

**BALANCE GENERAL
AL 31 ENERO 2019**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	MONTO
1	ACTIVO	70.743.409
11	INVERSIONES	24.355.776
1101	FINANCIERAS	16.553.892
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	4.985.145
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	0
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	8.085.655
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	0
110105	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	0
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	3.483.092
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	4.095.772
1103	ACTIVOS FIJOS	3.706.112
12	DEUDORES POR PRIMAS	20.911.332
1201	PRIMAS POR COBRAR	20.564.471
120199	(Provisión (crédito))	-614.583
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	346.861
120299	(Provisión (crédito))	-2.119
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	21.742.456
1301	Primas por cobrar reaseguros aceptados	0
1302	Deudores por siniestros de reaseguros cedidos	2.468.411
1303	Primas por cobrar coaseguros aceptados	873.164
1304	Deudores por siniestros de coaseguros cedidos	189.253
1305	Recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos	18.310.867
1399	(Provisiones (crédito))	-99.240
14	OTROS ACTIVOS	3.733.845
1401	DEUDAS DEL FISCO	1.516.537
1402	DEUDORES VARIOS	1.094.351
140202	Deudores relacionados	0
140204	Otras cuentas por cobrar	808.786
140299	(Provisión (crédito))	-30.262
1403	DIFERIDOS	1.122.957
2	PASIVOS	50.362.025
21	RESERVAS TECNICAS	29.830.322
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	8.500.701
210101	Primas no devengadas	8.500.701
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	21.100.717
210301	Siniestros liquidados por pagar vida y generales	0
210302	Siniestros por liquidar vida y generales	20.822.042
210303	Reservas de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales	278.675
210304	Seguros vencidos de vida	0
210305	Dividendos acumulados pólizas de vida	0
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	28.707
210401	Reservas catastróficas	0
210402	Desviación de siniestralidad	28.707
2105	Reservas de estabilización	200.197
210501	Para ramos nuevos	0
210502	Para ramos existentes	200.197
2106	Otras reservas	0
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	10.184.970

2201	Primas por pagar reaseguros cedidos	9.704.321
2202	Acreeedores por siniestros reaseguros aceptados	0
2203	Primas por pagar coaseguros cedidos	480.649
2204	Acreeedores por siniestros coaseguros aceptados	0
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	73.147
2301	Primas por pagar asegurados	73.147
2302	Otras primas	0
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0
2401	Corto plazo	0
2402	Largo plazo	0
25	OTROS PASIVOS	10.273.586
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	2.239.567
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1.975.083
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	6.058.936
259005	Proveedores	531.405
259006	Primas anticipadas	373.195
259008	Otras cuentas por pagar	1.327.947
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	19.989.299
31	CAPITAL	8.000.000
3101	CAPITAL PAGADO	8.000.000
3102	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0
32	RESERVAS	9.837.878
3201	LEGALES	2.204.158
3202	ESPECIALES	0
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
3204	DIVIDENDOS ACCION	113.180
3205	OTRAS	0
3206	RESERVA DE CAPITAL	7.520.540
34	RESULTADOS	2.151.421
3401	ACUMULADOS	2.151.421
340101	Utilidades	4.415.266
340102	(Pérdidas)	-2.263.845
3402	DEL EJERCICIO	0
340201	Utilidades	0
340202	(Pérdidas)	0
4	E G R E S O S	18.931.656
5	I N G R E S O S	19.323.741
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)	392.084
6	CONTINGENTES	0
63	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0
64	ACREEDORAS	0
7	CUENTAS DE ORDEN	0
71	DEUDORAS	26.892.164
7101	Valores en custodia	16.553.892
7102	Valores en garantía	10.338.272
7190	Otras	0
72	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	26.892.164

