

**BALANCE GENERAL
AL 31 MAYO 2019**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	MONTO
1	ACTIVO	79.741.426
11	INVERSIONES	22.687.698
1101	FINANCIERAS	17.579.411
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	5.044.441
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	0
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	8.096.203
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	4.438.767
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	1.419.463
1103	ACTIVOS FIJOS	3.688.824
12	DEUDORES POR PRIMAS	24.240.707
1201	PRIMAS POR COBRAR	23.585.237
120199	(Provisión (crédito))	-628.360
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	655.470
120299	(Provisión (crédito))	-7.582
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	28.285.715
1301	Primas por cobrar reaseguros aceptados	0
1302	Deudores por siniestros de reaseguros cedidos	2.605.293
1303	Primas por cobrar coaseguros aceptados	571.582
1304	Deudores por siniestros de coaseguros cedidos	105.002
1305	Recuperación de siniestros avisados por reaseguros cedidos	25.162.188
1399	(Provisiones (crédito))	-158.350
14	OTROS ACTIVOS	4.527.305
1401	DEUDAS DEL FISCO	1.590.185
1402	DEUDORES VARIOS	2.154.651
140202	Deudores relacionados	0
140204	Otras cuentas por cobrar	1.905.703
140299	(Provisión (crédito))	-30.624
1403	DIFERIDOS	782.470
2	PASIVOS	61.808.708
21	RESERVAS TECNICAS	36.897.448
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	7.940.089
210101	Primas no devengadas	7.940.089
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	28.728.455
210301	Siniestros liquidados por pagar vida y generales	0
210302	Siniestros por liquidar vida y generales	28.279.146
210303	Reservas de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales	449.309
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	13.094.361

2201	Primas por pagar reaseguros cedidos	12.723.566
2202	Acreeedores por siniestros reaseguros aceptados	0
2203	Primas por pagar coaseguros cedidos	370.795
2204	Acreeedores por siniestros coaseguros aceptados	0
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	112.946
2301	Primas por pagar asegurados	112.946
2302	Otras primas	0
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0
2401	Corto plazo	0
2402	Largo plazo	0
25	OTROS PASIVOS	11.703.953
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	1.558.718
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1.499.501
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	8.645.734
259005	Proveedores	1.668.409
259006	Primas anticipadas	1.447.996
259008	Otras cuentas por pagar	812.767
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	17.839.518
31	CAPITAL	8.000.000
3101	CAPITAL PAGADO	8.000.000
3102	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0
32	RESERVAS	9.839.518
3201	LEGALES	2.204.158
3202	ESPECIALES	0
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
3204	DIVIDENDOS ACCION	114.820
3205	OTRAS	0
3206	RESERVA DE CAPITAL	7.520.540
34	RESULTADOS	0
3401	ACUMULADOS	0
340101	Utilidades	0
340102	(Pérdidas)	0
3402	DEL EJERCICIO	0
340201	Utilidades	0
340202	(Pérdidas)	0
4	E G R E S O S	95.627.077
5	I N G R E S O S	95.720.277
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos Intermedios)	93.200
6	CONTINGENTES	0
63	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0
64	ACREEDORAS	0
7	CUENTAS DE ORDEN	0
71	DEUDORAS	27.489.259
7101	Valores en custodia	17.579.411
7102	Valores en garantía	9.909.848
7190	Otras	0
72	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	27.489.259