

SEGUROS EQUINOCCIAL

| BALANCE GENERAL | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AL 31 DE AGOSTO 2023 | | | | |
| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | VIDA | GENERALES | TOTAL |
| 1 | ACTIVO | 120,733,590 | 168,019,222 | 288,752,813 |
| 11 | INVERSIONES | 85,297,152 | 56,063,588 | 141,360,741 |
| 1101 | FINANCIERAS | 84,548,898 | 41,886,122 | 126,435,020 |
| 110101 | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable | - | - | - |
| 110102 | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado | 14,679,976 | 17,651,176 | 32,331,153 |
| 110103 | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable | - | - | - |
| 110104 | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado | 54,698,195 | 13,216,099 | 67,914,294 |
| 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 | 14,816,346 | 10,921,721 | 25,738,067 |
| 110109 | Renta Variable al Costo | - | 299,097 | 299,097 |
| 110110 | Renta Variable Internacional a Valor Razonable | - | - | - |
| 110111 | Renta Variable Internacional al Costo | - | - | - |
| 110112 | Otras inversiones | 354,381 | - | 354,381 |
| 110198 | (Provisión fluctuación de valores) (crédito) | - | - | - |
| 110199 | (Deterioro acumulado de inversiones financieras) | - | -201,970 | -201,970 |
| 1102 | CAJA y BANCOS | 748,255 | 2,077,213 | 2,825,468 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | - | 12,100,253 | 12,100,253 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | 4,860,268 | 35,580,494 | 40,440,762 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | 4,860,268 | 31,254,708 | 36,114,975 |
| 120199 | (Provisión (crédito)) | -6,022 | -222,956 | -228,978 |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | - | 4,325,787 | 4,325,787 |
| 120299 | (Provisión (crédito)) | - | -1,404,250 | -1,404,250 |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 1,762,543 | 49,340,511 | 51,103,054 |
| 1301 | Primas por cobrar reaseguros aceptados | - | - | - |
| 1302 | Deudores por siniestros de reaseguros cedidos | 968,889 | 13,171,025 | 14,139,915 |
| 1303 | Primas por cobrar coaseguros aceptados | 3 | 1,394,657 | 1,394,660 |
| 1304 | Deudores por siniestros de coaseguros cedidos | 498 | 538,869 | 539,367 |
| 1305 | Recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos | 805,005 | 34,235,961 | 35,040,966 |
| 1399 | (Provisiones (crédito)) | -11,853 | - | -11,853 |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 28,813,628 | 27,034,628 | 55,848,256 |
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 143,979 | 5,081,362 | 5,225,341 |
| 1402 | DEUDORES VARIOS | 1,483,262 | 11,070,904 | 12,554,166 |
| 140201 | Deudas de intermediarios de seguros | 645 | 291,736 | 292,381 |
| 140202 | Deudores relacionados | 76,989 | 1,009,548 | 1,086,538 |
| 140203 | Deudas del personal | - | 17,254 | 17,254 |
| 140204 | Otras cuentas por cobrar | 1,787,340 | 8,857,687 | 10,645,027 |
| 140205 | Intereses por cobrar | - | 997,408 | 997,408 |
| 140206 | Anticipos FONSAT | - | - | - |
| 140299 | (Provisión (crédito)) | -381,712 | -102,729 | -484,441 |
| 1403 | DIFERIDOS | 27,186,386 | 10,882,363 | 38,068,749 |
| 2 | PASIVOS | 102,642,386 | 146,412,406 | 249,054,793 |
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 45,587,630 | 71,125,701 | 116,713,331 |
| 2101 | RESERVAS DE RIESGO EN CURSO | - | 20,185,414 | 20,185,414 |
| 210101 | Primas no devengadas | - | 20,185,414 | 20,185,414 |
| 210102 | Riesgos no expirados | - | - | - |
| 210103 | Especiales para reaseguros | - | - | - |
| 2102 | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA | 39,319,563 | - | 39,319,563 |
| 210201 | Reservas matemáticas - Vida individual | 3,045,603 | - | 3,045,603 |
| 210202 | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales | 9,766,428 | - | 9,766,428 |
| 210203 | Otras reservas seguros de vida - Ahorro | 26,507,532 | - | 26,507,532 |
| 2103 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES | 6,094,488 | 49,110,064 | 55,204,552 |
| 210301 | Siniestros liquidados por pagar vida y generales | - | 135,139 | 135,139 |
| 210302 | Siniestros por liquidar vida y generales | 3,753,322 | 47,797,189 | 51,550,511 |
| 210303 | Reservas de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales | 2,341,167 | 1,177,736 | 3,518,902 |
| 210304 | Seguros vencidos de vida | - | - | - |
| 210305 | Dividendos acumulados pólizas de vida | - | - | - |
| 2104 | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | - | 1,586,057 | 1,586,057 |
| 210401 | Reservas catastróficas | - | - | - |
| 210402 | Desviación de siniestralidad | - | 1,586,057 | 1,586,057 |
| 2105 | Reservas de estabilización | - | 10,758 | 10,758 |

SEGUROS EQUINOCCIAL

| BALANCE GENERAL | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AL 31 DE AGOSTO 2023 | | | | |
| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | VIDA | GENERALES | TOTAL |
| 210501 | Para ramos nuevos | - | - | - |
| 210502 | Para ramos existentes | - | 10,758 | 10,758 |
| 2106 | Otras reservas | 173,579 | 233,408 | 406,986 |
| 22 | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 1,881,641 | 20,039,120 | 21,920,761 |
| 2201 | Primas por pagar reaseguros cedidos | 1,836,451 | 17,403,396 | 19,239,846 |
| 2202 | Acreedores por siniestros reaseguros aceptados | - | - | - |
| 2203 | Primas por pagar coaseguros cedidos | 45,191 | 2,635,724 | 2,680,915 |
| 2204 | Acreedores por siniestros coaseguros aceptados | - | - | - |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 1,293,507 | 3,705,692 | 4,999,199 |
| 2301 | Primas por pagar asegurados | 125,861 | 378,109 | 503,971 |
| 2302 | Otras primas | 1,167,646 | 3,327,582 | 4,495,228 |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | - | 16,396,298 | 16,396,298 |
| 2401 | Corto plazo | - | 3,194,001 | 3,194,001 |
| 2402 | Largo plazo | - | 13,202,298 | 13,202,298 |
| 25 | OTROS PASIVOS | 53,879,608 | 35,145,596 | 89,025,203 |
| | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | | | |
| 2501 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | 926,290 | 3,616,583 | 4,542,873 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 551,041 | 5,605,926 | 6,156,966 |
| 2504 | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN | - | - | - |
| 2590 | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 52,402,276 | 25,923,088 | 78,325,364 |
| 259001 | Dividendos por pagar | - | 3,083,628 | 3,083,628 |
| 259002 | Deudas con empresas relacionadas | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 259003 | Deudas con intermediarios | 1,117,438 | 1,918,295 | 3,035,733 |
| 259004 | Regularización de divisas | - | - | - |
| 259005 | Proveedores | 1,316,330 | 9,123,915 | 10,440,245 |
| 259006 | Primas anticipadas | 46,071,229 | 3,049,543 | 49,120,771 |
| 259007 | Reaseguros no proporcionales | 1,170,475 | 3,747,707 | 4,918,182 |
| 259008 | Otras cuentas por pagar | 2,726,805 | 0 | 2,726,805 |
| 259009 | Aportes para futuras capitalizaciones | - | - | - |
| 259010 | Deudas con inspectores de riesgos | - | - | - |
| 259011 | Deudas con ajustadores de siniestros | - | - | - |
| 26 | Valores en circulación | - | - | - |
| 2601 | Papeles comerciales en circulación a corto plazo | - | - | - |
| 2602 | Obligaciones en circulación a largo plazo | - | - | - |
| 3 | PATRIMONIO | 15,558,090 | 19,898,156 | 35,456,246 |
| 31 | CAPITAL | 11,058,090 | 13,441,911 | 24,500,000 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 11,058,090 | 13,441,911 | 24,500,000 |
| 3102 | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) | - | - | - |
| 32 | RESERVAS | 4,500,000 | 6,373,315 | 10,873,315 |
| 3201 | LEGALES | 2,500,000 | 6,069,302 | 8,569,302 |
| 3202 | ESPECIALES | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 3203 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | - | - |
| 3204 | DIVIDENDOS ACCION | - | 114 | 114 |
| 3205 | OTRAS | - | - | - |
| 3206 | RESERVA DE CAPITAL | - | 303,899 | 303,899 |
| 34 | RESULTADOS | - | 82,931 | 82,931 |
| 3401 | ACUMULADOS | - | 82,931 | 82,931 |
| 340101 | Utilidades | - | 82,931 | 82,931 |
| 340102 | (Pérdidas) | - | - | - |
| 3402 | DEL EJERCICIO | - | - | - |
| 340201 | Utilidades | - | - | - |
| 340202 | (Pérdidas) | - | - | - |
| 4 | E G R E S O S | 61,660,367 | 207,144,561 | 268,804,928 |
| 5 | I N G R E S O S | 64,193,482 | 208,853,220 | 273,046,702 |
| (5-4) | INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios) | 2,533,115 | 1,708,659 | 4,241,774 |
| 6 | CONTINGENTES | - | - | - |
| 63 | ACREEDORAS POR CONTRA | - | - | - |
| 64 | ACREEDORAS | - | - | - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | - | - | - |
| 71 | DEUDORAS | 37,530 | 2,056,769,005 | 2,056,806,535 |
| 7101 | Valores en custodia | - | 127,075,097 | 127,075,097 |
| 7102 | Valores en garantía | - | 1,928,899,452 | 1,928,899,452 |

SEGUROS EQUINOCCIAL

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2023

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | VIDA | GENERALES | TOTAL |
|--------|---------------------|--------|---------------|---------------|
| 7190 | Otras | 37,530 | 794,456 | 831,986 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA | 37,530 | 2,056,769,005 | 2,056,806,535 |