

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CODIGO	CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	61.038.638,13	177.733.073,43	238.771.711,56
11	INVERSIONES	51.118.833,64	46.615.754,29	97.734.587,93
1101	FINANCIERAS	39.844.806,24	24.009.938,42	63.854.744,66
110101	Renta fija tipo I a valor razonable	-	-	-
110102	Renta fija tipo I a costo amortizado	30.216.295,60	17.346.653,12	47.562.948,72
110103	Renta fija tipo II a valor razonable	-	-	-
110104	Renta fija tipo II a costo amortizado	1.056.370,95	8.957.237,64	10.013.608,59
110105	Renta fija tipo III a valor razonable	-	-	-
110106	Renta fija internacional a valor razonable	-	-	-
110107	Renta fija internacional a costo amortizado	-	-	-
110108	Renta variable a valor razonable	-	-	-
110109	Renta variable al costo	8.911.582,71	761.035,02	9.672.617,73
110110	Renta variable internacional a valor razonable	-	-	-
110111	Renta variable internacional al costo	-	-	-
110112	Otras Inversiones	-	-	-
110198	(Provisión fluctuación de valores)	-	-	-
110199	(Deterioro acumulado de inversiones financieras)	(339.443,02)	(3.054.987,36)	(3.394.430,38)
1102	CAJA Y BANCOS	2.468.519,37	16.260.714,28	18.729.233,65
1103	ACTIVOS FIJOS	8.805.508,03	6.345.101,59	15.150.609,62
12	DEUDORES POR PRIMAS	207.204,92	9.391.678,37	9.598.883,29
1201	PRIMAS POR COBRAR	207.078,14	8.966.441,75	9.173.519,89
120199	Provisión (Crédito)	(75.729,26)	(2.900.153,91)	(2.975.883,17)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	101,97	5.249,35	5.351,32
120299	Provisión (Crédito)	-	(33,31)	(33,31)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	8.865.594,87	91.480.590,37	100.346.185,24
1301	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-	-	-
1302	Deudores por Sinistros de Reaseguros Cedidos	405.215,10	25.079.152,21	25.484.367,31
1303	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	-	264.544,99	264.544,99
1304	Deudores por Sinistros de Coaseguros Cedidos	-	-	-
1305	Recuperación de Sinistros Avisados por reaseguros cedidos	8.460.379,77	71.501.769,86	79.962.149,63
1399	Provisiones (Crédito)	-	(5.364.876,69)	(5.364.876,69)
14	OTROS ACTIVOS	847.004,70	30.245.050,40	31.092.055,10
1401	DEUDAS DEL FISCO	8.153,90	3.691.911,56	3.700.065,46
1402	DEUDORES VARIOS	94.632,94	25.565.589,43	25.660.222,37
140202	Deudores Relacionados	-	-	-
140204	Otras Cuentas por Cobrar	57.968,16	8.263.983,55	8.321.951,71
140299	Provisión (Crédito)	-	(399.765,00)	(399.765,00)
1403	DIFERIDOS	744.217,86	987.549,41	1.731.767,27
2	PASIVOS	50.293.800,91	154.740.628,06	205.034.428,97
21	RESERVAS TECNICAS	14.003.244,99	84.921.850,92	98.925.095,91
2101	DE RIESGOS EN CURSO	206.776,04	6.399.554,24	6.606.330,28
210101	Primas no devengadas	206.776,04	6.399.554,24	6.606.330,28
210102	Riesgos no expirados	-	-	-
210103	Especiales para reaseguros	-	-	-
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	-	-	-
210201	Reserva matemática Vida Individual	-	-	-
210202	Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales	-	-	-
210203	Otras reservas seguros de vida Ahorro	-	-	-
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	12.096.536,85	76.434.143,06	88.530.679,91
210301	Siniestros Liquidados por Pagar	-	-	-
210302	Siniestros por Liquidar	11.516.166,74	75.492.890,90	87.009.057,64
210303	Reservas de Sinistros Ocurredos y no Reportados	580.370,11	941.252,16	1.521.622,27
210304	Seguros vencidos de Vida	-	-	-
210305	Dividendos acumulados pólizas de Vida	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	-	14.685,68	14.685,68
210401	Reservas catastróficas	-	14.685,68	14.685,68
210402	Desviación de Siniestralidad	-	-	-
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	1.699.932,10	2.073.467,94	3.773.400,04
210501	Para ramos nuevos	-	-	-
210502	Para ramos existentes	1.699.932,10	2.073.467,94	3.773.400,04
2106	Otras reservas	-	-	-
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	29.350.938,66	42.358.548,04	71.709.486,70
2201	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	29.350.938,66	41.708.523,81	71.059.462,47
2202	Acreedores por Sinistros reaseguros Aceptados	-	-	-
2203	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	-	650.024,23	650.024,23
2204	Acreedores por Sinistros Coaseguros Aceptados	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	11.113,57	1.687.967,70	1.699.081,27
2301	Primas por Pagar Asegurados	11.113,57	1.687.967,70	1.699.081,27
2302	Otras Primas	-	-	-
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	156.698,95	863.118,81	1.019.817,76
2401	Corto Plazo	-	-	-
2402	Largo Plazo	156.698,95	863.118,81	1.019.817,76
25	OTROS PASIVOS	6.771.804,74	24.909.142,59	31.680.947,33
2501	IMPUESTOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3.434.000,76	6.023.975,92	9.457.976,68
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	1.029.850,72	1.292.934,00	2.322.784,72

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

CODIGO	CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	-	-	-
259005	Proveedores	-	-	-
259006	Primas Anticipadas	777.029,26	2.519.243,08	3.296.272,34
259008	Otras Cuentas por Pagar	336.157,76	4.028.345,45	4.364.503,21
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
2601	Papeles comerciales en circulaciòn a corto plazo	-	-	-
2602	Obligaciones en circulaciòn a largo plazo	-	-	-
3	PATRIMONIO	4.742.936,61	22.171.335,90	26.914.272,51
31	CAPITAL	3.642.710,00	10.958.130,00	14.600.840,00
3101	CAPITAL PAGADO	3.642.710,00	10.958.130,00	14.600.840,00
3102	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSAL DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS)	-	-	-
32	RESERVAS	782.031,63	8.698.546,36	9.480.577,99
3201	LEGALES	762.537,87	2.156.072,49	2.918.610,36
3202	ESPECIALES	-	561.973,00	561.973,00
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	19.493,76	5.980.500,87	5.999.994,63
34	RESULTADOS	318.194,98	2.514.659,54	2.832.854,52
3401	ACUMULADOS	318.194,98	2.514.659,54	2.832.854,52
340101	Utilidades	318.194,98	2.514.659,54	2.832.854,52
340102	(Pérdidas)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	-	-	-
340201	Utilidades	-	-	-
340202	(Pérdidas)	-	-	-
4	EGRESOS	59.731.444,79	182.497.602,75	242.229.047,54
5	INGRESOS	65.733.345,40	183.318.712,22	249.052.057,62
45387	INGRESOS EGRESOS	6.001.900,61	821.109,47	6.823.010,08
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	-	-	-
7101	VALORES EN CUSTODIA	-	-	-
7102	VALORES EN GARANTIA	441.804,53	70.543.777,94	70.985.582,47
7190	OTRAS	380.294,62	65.294.055,51	65.674.350,13