

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2022



| Cuenta | Descripción | Vida | General | Total |
|----------|--|--------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVOS | 9.428.865,43 | 113.304.220,20 | 122.733.085,63 |
| 11 | INVERSIONES | 8.312.269,12 | 58.290.258,12 | 66.602.527,24 |
| 1101 | FINANCIERAS | 6.846.959,66 | 42.192.708,28 | 49.039.667,94 |
| 110101 | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE | 0,00 | 23.960.185,54 | 23.960.185,54 |
| 11010101 | Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador | 0,00 | 5.786.871,93 | 5.786.871,93 |
| 11010102 | Títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional | 0,00 | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 |
| 11010103 | Títulos emitidos por Sociedades no Financieras Nacional | 0,00 | 14.633.313,61 | 14.633.313,61 |
| 110102 | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010201 | Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010202 | Títulos emitidos por el sistema financiero nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010203 | Títulos emitidos por sociedades no financieras nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110103 | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE | 6.846.959,66 | 17.963.804,92 | 24.810.764,58 |
| 11010301 | Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador | 6.846.959,66 | 17.034.130,25 | 23.881.089,91 |
| 11010302 | Títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010303 | Títulos Emitidos Por sociedades No Financieras Nacionales | 0,00 | 929.674,67 | 929.674,67 |
| 110104 | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010401 | Títulos de deuda emitidos y garantizados por el Estado y Banco Central del Ecuador | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010402 | Títulos emitidos por el Sistema Financiero Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010403 | Títulos emitidos por Sociedades no Financieras Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110105 | RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010501 | Títulos emitidos por el Servicio de Rentas Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010502 | Otros títulos de renta fija sin fecha de Vencimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110106 | RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010601 | Títulos emitidos y garantizados por estados y bancos centrales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010602 | Títulos emitidos por bancos e instituciones Financieras Extranjera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010603 | Títulos emitidos por sociedades no financieras Extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110107 | RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010701 | Títulos emitidos y garantizados por estados y bancos centrales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010702 | Títulos emitidos por bancos e instituciones Financieras Extranjera | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010703 | Títulos emitidos por sociedades no financieras Extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110108 | RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE | 0,00 | 268.717,82 | 268.717,82 |
| 11010801 | Acciones de sociedades nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010802 | Inversiones en Asociadas nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010803 | Inversiones en Negocios Conjuntos nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010804 | Inversiones en Subsidiarias nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010805 | Cuotas de fondos de inversión nacionales | 0,00 | 251.459,18 | 251.459,18 |
| 11010806 | Cuotas de otros fondos y fideicomisos | 0,00 | 17.258,64 | 17.258,64 |
| 110109 | RENTA VARIABLE AL COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010901 | Acciones de sociedades nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010902 | Inversiones en Asociadas nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010903 | Inversiones en Negocios Conjuntos nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010904 | Inversiones en Subsidiarias nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010905 | Cuotas de fondos de inversión nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11010906 | Cuotas de otros fondos y fideicomisos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110110 | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011001 | Acciones de sociedades extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011002 | Inversiones en Asociadas extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011003 | Inversiones en Negocios conjuntos extranjeros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011004 | Inversiones en Subsidiarias extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|
| 11011005 | Cuotas de fondos de inversión extranjeros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011006 | Cuotas de otros fondos y fideicomisos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110111 | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011101 | Acciones de sociedades extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011102 | Inversiones en Asociadas extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011103 | Inversiones en Negocios conjuntos extranjeros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011104 | Inversiones en Subsidiarias extranjeras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011105 | Cuotas de fondos de inversión extranjeros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011106 | Cuotas de otros fondos y fideicomisos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110112 | OTRAS INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11011201 | Préstamos sobre pólizas de vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110198 | Provision Fluctuación de Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110199 | (Deterioro Acumulado de inversiones Financieras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11019901 | Deterioro acumulado de inversiones de renta Fija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11019902 | Deterioro acumulado de inversiones de renta Variable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | CAJA y BANCOS | 1.465.309,46 | 729.290,76 | 2.194.600,22 |
| 110201 | Caja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 110202 | Bancos | 1.465.309,46 | 725.290,76 | 2.190.600,22 |
| 11020201 | Moneda Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11020202 | Moneda Extranjera | 1.465.309,46 | 725.290,76 | 2.190.600,22 |
| 110299 | Sobregiros (Crédito) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | ACTIVOS FIJOS | 0,00 | 15.368.259,08 | 15.368.259,08 |
| 110301 | Bienes Raíces | 0,00 | 12.682.362,32 | 12.682.362,32 |
| 11030101 | Inmuebles Terminados | 0,00 | 16.303.745,10 | 16.303.745,10 |
| 11030102 | Inmuebles en Construcción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11030103 | Terrenos | 0,00 | 4.925.614,20 | 4.925.614,20 |
| 11030199 | Depreciación Bienes Raices | 0,00 | -8.546.996,98 | -8.546.996,98 |
| 110302 | Muebles Equipos y Vehículos | 0,00 | 1.817.480,27 | 1.817.480,27 |
| 11030201 | Equipos de Computación | 0,00 | 842.555,02 | 842.555,02 |
| 11030202 | Muebles y Equipos | 0,00 | 2.023.167,26 | 2.023.167,26 |
| 11030203 | Vehículos | 0,00 | 526.412,60 | 526.412,60 |
| 11030299 | Depreciación muebles, equipos y vehículos | 0,00 | -1.574.654,61 | -1.574.654,61 |
| 110303 | Activos No Depreciables | 0,00 | 868.416,49 | 868.416,49 |
| 12 | DEUDORES POR PRIMAS | 144.783,67 | 24.902.569,91 | 25.047.353,58 |
| 1201 | PRIMAS POR COBRAR | 144.783,67 | 24.893.504,72 | 25.038.288,39 |
| 120101 | Por Vencer | 86.762,03 | 19.284.992,68 | 19.371.754,71 |
| 120102 | Vencidas | 61.714,96 | 6.564.977,16 | 6.626.692,12 |
| 120199 | Provisión (Crédito) | -3.693,32 | -956.465,12 | -960.158,44 |
| 1202 | PRIMAS DOCUMENTADAS | 0,00 | 9.065,19 | 9.065,19 |
| 120201 | Por Vencer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120202 | Vencidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120203 | Cheques Protestados | 0,00 | 9.491,62 | 9.491,62 |
| 120299 | Provisión (Crédito) | 0,00 | -426,43 | -426,43 |
| 13 | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 599.648,12 | 14.826.685,10 | 15.426.333,22 |
| 1301 | Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados | 0,00 | 14.294,95 | 14.294,95 |
| 1302 | Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos | 505.616,69 | 4.603.300,81 | 5.108.917,50 |
| 1303 | Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados | 0,00 | 1.209.960,59 | 1.209.960,59 |
| 1304 | Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos | 0,00 | 647.453,77 | 647.453,77 |
| 1305 | Recuperaciones de siniestros avisados por reaseguros | 94.031,43 | 9.569.899,44 | 9.663.930,87 |
| 130501 | Vida | 94.031,43 | 0,00 | 94.031,43 |
| 130502 | Generales | 0,00 | 9.569.899,44 | 9.569.899,44 |
| 1399 | Provisiones | 0,00 | -1.218.224,46 | -1.218.224,46 |
| 14 | OTROS ACTIVOS | 372.164,52 | 15.284.707,07 | 15.656.871,59 |
| 1401 | DEUDAS DEL FISCO | 88,84 | 1.248.295,35 | 1.248.384,19 |
| 140101 | Anticipos Fiscales | 88,84 | 1.248.295,35 | 1.248.384,19 |
| 140102 | Otros Impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 1402 | DEUDORES VARIOS | 1.700,01 | 9.292.000,97 | 9.293.700,98 |
| 140201 | Deudas de Intermediarios de Seguros | 480,01 | 227.210,02 | 227.690,03 |
| 140202 | Deudores Relacionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140203 | Deudas del Personal | 0,00 | 69.121,76 | 69.121,76 |
| 140204 | Otras Cuentas por Cobrar | 1.220,68 | 8.818.329,80 | 8.819.550,48 |
| 14020401 | Obligaciones por Otros Conceptos | 1.220,68 | 8.818.329,80 | 8.819.550,48 |
| 140205 | Intereses por Cobrar | 0,00 | 350.422,76 | 350.422,76 |
| 140206 | Anticipos Fonsat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140299 | Provisión (Crédito) | -0,68 | -173.083,37 | -173.084,05 |
| 1403 | DIFERIDOS | 370.375,67 | 4.744.410,75 | 5.114.786,42 |
| 140301 | Gastos de Establecimiento y Reorganización | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140302 | Gastos Anticipados | 0,00 | 493.151,75 | 493.151,75 |
| 140303 | Otras Cuentas Diferidas y en Suspenseo | 0,00 | 249.840,62 | 249.840,62 |
| 140304 | Reaseguros no Proporcionales | 0,00 | 2.080.916,59 | 2.080.916,59 |
| 140305 | Programas de Computación | 366.737,46 | 1.560.740,20 | 1.927.477,66 |
| 140306 | Comisiones sobre Primas Anticipadas | 3.638,21 | 359.761,59 | 363.399,80 |
| 140307 | Gastos por Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PASIVOS | 7.317.066,11 | 80.129.555,41 | 87.446.621,52 |
| 21 | RESERVAS TECNICAS | 2.867.487,46 | 50.325.050,86 | 53.192.538,32 |
| 2101 | DE RIESGOS EN CURSO | 170.263,60 | 18.198.344,90 | 18.368.608,50 |
| 210101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 170.263,60 | 18.198.344,90 | 18.368.608,50 |
| 210102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | RESERVAS MATEMATICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210201 | RESERVAS MATEMATICAS VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210202 | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COERTURAS ADICIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210203 | OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA AHORROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103 | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES | 1.761.536,76 | 25.521.024,29 | 27.282.561,05 |
| 210301 | Siniestros Liquidados por Pagar Vida y Generales | 2.400,00 | 50.083,24 | 52.483,24 |
| 21030101 | Siniestros Liquidados por pagar Vida | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 21030102 | Siniestros Liquidados por Pagar Generales | 0,00 | 50.083,24 | 50.083,24 |
| 210302 | Siniestros por Liquidar Vida y Generales | 1.152.004,36 | 22.241.511,20 | 23.393.515,56 |
| 21030201 | Siniestros por Liquidar Vida | 1.152.004,36 | 0,00 | 1.152.004,36 |
| 21030202 | Siniestros por Liquidar Generales | 0,00 | 22.241.511,20 | 22.241.511,20 |
| 210303 | Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados | 607.132,40 | 3.229.429,85 | 3.836.562,25 |
| 21030301 | Siniestros ocurridos y no reportados Vida | 607.132,40 | 0,00 | 607.132,40 |
| 21030302 | Siniestros ocurridos y no reportados generales | 0,00 | 3.229.429,85 | 3.229.429,85 |
| 210304 | Seguros Vencidos-Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210305 | Obligaciones Pendientes en Seguros de Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2104 | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 0,00 | 182.164,51 | 182.164,51 |
| 210401 | Reservas Catastroficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21040101 | Desviacion de siniestralidad incendio, terremoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21040102 | Eventos retencion neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210402 | Desviacion de siniestralidad | 0,00 | 182.164,51 | 182.164,51 |
| 21040201 | Vida en grupo, asistencia medica y Maritimo | 0,00 | 7.368,61 | 7.368,61 |
| 21040202 | Perdida de beneficio, rotura maquinaria y vida individual | 0,00 | 35.570,64 | 35.570,64 |
| 21040203 | Contratistas, responsabilidad civil, fidelidad | 0,00 | 116.552,84 | 116.552,84 |
| 21040204 | Ramo Fianzas | 0,00 | 22.672,42 | 22.672,42 |
| 2105 | RESERVAS DE ESTABILIZACION | 928.305,55 | 6.182.314,91 | 7.110.620,46 |
| 210501 | PARA RAMOS NUEVOS | 928.305,55 | 0,00 | 928.305,55 |
| 210502 | PARA RAMOS EXISTENTES | 0,00 | 6.182.314,91 | 6.182.314,91 |
| 2106 | Otras Reservas | 7.381,55 | 241.202,25 | 248.583,80 |
| 22 | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 955.512,42 | 5.374.911,96 | 6.330.424,38 |
| 2201 | Primas por Pagar Reaseguros Cedidos | 783.399,99 | 4.876.555,90 | 5.659.955,89 |
| 2202 | Acreedores por Siniestros Reaseguros Aceptados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | Primas por Pagar Coaseguros Cedidos | 172.112,43 | 492.879,35 | 664.991,78 |

| | | | | |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|
| 2204 | Acreeedores por Siniestros Coaseguros Aceptados | 0,00 | 5.476,71 | 5.476,71 |
| 23 | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 40,67 | 72.519,23 | 72.559,90 |
| 2301 | Primas por Pagar Asegurados | 40,67 | 72.519,23 | 72.559,90 |
| 2302 | Otras Primas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Corto Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2402 | Largo Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | OTROS PASIVOS | 3.494.025,56 | 24.357.073,36 | 27.851.098,92 |
| 2501 | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 80.022,43 | 2.070.962,87 | 2.150.985,30 |
| 250101 | IVA | 0,00 | 842.012,02 | 842.012,02 |
| 250102 | Impuesto a la Renta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250103 | Impuesto Municipales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250104 | Retenciones por Impuestos a la Renta | 394,79 | 588.295,08 | 588.689,87 |
| 250105 | Retenciones Judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250106 | Aportes y Descuentos para el IESS | 0,00 | 174.533,11 | 174.533,11 |
| 250107 | Contribuciones y retenciones superintendencia de bancos | 71.623,30 | 415.229,46 | 486.852,76 |
| 25010701 | Por primas de seguros | 56.030,40 | 231.990,85 | 288.021,25 |
| 25010702 | Por comisiones asesores productores de seguros, persona natural | 0,18 | 243,99 | 244,17 |
| 25010703 | Por comisiones asesores productores de seguros, persona juridica | 68,89 | 3.096,70 | 3.165,59 |
| 25010704 | Por comisiones intermediarios de reaseguros nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25010705 | Honorarios Ajustadores Siniestros Persona Natural | 0,00 | 3,39 | 3,39 |
| 25010706 | Por Honorarios Ajustadores de Siniestros Persona Juridica | 0,00 | 25,94 | 25,94 |
| 25010707 | Por Honorarios inspectores de riesgos, persona natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25010708 | Por Honorarios inspectores de riesgos, persona juridica | 0,00 | 80,78 | 80,78 |
| 25010709 | Por activos | 6.530,87 | 5.859,64 | 12.390,51 |
| 25010710 | Otros | 8.992,96 | 173.928,17 | 182.921,13 |
| 25010790 | Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250108 | Otros Impuestos | 0,00 | 17.751,64 | 17.751,64 |
| 250109 | Fonsat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25010901 | Participación fondo del seguro obligatorio de accidentes de transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25010902 | Multas fondo del seguro obligatorio de accidentes de transito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250110 | Retencion por contribución Seguro Social Campesino | 8.004,34 | 33.141,56 | 41.145,90 |
| 25011001 | Retenciones periodo en curso | 8.004,34 | 33.141,56 | 41.145,90 |
| 25011002 | Retenciones por el periodo 2001-2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2502 | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 0,00 | 4.229.286,81 | 4.229.286,81 |
| 250201 | Remuneraciones por Pagar | 0,00 | 1.182.713,56 | 1.182.713,56 |
| 250202 | Fondos de Reserva | 0,00 | 5.230,18 | 5.230,18 |
| 250203 | Reserva Jubilación Patronal | 0,00 | 2.909.151,29 | 2.909.151,29 |
| 250204 | Participacion a empleados | 0,00 | 132.191,78 | 132.191,78 |
| 250290 | Otras cuentas por pagar al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2504 | Intereses por pagar obligaciones en circulación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250401 | Papeles comerciales en circulación a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250402 | Obligaciones en circulación a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 3.414.003,13 | 18.056.823,68 | 21.470.826,81 |
| 259001 | Dividendos por Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259002 | Deudas con Empresas Relacionadas | 0,00 | 3.596.092,72 | 3.596.092,72 |
| 259003 | Deudas con Intermediarios | 37.325,58 | 2.456.618,96 | 2.493.944,54 |
| 25900301 | Asesores productores de seguros persona Natural | 748,48 | 303.222,19 | 303.970,67 |
| 25900302 | Asesores productores de seguros persona Juridica | 36.577,10 | 2.153.396,77 | 2.189.973,87 |
| 25900303 | Intermediarios de Reaseguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259004 | Regularización de Divisas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259005 | Proveedores | 3.355.970,74 | 3.520.467,45 | 6.876.438,19 |
| 259006 | Primas Anticipadas | 16.809,14 | 2.580.229,02 | 2.597.038,16 |
| 25900601 | De polizas registradas en el mes actual-pagadas | 2.533,18 | 30.374,49 | 32.907,67 |
| 25900602 | De polizas registradas en meses anteriores-pagadas | 13.496,84 | 2.229.978,88 | 2.243.475,72 |
| 25900603 | De polizas registradas en el mes actual-no pagadas | 776,81 | 286.439,89 | 287.216,70 |

| | | | | |
|----------|--|---------------|----------------|----------------|
| 25900604 | De polizas registradas en meses anteriores-no pagadas | 2,31 | 33.435,76 | 33.438,07 |
| 259007 | Reaseguros no Proporcionales | 3.897,67 | 4.799.237,23 | 4.803.134,90 |
| 259008 | Otras Cuentas por Pagar | 0,00 | 1.074.354,28 | 1.074.354,28 |
| 259009 | Aportes para Futuras Capitalizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259010 | Deudas con inspectores de Riesgos | 0,00 | 29.823,98 | 29.823,98 |
| 25901001 | Deudas con inspectores de riesgos persona Natura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25901002 | Deudas con inspectores de riesgos persona Juridica | 0,00 | 29.823,98 | 29.823,98 |
| 259011 | Deudas con Ajsutadores de siniestros | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 25901101 | Deudas con Ajustadores de siniestros persona Natural | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 25901102 | Deudas con Ajustadores de siniestros persona Juridica | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | Valores en circulación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2601 | Papeles comerciales en circulación a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2602 | Obligaciones en circulación a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | P A T R I M O N I O | 3.512.127,38 | 35.896.567,82 | 39.408.695,20 |
| 31 | CAPITAL | 3.512.127,38 | 15.478.495,80 | 18.990.623,18 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 3.512.127,38 | 15.478.495,80 | 18.990.623,18 |
| 3102 | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | RESERVAS | 0,00 | 20.418.072,02 | 20.418.072,02 |
| 3201 | LEGALES | 0,00 | 3.745.760,88 | 3.745.760,88 |
| 3202 | ESPECIALES | 0,00 | 15.305.011,79 | 15.305.011,79 |
| 320201 | APORTE DE ACCIONISTAS | 0,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| 320202 | UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 0,00 | 5.705.011,79 | 5.705.011,79 |
| 3203 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3204 | DIVIDENDOS ACCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3205 | OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3206 | RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | 1.367.299,35 | 1.367.299,35 |
| 34 | RESULTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3401 | ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340101 | Utilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340102 | (Pérdidas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3402 | DEL EJERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340201 | Utilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340202 | (Pérdidas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | E G R E S O S | 21.419.535,65 | 174.153.745,75 | 195.573.281,40 |
| 41 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 2.684.989,66 | 9.702.603,58 | 12.387.593,24 |
| 4101 | DEL PERSONAL | 2.684.693,66 | 4.180.761,91 | 6.865.455,57 |
| 410101 | Sueldos y sobresueldos | 2.684.693,66 | 992.436,34 | 3.677.130,00 |
| 410102 | Gastos de representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410103 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 49.600,49 | 49.600,49 |
| 410104 | Subsidios e indemnizaciones | 0,00 | 404.122,25 | 404.122,25 |
| 410105 | Honorarios | 0,00 | 102.490,57 | 102.490,57 |
| 410106 | Aportes al I.E.S.S. | 0,00 | 504.526,88 | 504.526,88 |
| 410107 | Fondo de reserva | 0,00 | 312.638,80 | 312.638,80 |
| 410108 | Décimos sueldos | 0,00 | 401.309,97 | 401.309,97 |
| 410109 | Vacaciones | 0,00 | 171.242,92 | 171.242,92 |
| 410110 | Jubilación patronal | 0,00 | 366.250,43 | 366.250,43 |
| 410111 | Impuesto a la renta | 0,00 | 945,03 | 945,03 |
| 410112 | Seguros del Personal | 0,00 | 115.712,34 | 115.712,34 |
| 410113 | Participación utilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410114 | Gastos no especificados | 0,00 | 759.485,89 | 759.485,89 |
| 4102 | VARIOS | 296,00 | 5.521.841,67 | 5.522.137,67 |
| 410201 | Arriendos | 0,00 | 208.068,99 | 208.068,99 |
| 410202 | Luz, agua y teléfono | 0,00 | 81.691,10 | 81.691,10 |
| 410203 | Seguros de muebles, equipos y vehículos | 0,00 | 21.384,56 | 21.384,56 |
| 410204 | Papelería y útiles de oficina | 0,00 | 2.935,39 | 2.935,39 |
| 410205 | Publicaciones y propaganda | 0,00 | 187.377,49 | 187.377,49 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 410206 | Comunicaciones | 0,00 | 13.543,43 | 13.543,43 |
| 410207 | Movilizaciones | 0,00 | 15.694,58 | 15.694,58 |
| 410208 | Honorarios profesionales | 0,00 | 2.795.770,54 | 2.795.770,54 |
| 41020801 | Inspectores de riesgo Persona Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41020802 | Inspectores de riesgo Persona Juridica | 0,00 | 71.678,15 | 71.678,15 |
| 41020890 | Otros | 0,00 | 2.724.092,39 | 2.724.092,39 |
| 410209 | Cuotas y donativos | 0,00 | 29.177,38 | 29.177,38 |
| 410210 | Gastos judiciales | 0,00 | 4.857,42 | 4.857,42 |
| 410211 | Gastos de computación | 0,00 | 1.171.367,12 | 1.171.367,12 |
| 410212 | Gastos Leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410213 | Otros gastos | 296,00 | 989.973,67 | 990.269,67 |
| 42 | COMISIONES PAGADAS | 4.693.301,40 | 9.870.870,96 | 14.564.172,36 |
| 4201 | POR SEGUROS | 166.887,39 | 6.671.137,77 | 6.838.025,16 |
| 420101 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420102 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 166.887,39 | 0,00 | 166.887,39 |
| 420103 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 6.671.137,77 | 6.671.137,77 |
| 4202 | POR COASEGUROS | 0,00 | 161.001,25 | 161.001,25 |
| 420201 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420202 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420203 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 161.001,25 | 161.001,25 |
| 4203 | POR REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420301 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420302 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420303 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | POR OTROS CONCEPTOS | 4.526.414,01 | 3.038.731,94 | 7.565.145,95 |
| 420401 | Por Intermediarios de Reaseguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420490 | Otros | 4.526.414,01 | 3.038.731,94 | 7.565.145,95 |
| 43 | PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES | 3.897,67 | 2.913.284,40 | 2.917.182,07 |
| 4301 | EN EL PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | AL EXTERIOR | 3.897,67 | 2.913.284,40 | 2.917.182,07 |
| 44 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS | 654.551,76 | 31.484.858,21 | 32.139.409,97 |
| 4401 | EN EL PAIS | 0,00 | 76.894,16 | 76.894,16 |
| 4402 | AL EXTERIOR | 654.551,76 | 30.398.375,48 | 31.052.927,24 |
| 4403 | Primas de Coaseguros Cedidos | 0,00 | 1.009.588,57 | 1.009.588,57 |
| 45 | LIQUIDACIONES Y RESCATES | 344.100,33 | 6.572.754,26 | 6.916.854,59 |
| 4501 | POR ANULACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450101 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450102 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450103 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4502 | POR CANCELACIONES | 344.100,33 | 6.399.459,03 | 6.743.559,36 |
| 450201 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450202 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 344.100,33 | 0,00 | 344.100,33 |
| 450203 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 6.399.459,03 | 6.399.459,03 |
| 4503 | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450301 | POR ANULACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450302 | POR CANCELACIONES Y LIQUIDACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4504 | CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD AUTOMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4505 | VENCIMIENTOS DOTALES VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4506 | RESCATES VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4507 | PAGOS RENTA VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4508 | DIVIDENDOS DE LOS ASEGURADOS VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4509 | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS: | 0,00 | 173.295,23 | 173.295,23 |
| 450901 | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450902 | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450903 | SEGUROS GENERALES | 0,00 | 173.295,23 | 173.295,23 |
| 46 | SINIESTROS PAGADOS | 4.925.160,97 | 45.375.547,79 | 50.300.708,76 |

| | | | | |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|
| 4601 | DE SEGUROS | 4.916.465,56 | 43.997.037,96 | 48.913.503,52 |
| 4602 | DE COASEGUROS | 0,00 | 190.053,20 | 190.053,20 |
| 4603 | DE REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 | 114.476,64 | 114.476,64 |
| 4604 | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS | 7.033,31 | 1.069.901,86 | 1.076.935,17 |
| 460401 | Honorarios de Ajustadores de siniestros | 0,00 | 79.708,78 | 79.708,78 |
| 46040101 | Persona Natural | 0,00 | 29.842,52 | 29.842,52 |
| 46040102 | Persona Juridica | 0,00 | 49.866,26 | 49.866,26 |
| 460402 | Gastos judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460490 | Otros | 7.033,31 | 990.193,08 | 997.226,39 |
| 4605 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS | 1.662,10 | 4.078,13 | 5.740,23 |
| 47 | OTROS EGRESOS | 398.210,09 | 3.245.542,39 | 3.643.752,48 |
| 4701 | INTERESES PAGADOS | 0,00 | 4.734,62 | 4.734,62 |
| 470101 | Sobre Reservas Retenidas por Reaseguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470102 | Sobre Préstamos Recibidos | 0,00 | 4.734,62 | 4.734,62 |
| 470103 | Sobre Obligaciones en circulación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470104 | Sobre los convenios de ahorro de seguro de vida individual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4702 | OTROS | 1.599,93 | 1.255.384,62 | 1.256.984,55 |
| 470201 | Por compra venta, sorteo y custodia de valores | 0,00 | 18.148,42 | 18.148,42 |
| 470202 | Por diferencia de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470203 | Por venta de activos fijos | 0,00 | 20.337,24 | 20.337,24 |
| 470204 | Por otros conceptos | 1.599,93 | 1.006.575,72 | 1.008.175,65 |
| 470205 | Por Perdidas en valor razonable de inversiones de Renta Fija | 0,00 | 210.323,24 | 210.323,24 |
| 470206 | Por Perdidas en valor razonable de inversiones de Renta Variable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470207 | Por Perdidas Por Deterioro de Inversiones de Renta Fija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470208 | Por Perdidas Por Deterioro de Inversiones de Renta Variable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470209 | Por Perdidas en Inversiones de Renta Variable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4703 | PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | 28.358,89 | 1.111.142,07 | 1.139.500,96 |
| 470301 | Provisión fluctuación de valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470302 | Amortización gastos de establecimiento y reorganización | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470303 | Depreciaciones de activos fijos | 28.358,89 | 1.111.142,07 | 1.139.500,96 |
| 4704 | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS | 365.099,69 | 709.986,19 | 1.075.085,88 |
| 470401 | Contribución Superintendencia de Bancos | 6.530,87 | 86.359,69 | 92.890,56 |
| 470402 | Impuestos Municipales | 0,00 | 155.822,08 | 155.822,08 |
| 470403 | Impuesto a la renta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470404 | Impuesto a la Salida de Divisas | 0,00 | 102.836,66 | 102.836,66 |
| 470405 | Otros Impuestos | 8.992,96 | 88.085,34 | 97.078,30 |
| 470490 | Otros Impuestos | 349.575,86 | 276.882,42 | 626.458,28 |
| 4705 | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO | 3.151,58 | 164.294,89 | 167.446,47 |
| 48 | CONSTITUCION DE RESERVAS | 7.715.323,77 | 64.988.284,16 | 72.703.607,93 |
| 4801 | PARA RIESGOS EN CURSO | 361.717,89 | 21.454.244,16 | 21.815.962,05 |
| 480101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 361.717,89 | 21.454.244,16 | 21.815.962,05 |
| 480102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4802 | PARA SEGUROS DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480201 | RESERVAS MATEMATICAS VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480202 | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COERTURAS ADICIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4803 | PARA SINIESTROS PENDIENTES | 6.551.414,58 | 38.744.357,92 | 45.295.772,50 |
| 480301 | Siniestros por liquidar Vida y Generales | 6.551.414,58 | 36.098.692,20 | 42.650.106,78 |
| 48030101 | Siniestros por liquidar Vida | 6.551.414,58 | 0,00 | 6.551.414,58 |
| 48030102 | Siniestros por liquidar Generales | 0,00 | 36.098.692,20 | 36.098.692,20 |
| 480302 | Siniestros Ocurridos y no reportados Vida y Generales | 0,00 | 2.645.665,72 | 2.645.665,72 |
| 48030201 | Siniestros Ocurridos y no reportados Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48030202 | Siniestros Ocurridos y no reportados Generales | 0,00 | 2.645.665,72 | 2.645.665,72 |
| 480303 | Dividendos Acumulados Polizas De Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4804 | PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y EVENTOS CATASTROFICOS | 0,00 | 104.126,71 | 104.126,71 |
| 480401 | Reservas Catastróficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|--|---------------|----------------|----------------|
| 48040101 | Desviacion de siniestralidad incendio, terremoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48040102 | Eventos retencion neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480402 | Desviacion de siniestralidad | 0,00 | 104.126,71 | 104.126,71 |
| 48040201 | Vida Grupo, medica y maritimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48040202 | Perdida de beneficio, rotura maquinaria y vida individual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48040203 | Contratistas, responsabilidad civil, fidelidad | 0,00 | 81.454,29 | 81.454,29 |
| 48040204 | Ramo Fianzas | 0,00 | 22.672,42 | 22.672,42 |
| 4805 | PARA ESTABILIZACION | 766.406,61 | 4.415.794,28 | 5.182.200,89 |
| 480501 | Ramos Nuevos | 766.406,61 | 0,00 | 766.406,61 |
| 480502 | Ramos Existentes | 0,00 | 4.415.794,28 | 4.415.794,28 |
| 4806 | PARA OTRAS RESERVAS | 35.784,69 | 269.761,09 | 305.545,78 |
| 49 | PERDIDAS Y GANANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4901 | Utilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | I N G R E S O S | 20.019.207,59 | 171.431.842,72 | 191.451.050,31 |
| 51 | PRIMA EMITIDA | 11.364.939,91 | 75.517.712,51 | 86.882.652,42 |
| 5101 | DE SEGUROS DIRECTOS: | 11.364.939,91 | 74.348.404,68 | 85.713.344,59 |
| 510101 | Vida individual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510102 | Vida en grupo | 11.364.939,91 | 0,00 | 11.364.939,91 |
| 510103 | Seguros generales | 0,00 | 74.348.404,68 | 74.348.404,68 |
| 5102 | DE REASEGUROS ACEPTADOS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510201 | en el país | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510202 | del exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5103 | DE COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 | 1.169.307,83 | 1.169.307,83 |
| 52 | COMISIONES RECIBIDAS | 166.497,49 | 1.605.135,45 | 1.771.632,94 |
| 5201 | POR SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5202 | POR COASEGUROS | 0,00 | 183.135,13 | 183.135,13 |
| 5203 | POR REASEGUROS CEDIDOS | 166.497,49 | 1.422.000,32 | 1.588.497,81 |
| 520301 | en el país | 0,00 | 21.146,93 | 21.146,93 |
| 520302 | del exterior | 166.497,49 | 1.400.853,39 | 1.567.350,88 |
| 5204 | POR OTROS CONCEPTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS | 350.665,01 | 25.975.880,03 | 26.326.545,04 |
| 5301 | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS: | 334.044,00 | 15.395.881,49 | 15.729.925,49 |
| 530101 | en el país | 0,00 | 242.385,12 | 242.385,12 |
| 530102 | del exterior | 334.044,00 | 15.153.496,37 | 15.487.540,37 |
| 5302 | RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS | 0,00 | 7.479.160,98 | 7.479.160,98 |
| 5303 | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS | 16.621,01 | 3.100.837,56 | 3.117.458,57 |
| 5304 | SALVAMENTOS DE COASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5305 | SALVAMENTOS DE REASEGUROS ACEPTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | RENDIMIENTO DE INVERSIONES | 0,00 | 2.039.100,72 | 2.039.100,72 |
| 5401 | DE RENTA FIJA | 0,00 | 2.013.479,89 | 2.013.479,89 |
| 540101 | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable | 0,00 | 79.466,27 | 79.466,27 |
| 540102 | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540103 | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable | 0,00 | 932.115,00 | 932.115,00 |
| 540104 | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540105 | Renta Fija Tipo III a Valor Razonable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540106 | Renta Fija Internacional a Valor Razonable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540107 | Renta Fija Internacional a Costo Amortizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540108 | Ganancia en valor razonable de inversiones de Renta Fija | 0,00 | 1.001.898,62 | 1.001.898,62 |
| 5402 | DE RENTA VARIABLE | 0,00 | 25.620,83 | 25.620,83 |
| 540201 | Renta Variable Nacional a Valor Razonable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540202 | Renta Variable Nacional al Costo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540203 | Renta Variable Internacional a Valor Razonable | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540204 | Renta Variable Internacional al Costo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540205 | Ganancia en valor razonable de inversiones de Renta Variable | 0,00 | 25.620,83 | 25.620,83 |
| 55 | OTRAS RENTAS | 2.078,44 | 178.922,35 | 181.000,79 |
| 5501 | Intereses sobre obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|---------------|
| 5502 | Intereses de préstamos sobre pólizas de vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5503 | Otros | 2.078,44 | 178.922,35 | 181.000,79 |
| 56 | OTROS INGRESOS | 470,17 | 1.040.706,28 | 1.041.176,45 |
| 5601 | POR VENTA, SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5602 | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0,00 | 189.210,77 | 189.210,77 |
| 5603 | POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5604 | POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5605 | POR OTROS CONCEPTOS | 470,17 | 851.495,51 | 851.965,68 |
| 5606 | RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560601 | Utilidad por Exposición a la Inflación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56060101 | Activos no monetarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | LIBERACION DE RESERVAS | 8.134.556,57 | 65.074.385,38 | 73.208.941,95 |
| 5701 | DE RIESGOS EN CURSO | 566.769,96 | 19.800.192,33 | 20.366.962,29 |
| 570101 | PRIMAS NO DEVENGADAS | 566.769,96 | 19.800.192,33 | 20.366.962,29 |
| 570102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5702 | DE SEGUROS DE VIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570201 | RESERVA MATEMATICAS VIDA INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570202 | RESERVA DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5703 | DE SINIESTROS PENDIENTES | 7.539.383,47 | 43.606.291,10 | 51.145.674,57 |
| 570301 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES | 6.351.455,35 | 39.902.467,57 | 46.253.922,92 |
| 57030101 | Siniestros liquidados por pagar vida | 6.351.455,35 | 0,00 | 6.351.455,35 |
| 57030102 | Siniestros Liquidados por Pagar Generales | 0,00 | 39.902.467,57 | 39.902.467,57 |
| 570302 | Siniestros Ocurridos y no reportados Vida y Generales | 1.187.928,12 | 3.703.823,53 | 4.891.751,65 |
| 57030201 | Siniestros Ocurridos y no reportados Vida | 1.187.928,12 | 0,00 | 1.187.928,12 |
| 57030202 | Siniestros Ocurridos y no reportados Generales | 0,00 | 3.703.823,53 | 3.703.823,53 |
| 570303 | Dividendos Acumulados Polizas De Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5704 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS | 0,00 | 291.649,53 | 291.649,53 |
| 570401 | Reservas Catastroficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57040101 | Desviacion de siniestralidad, incendio, terremoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57040102 | Eventos retencion neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570402 | Desviacion de siniestralidad | 0,00 | 291.649,53 | 291.649,53 |
| 57040201 | Vida Grupo, medica y maritimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57040202 | Perdida de beneficio, rotura maquinaria y vida individual | 0,00 | 48.020,10 | 48.020,10 |
| 57040203 | Contratistas, responsabilidad civil, fidelidad | 0,00 | 243.629,43 | 243.629,43 |
| 57040204 | Ramo Fianzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5705 | DE ESTABILIZACION | 0,00 | 1.347.693,50 | 1.347.693,50 |
| 570501 | Ramos Nuevos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570502 | Ramos Existentes | 0,00 | 1.347.693,50 | 1.347.693,50 |
| 5706 | DE OTRAS RESERVAS | 28.403,14 | 28.558,92 | 56.962,06 |
| 58 | Perdidas y Ganancias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5801 | PERDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Acreedoras en contra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6301 | Valores no retenidos por contribucion seguro social campesino 2001-2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Acreedora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401 | Valores no retenidos por contribucion seguro social campesino 2001-2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | DEUDORAS | 0,00 | 67.390.578,56 | 67.390.578,56 |
| 7101 | Valores en Custodia | 0,00 | 48.967.362,14 | 48.967.362,14 |
| 7102 | Valores en Garantía | 0,00 | 12.686.318,25 | 12.686.318,25 |
| 7190 | Otras | 0,00 | 5.736.898,17 | 5.736.898,17 |
| 72 | ACREEDORAS | 0,00 | 67.390.578,56 | 67.390.578,56 |