22 |
| (5-4) | INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios) | 1.947.902,73 | - 1.322.296,26 | 625.606,68 |
| 6 | CONTINGENTES | - | - | - |
| 63 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | - | - | - |
| 64 | ACREEDORAS | - | - | - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | - | 0,00 | 0,00 |
| 71 | DEUDORAS | - | 1.840.282.287,01 | 1.840.282.287,01 |
| 7101 | Valores en custodia | - | 115.579.341,90 | 115.579.341,90 |
| 7102 | Valores en garantía | - | 1.724.101.621,27 | 1.724.101.621,27 |
| 7190 | Otras | - | 601.323,84 | 601.323,84 |