

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	29.898.891,04	92.484.841,92	122.383.732,96
11	INVERSIONES	26.711.502,47	34.529.153,92	61.240.656,39
1101	FINANCIERAS	24.686.145,01	15.830.087,91	40.516.232,92
110101	Renta fija tipo I a valor razonable	21.491.185,74	8.068.927,53	29.560.113,27
110102	Renta fija tipo I a costo amortizado	-	-	-
110103	Renta fija tipo II a valor razonable	-	-	-
110104	Renta fija tipo II a costo amortizado	1.534.402,29	4.663.165,33	6.197.567,62
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	2.000.000,00	6.272.982,41	8.272.982,41
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)	(3.174.987,36)	(3.514.430,38)
1102	CAJA Y BANCOS	2.025.357,46	7.423.388,37	9.448.745,83
1103	ACTIVOS FIJOS	-	11.275.677,64	11.275.677,64
12	DEUDORES POR PRIMAS	378.219,79	5.135.245,23	5.513.465,02
1201	PRIMAS POR COBRAR	378.219,79	5.134.408,46	5.512.628,25
120199	Provisión (Crédito)	(9.992,90)	(1.907.776,72)	(1.917.769,62)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	836,77	836,77
120299	Provisión (Crédito)	-	(17,92)	(17,92)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	1.905.135,44	40.519.350,36	42.424.485,80
1301	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-	-	-
1302	Deudores por Sinistros de Reaseguros Cedidos	1.918.943,12	23.254.025,59	25.172.968,71
1303	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	-	828.969,14	828.969,14
1304	Deudores por Sinistros de Coaseguros Cedidos	-	-	-
1305	Recuperación de Sinistros Avisados por reaseguros cedidos	-	17.886.633,92	17.886.633,92
1399	Provisiones (Crédito)	(13.807,68)	(1.450.278,29)	(1.464.085,97)
14	OTROS ACTIVOS	904.033,34	12.301.092,41	13.205.125,75
1401	DEUDAS DEL FISCO	55.017,52	2.730.937,83	2.785.955,35
1402	DEUDORES VARIOS	193.322,38	8.233.272,88	8.426.595,26
140202	Deudores Relacionados	-	-	-
140204	Otras Cuentas por Cobrar	155.260,27	5.280.190,31	5.435.450,58
140299	Provisión (Crédito)	(900,00)	(44.313,54)	(45.213,54)
1403	DIFERIDOS	655.693,44	1.336.881,70	1.992.575,14
2	PASIVOS	21.003.925,70	70.629.540,53	91.633.466,23
21	RESERVAS TECNICAS	1.879.202,55	25.654.971,35	27.534.173,90
2101	DE RIESGOS EN CURSO	290.924,39	4.657.782,29	4.948.706,68
210101	Primas no devengadas	290.924,39	4.657.782,29	4.948.706,68
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	1.588.278,16	20.748.171,89	22.336.450,05
210301	Siniestros Liquidados por Pagar	-	-	-
210302	Siniestros por Liquidar	1.182.905,22	20.176.003,57	21.358.908,79
210303	Reservas de Sinistros Ocurridos y no Reportados	405.372,94	572.168,32	977.541,26
210304	Seguros vencidos de Vida	-	-	-
210305	Dividendos acumulados pólizas de Vida	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	-	51.351,28	51.351,28
210401	Reservas catastróficas	-	22.107,18	22.107,18
210402	Desviación de Siniestralidad	-	29.244,10	29.244,10
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	-	197.665,89	197.665,89
210501	Para ramos nuevos	-	-	-
210502	Para ramos existentes	-	197.665,89	197.665,89
2106	Otras reservas	-	-	-
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	8.958.659,26	29.050.934,21	38.009.593,47
2201	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	8.958.659,26	20.958.551,36	29.917.210,62
2202	Acreedores por Sinistros reaseguros Aceptados	-	-	-
2203	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	-	8.092.382,85	8.092.382,85
2204	Acreedores por Sinistros Coaseguros Aceptados	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	4.004,80	118.222,72	122.227,52
2301	Primas por Pagar Asegurados	4.004,80	118.222,72	122.227,52
2302	Otras Primas	-	-	-
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	342.966,33	-	342.966,33
2401	Corto Plazo	-	-	-
2402	Largo Plazo	342.966,33	-	342.966,33
25	OTROS PASIVOS	9.819.092,76	15.805.412,25	25.624.505,01
2501	IMPUESTOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.554.397,81	2.472.233,54	4.026.631,35
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	607.233,54	908.447,22	1.515.680,76

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DEL 2022**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	-	-	-
259005	Proveedores	-	-	-
259006	Primas Anticipadas	384.058,01	784.938,01	1.168.996,02
259008	Otras Cuentas por Pagar	67.410,61	2.152.049,44	2.219.460,05
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
2601	Papeles comerciales en circulaciòn a corto plazo	-	-	-
2602	Obligaciones en circulaciòn a largo plazo	-	-	-
3	PATRIMONIO	5.943.177,27	20.212.406,43	26.155.583,70
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	601.055,70	7.385.047,90	7.986.103,60
3201	LEGALES	581.561,94	1.213.246,82	1.794.808,76
3202	ESPECIALES	-	561.973,00	561.973,00
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	19.493,76	5.609.828,08	5.629.321,84
34	RESULTADOS	1.699.411,57	1.869.228,53	3.568.640,10
3401	ACUMULADOS	1.699.411,57	1.869.228,53	3.568.640,10
340101	Utilidades	1.699.411,57	1.869.228,53	3.568.640,10
340102	(Pérdidas)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	-	-	-
340201	Utilidades	-	-	-
340202	(Pérdidas)	-	-	-
4	EGRESOS	38.520.436,85	125.064.232,08	163.584.668,93
5	INGRESOS	41.472.224,92	126.707.127,04	168.179.351,96
(5-4)	INGRESOS-EGRESOS	2.951.788,07	1.642.894,96	4.594.683,03
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	441.187,37	5.496.113,23	5.937.300,60
7101	VALORES EN CUSTODIA	380.294,62	2.825.319,85	3.205.614,47
7102	VALORES EN GARANTIA	-	2.410.121,69	2.410.121,69
7190	OTRAS	60.892,75	260.671,69	321.564,44