

**BALANCE GENERAL
AL 31 ENERO 2018**

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | MONTO |
|--------|---|------------|
| 1 | ACTIVO | 58,923,290 |
| 11 | INVERSIONES | 24,216,859 |
| 1101 | FINANCIERAS | 17,622,256 |
| 110101 | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable | 5,183,223 |
| 110102 | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado | 0 |
| 110103 | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable | 8,795,647 |
| 110104 | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado | 0 |
| 110105 | Renta Fija Tipo III a Valor Razonable | 6,134 |
| 110106 | Renta Fija Internacional a Valor Razonable | 0 |
| 110107 | Renta Fija Internacional a Costo Amortizado | 0 |
| 110108 | Renta Variable a Valor Razonable | 0 |
| 110109 | Renta Variable al Costo | 3,637,251 |
| 110110 | Renta Variable Internacional a Valor Razonable | 0 |
| 110111 | Renta Variable Internacional al Costo | 0 |
| 110112 | Otras inversiones | 0 |
| 110199 | Provisión fluctuación de valores (crédito) | 0 |
| 1102 | CAJA y BANCOS | 1,944,286 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | 4,650,316 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | 16,380,974 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | 16,346,492 |
| 120199 | (Provisión (crédito)) | -541,271 |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | 34,481 |
| 120299 | (Provisión (crédito)) | -10 |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 15,137,867 |
| 1301 | Primas por cobrar reaseguros aceptados | 0 |
| 1302 | Deudores por siniestros de reaseguros cedidos | 1,558,633 |
| 1303 | Primas por cobrar coaseguros aceptados | 724,848 |
| 1304 | Deudores por siniestros de coaseguros cedidos | 169,825 |
| 1305 | Recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos | 12,693,020 |
| 1399 | (Provisiones (crédito)) | -8,459 |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 3,187,592 |
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 1,741,780 |
| 1402 | DEUDORES VARIOS | 876,556 |
| 140202 | Deudores relacionados | 10,333 |
| 140204 | Otras cuentas por cobrar | 536,573 |
| 140299 | (Provisión (crédito)) | -89,865 |
| 1403 | DIFERIDOS | 569,257 |
| 2 | PASIVOS | 39,697,649 |
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 23,886,295 |
| 2101 | RESERVAS DE RIESGO EN CURSO | 7,072,834 |
| 210101 | Primas no devengadas | 7,072,834 |
| 210102 | Riesgos no expirados | 0 |
| 210103 | Especiales para reaseguros | 0 |
| 2102 | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA | 0 |
| 210201 | Reservas matemáticas - Vida individual | 0 |
| 210202 | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales | 0 |
| 210203 | Otras reservas seguros de vida - Ahorro | 0 |
| 2103 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES | 16,021,492 |
| 210301 | Siniestros liquidados por pagar vida y generales | 0 |
| 210302 | Siniestros por liquidar vida y generales | 15,791,101 |
| 210303 | Reservas de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales | 230,391 |
| 210304 | Seguros vencidos de vida | 0 |
| 210305 | Dividendos acumulados pólizas de vida | 0 |
| 2104 | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 220,678 |

| | | |
|--------|---|------------|
| 210401 | Reservas catastróficas | 0 |
| 210402 | Desviación de siniestralidad | 220,678 |
| 2105 | Reservas de estabilización | 571,291 |
| 210501 | Para ramos nuevos | 0 |
| 210502 | Para ramos existentes | 571,291 |
| 2106 | Otras reservas | 0 |
| 22 | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 4,412,143 |
| 2201 | Primas por pagar reaseguros cedidos | 3,965,008 |
| 2202 | Acreedores por siniestros reaseguros aceptados | 0 |
| 2203 | Primas por pagar coaseguros cedidos | 443,552 |
| 2204 | Acreedores por siniestros coaseguros aceptados | 3,583 |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 0 |
| 2301 | Primas por pagar asegurados | 0 |
| 2302 | Otras primas | 0 |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 |
| 2401 | Corto plazo | 0 |
| 2402 | Largo plazo | 0 |
| 25 | OTROS PASIVOS | 11,399,211 |
| 2501 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDE | 2,097,566 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 1,536,289 |
| 2504 | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN | 0 |
| 2590 | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 7,765,357 |
| 259005 | Proveedores | 140,423 |
| 259006 | Primas anticipadas | 1,130,156 |
| 259008 | Otras cuentas por pagar | 1,863,931 |
| 26 | Valores en circulación | 0 |
| 2601 | Papeles comerciales en circulación a corto plazo | 0 |
| 2602 | Obligaciones en circulación a largo plazo | 0 |
| 3 | P A T R I M O N I O | 19,005,754 |
| 31 | CAPITAL | 8,000,000 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 8,000,000 |
| 3102 | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERA | 0 |
| 32 | RESERVAS | 10,155,587 |
| 3201 | LEGALES | 1,965,111 |
| 3202 | ESPECIALES | 0 |
| 3203 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 0 |
| 3204 | DIVIDENDOS ACCION | 109,672 |
| 3205 | OTRAS | 0 |
| 3206 | RESERVA DE CAPITAL | 8,080,805 |
| 34 | RESULTADOS | 850,167 |
| 3401 | ACUMULADOS | 850,167 |
| 340101 | Utilidades | 3,114,012 |
| 340102 | (Pérdidas) | -2,263,845 |
| 3402 | DEL EJERCICIO | 0 |
| 340201 | Utilidades | 0 |
| 340202 | (Pérdidas) | 0 |
| 4 | E G R E S O S | 15,870,894 |
| 5 | I N G R E S O S | 16,090,781 |
| (5-4) | INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios) | 219,887 |
| 6 | CONTINGENTES | 0 |
| 63 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0 |
| 64 | ACREEDORAS | 0 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 0 |
| 71 | DEUDORAS | 29,370,850 |
| 7101 | Valores en custodia | 17,621,375 |
| 7102 | Valores en garantía | 11,749,475 |
| 7190 | Otras | 0 |
| 72 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 29,370,850 |