

BALANCE GENERAL

Al 28/02/2023

Código	Descripción cuenta	Valor
1	Activo	136.683.423,03
11	Inversiones	114.750.725,56
1101	Financieras	74.647.853,46
110101	Renta fija tipo i a valor razonable	0,00
110102	Renta fija tipo i a costo amortizado	29.307.154,09
110103	Renta fija tipo ii a valor razonable	0,00
110104	Renta fija tipo ii a costo amortizado	16.899.009,03
110105	Renta fija tipo iii a valor razonable	0,00
110106	Renta fija internacional a valor razonable	0,00
110107	Renta fija internacional a costo amortizado	0,00
110108	Renta variable a valor razonable	28.449.474,80
110199	Deterioro acum. Inver. Financieras	-7.784,46
1102	Caja y bancos	23.499.740,78
1103	Activos fijos	16.603.131,32
12	Deudores por primas	6.376.651,44
1201	Primas por cobrar	6.376.651,44
120199	Provision (credito)	-18.727,05
1202	Primas documentadas	0,00
120299	Provisiones (credito)	0,00
13	Deudores por reaseguros y coaseguros	5.727.853,08
1301	Primas por cobrar reaseguros aceptados	0,00
1302	Deudores por siniestros de reaseguros cedidos	1.763.067,47
1303	Primas por cobrar coaseguros aceptados	336.579,17
1304	Deudores por siniestros de coaseguros cedidos	3.157,18
1305	Recuperaciones de siniestros avisados por reaseguros cedidos	3.625.185,89
1399	Provisiones (credito)	-136,63
14	Otros activos	9.828.192,95
1401	Deudas del fisco	1.061.502,93

Código	Descripción cuenta	Valor
1402	Deudores varios	3.526.310,02
140202	Deudores relacionados	0,00
140299	Provision (credito)	-18.917,82
1403	Diferidos	5.240.380,00
2	Pasivos	88.335.175,00
21	Reservas tecnicas	41.419.265,38
2101	Reservas de riesgo en curso en curso	1.923.943,26
210101	Primas no devengadas	1.923.943,26
210102	Riesgos no expirados	0,00
210103	Especiales de reaseguros	0,00
2102	Reservas de seguros de vida	21.018.065,11
210201	Reservas matematicas vida individual	0,00
210202	Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales	21.007.386,38
210203	Otras reservas de seguros de vida-ahorro	10.678,73
2103	Reservas para obligaciones de siniestros pendientes	17.980.587,12
210301	Siniestros liquidados por pagar vida y generales	889.729,31
210302	Siniestros por liquidar vida y generales	10.992.664,91
210303	Reserva y siniestros ocurridos y no reportados vida y generales	6.098.192,90
210304	Seguros vencidos de vida	0,00
210305	Dividendos acumulados polizas de vida	0,00
2104	Reservas desviacion de siniestralidad y catastroficos	0,00
210401	Reservas catastroficas	0,00
210402	Desviacion de siniestralidad	0,00
2105	Reservas de estabilizacion	496.669,89
210501	Para ramos nuevos	0,00
210502	Para ramos existentes	496.669,89
2106	Otras reservas	0,00
22	Reaseguros y cuaseguros cedidos	732.631,22
2201	Primas por pagar reaseguros cedidos	670.014,28
2202	Acreedores por siniestros reaseguros aceptados	0,00
2203	Primas por pagar coaseguros cedidos	62.616,94
2204	Acreedores por siniestros coaseguros aceptados	0,00
23	Otras primas por pagar	681.888,09
2301	Primas por pagar asegurados	681.888,09
2302	Otras primas	0,00
24	Obligaciones con instituciones del sistema financiero	0,00
2401	Corto plazo	0,00
2402	Largo plazo	0,00
25	Otros pasivos	45.501.390,31
2501	Impuestos, retenciones y contribuciones por pagar	5.420.198,68
2502	Cuentas por pagar al personal	5.839.292,86
2504	Intereses por pagar obligaciones en circulacion	0,00
2590	Otros pasivos por pagar	34.241.898,71
259001	Dividendos por pagar	0,00
259002	Deudas con empresas relacionadas	0,00
259003	Deudas con intermediarios	3.128.637,98
259004	Regularización de divisas	0,00
259005	Proveedores	7.010,96

Código	Descripción cuenta	Valor
259006	Primas anticipadas	2.856.125,36
259007	Reaseguros no proporcionales	13.735.964,87
259008	Otras cuentas por pagar	14.514.159,54
26	Valores en circulacion	0,00
2601	Papeles comerciales en circulacion a corto plazo	0,00
2602	Obligaciones en circulacion a largo plazo	0,00
3	Patrimonio	45.942.773,91
31	Capital	20.000.000,00
3101	Capital pagado	20.000.000,00
3102	Capital operativo (sucursales y compañías extranjeras)	0,00
32	Reservas	11.581.433,22
3201	Legales	9.305.978,43
3202	Especiales	0,00
3203	Revalorizacion del patrimonio	0,00
3204	Dividendos accion	50.715,49
3205	Otras	0,00
3206	Reservas de capital	2.224.739,30
34	Resultados	14.361.340,69
3401	Acumulados	14.361.340,69
340101	Utilidades	14.801.478,12
340102	(Perdidas)	-440.137,43
3402	del ejercicio	0,00
340201	Utilidades	0,00
340202	(Perdidas)	0,00
4	egresos	58.626.646,36
5	Ingresos	61.032.120,47
(5-4)	Ingresos - egresos (periodos intermedios)	0,00
6	Contingentes	0,00
63	Acreedora por el contrario	0,00
64	Acreedoras	0,00
7	Cuetas de orden	0,00
71	Deudoras	74.423.943,39
7101	Valores en custodia	74.315.815,47
7102	Valores en garantia	108.125,92
7190	Otras	2,00