

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTALES
1	A C T I V O	15.667.406,91	113.087.991,16	128.755.398,07
11	INVERSIONES	8.716.485,17	10.503.281,44	19.219.766,61
1101	FINANCIERAS	8.716.485,17	9.402.906,24	18.119.391,41
110101	Títulos de deuda Emitidos y Garantizados por el Estado	8.716.485,17	1.377.265,64	10.093.750,81
110102	Títulos Emitidos Por el Sistema Financiero	0,00	4.711.896,66	4.711.896,66
110103	Títulos Emitidos Por Cias. Anónimas	0,00	3.571.030,26	3.571.030,26
110104	Acciones	0,00	1.163,30	1.163,30
110105	Cuotas de Fondos de Inversión y otros Fondos	0,00	32.677,01	32.677,01
110106	Inversiones en el Extranjero	0,00	17.689,03	17.689,03
110107	Préstamos Sobre Pólizas de Vida	0,00	0,00	0,00
110199	Provisión Fluctuación de Valores (crédito)	0,00	-308.815,66	-308.815,66
1102	CAJA Y BANCOS	0,00	-296.047,28	-296.047,28
1103	ACTIVOS FIJOS	0,00	1.396.422,48	1.396.422,48
12	DEUDORES POR PRIMAS	2.731.092,37	50.224.601,02	52.955.693,39
1201	PRIMAS POR COBRAR	2.736.234,84	50.375.011,59	53.111.246,43
120199	Provisión (Crédito)	-5.142,47	-174.378,64	-179.521,11
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	0,00	26.853,27	26.853,27
120299	Provisión (Crédito)	0,00	-2.885,20	-2.885,20
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	3.908.976,83	47.797.755,39	51.706.732,22
1301	Primas Por Cobrar Reaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
1302	Deudores Por Siniestros de Reaseguros Cedidos	3.668.115,34	20.715.924,49	24.384.039,83
1303	Primas Por Cobrar Coaseguros Aceptados	0,00	946.036,49	946.036,49
1304	Deudores Por Siniestros de Coaseguros Cedidos	0,00	36.624,31	36.624,31
1305	Recuperación de Siniestros Avisados Por Reaseguros Cedidos	240.861,49	27.981.843,07	28.222.704,56
1399	Provisiones	0,00	-1.882.672,97	-1.882.672,97
14	OTROS ACTIVOS	310.852,54	4.562.353,31	4.873.205,85
1401	DEUDAS AL FISCO	235.221,38	581.360,40	816.581,78
1402	DEUDORES VARIOS	68.364,52	871.484,91	939.849,43
140201	Deudas de intermediarios de seguros	0,00	7.317,82	7.317,82
140202	Deudores Relacionados	0,00	0,00	0,00
140203	Deudas del Personal	0,00	32.868,85	32.868,85
140204	Otras Cuentas Por Cobrar	68.364,52	611.328,70	679.693,22
140205	Intereses por cobrar	0,00	271.444,84	271.444,84
140299	Provisión (Crédito)	0,00	-51.475,30	-51.475,30
1403	DIFERIDOS	7.266,64	3.109.508,00	3.116.774,64
2	P A S I V O	9.520.980,98	95.764.200,52	105.285.181,50
21	RESERVAS TÉCNICAS	4.820.779,97	36.593.789,04	41.414.569,01
2101	DE RIESGOS EN CURSO	0,00	5.783.804,22	5.783.804,22
210101	Primas no Devengadas	0,00	5.783.804,22	5.783.804,22
210102	Riesgos no Expirados	0,00	0,00	0,00
210103	Especiales para Reaseguros	0,00	0,00	0,00
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	619.674,65	0,00	619.674,65
210201	Reservas matemáticas -Vida individual	14.521,12	0,00	14.521,12
210202	Reserva de Vida en Grupo y Coberturas Adicionales	605.153,53	0,00	605.153,53
210203	Otras Reservas Seguros de Vida-Ahorro	0,00	0,00	0,00
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	3.846.592,85	30.171.279,74	34.017.872,59
210301	Siniestros Liquidados Por Pagar Vida y Generales	673.060,12	255.026,73	928.086,85
210302	Siniestros por Liquidar Vida y Generales	2.508.143,47	29.463.650,75	31.971.794,22
210303	Reserva de Siniestros Ocurrecidos y no Reportados Vida y Generales	665.389,26	452.602,26	1.117.991,52
210304	Seguros Vencidos de Vida	0,00	0,00	0,00
210305	Dividendos Acumulados Pólizas de Vida	0,00	0,00	0,00
2104	RESERVAS PARA DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	351.870,50	71.677,17	423.547,67
210401	Reservas Catastróficas	0,00	0,00	0,00
210402	Desviación de Siniestralidad	351.870,50	71.677,17	423.547,67
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACIÓN	0,00	526.568,34	526.568,34
210501	Para Ramos Nuevos	0,00	0,00	0,00
210502	Para Ramos Existentes	0,00	526.568,34	526.568,34
2106	OTRAS RESERVAS	2.641,97	40.459,57	43.101,54
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	3.320.831,58	43.631.887,57	46.952.719,15
2201	Primas por pagar Reaseguros Cedidos	3.320.831,58	43.333.796,34	46.654.627,92
2202	Acreedores Por Siniestros Reaseguros Aceptados	0,00	0,00	0,00
2203	Primas por pagar Coaseguros Cedidos	0,00	225.408,52	225.408,52
2204	Acreedores por siniestros Coaseguros Aceptados	0,00	72.682,71	72.682,71
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	0,00	1.240.223,47	1.240.223,47
2301	Primas por Pagar-Asegurados	0,00	1.240.223,47	1.240.223,47
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	1.379.369,43	14.298.300,44	15.677.669,87
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	227.094,98	3.754.759,48	3.981.854,46
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	14.759,22	1.712.760,00	1.727.519,22
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0,00	0,00	0,00
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	1.137.515,23	8.830.780,96	9.968.296,19
259003	Deudas con Intermediarios	0,00	619.131,32	619.131,32
259005	Proveedores	936.370,04	85.416,41	1.021.786,45
259006	Primas Anticipadas	189.463,24	425.771,28	615.234,52

259007	Primas de reaseguros no proporcionales	11.681,95	321.790,38	333.472,33
259008	Otras cuentas por pagar	0,00	7.378.671,57	7.378.671,57
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	PATRIMONIO	2.847.414,34	19.537.818,57	22.385.232,91
31	CAPITAL	300.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00
3101	CAPITAL PAGADO	300.000,00	4.300.000,00	4.600.000,00
3102	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	0,00	0,00	0,00
32	RESERVAS	2.313.052,38	13.736.038,27	16.049.090,65
3201	LEGALES	515.067,29	2.031.079,81	2.546.147,10
3202	ESPECIALES	1.781.168,63	10.210.406,10	11.991.574,73
3203	REVALORIZACIÓN DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
3204	DIVIDENDOS ACCIÓN	0,00	50.410,00	50.410,00
3205	OTRAS	0,00	506.819,57	506.819,57
3206	RESERVA DE CAPITAL	16.816,46	937.322,79	954.139,25
34	RESULTADOS	234.361,96	1.501.780,30	1.736.142,26
3401	ACUMULADOS	234.361,96	1.501.780,30	1.736.142,26
340101	Utilidades	234.361,96	1.501.780,30	1.736.142,26
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	GASTOS	22.235.107,90	132.692.874,00	154.927.981,90
5	INGRESOS	25.534.119,49	130.478.846,07	156.012.965,56
(5-4)	INGRESOS-EGRESOS (Periodos Intermedios)	3.299.011,59	-2.214.027,93	1.084.983,66
6	CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00
63	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0,00	0,00	0,00
64	ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00
71	DEUDORAS	5.387.564,21	61.101.934,59	66.489.498,80
7101	Valores en Custodia	5.342.013,99	18.299.558,40	23.641.572,39
7102	Valores en Garantía	0,00	42.577.923,05	42.577.923,05
7190	Otras	45.550,22	224.453,14	270.003,36
72	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-5.387.564,21	-61.101.934,59	-66.489.498,80