

**BALANCE GENERAL
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	38.658.081,45	131.060.290,83	169.718.372,28
11	INVERSIONES	33.995.443,80	47.839.622,15	81.835.065,95
1101	FINANCIERAS	16.869.114,93	39.021.392,55	55.890.507,48
110101	Renta fija tipo I a valor razonable	-	-	-
110102	Renta fija tipo I a costo amortizado	6.570.604,29	33.401.806,24	39.972.410,53
110103	Renta fija tipo II a valor razonable	-	-	-
110104	Renta fija tipo II a costo amortizado	1.056.370,95	8.455.447,85	9.511.818,80
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	9.581.582,71	219.125,82	9.800.708,53
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	8.320.820,84	2.602.819,12	10.923.639,96
1103	ACTIVOS FIJOS	8.805.508,03	6.215.410,48	15.020.918,51
12	DEUDORES POR PRIMAS	470.695,04	10.086.655,90	10.557.350,94
1201	PRIMAS POR COBRAR	470.695,04	10.083.798,84	10.554.493,88
120199	Provisión (Crédito)	(60.747,16)	(283.543,75)	(344.290,91)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	2.857,06	2.857,06
120299	Provisión (Crédito)	-	(49,86)	(49,86)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	2.293.598,36	47.772.540,21	50.066.138,57
1301	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-	-	-
1302	Deudores por Sinistros de Reaseguros Cedidos	2.275.252,30	24.666.452,70	26.941.705,00
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	18.346,06	25.244.704,25	25.263.050,31
1399	Provisiones (Crédito)	-	(2.403.161,73)	(2.403.161,73)
14	OTROS ACTIVOS	1.898.344,25	25.361.472,57	27.259.816,82
1401	DEUDAS DEL FISCO	52.847,70	2.255.514,47	2.308.362,17
1402	DEUDORES VARIOS	1.489.393,85	21.106.711,85	22.596.105,70
140202	Deudores Relacionados	-	-	-
140204	Otras Cuentas por Cobrar	1.451.379,90	12.596.198,15	14.047.578,05
140299	Provisión (Crédito)	-	(88.827,90)	(88.827,90)
1403	DIFERIDOS	356.102,70	1.999.246,25	2.355.348,95
2	PASIVOS	33.498.551,04	96.150.578,32	129.649.129,36
21	RESERVAS TECNICAS	488.939,29	40.487.940,60	40.976.879,89
2101	DE RIESGOS EN CURSO	369.595,44	6.261.956,99	6.631.552,43
210101	Primas no devengadas	369.595,44	6.261.956,99	6.631.552,43
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 PENDIENTE	119.343,85	33.141.622,59	33.260.966,44
210301	Siniestros Liquidados por Pagar	-	-	-
210302	Siniestros por Liquidar	99.017,99	32.001.306,43	32.100.324,42
210303	Reservas de Sinistros Ocurredos y no Reportados	20.325,86	1.140.316,16	1.160.642,02
210304	Seguros vencidos de Vida	-	-	-
210305	Dividendos acumulados pólizas de Vida	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFIC	-	56.692,56	56.692,56
210401	Reservas catastróficas	-	49.568,20	49.568,20
210402	Desviación de Siniestralidad	-	7.124,36	7.124,36
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	-	1.027.668,46	1.027.668,46
210501	Para ramos nuevos	-	-	-
210502	Para ramos existentes	-	1.027.668,46	1.027.668,46
2106	Otras reservas	-	-	-
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	22.982.038,35	1.585.261,19	24.567.299,54
2201	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	22.982.038,35	1.585.261,19	24.567.299,54
2202	Acreedores por Sinistros reaseguros Aceptados	-	-	-
2203	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	-	-	-
2204	Acreedores por Sinistros Coaseguros Aceptados	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	4.115,90	195.633,28	199.749,18
2301	Primas por Pagar Asegurados	4.115,90	195.633,28	199.749,18
2302	Otras Primas	-	-	-
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	414.557,54	145.568,18	560.125,72
2401	Corto Plazo	-	-	-
2402	Largo Plazo	414.557,54	145.568,18	560.125,72
25	OTROS PASIVOS	9.608.899,96	53.736.175,07	63.345.075,03
2501	IMPUESTOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3.474.820,05	5.461.649,48	8.936.469,53
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	119.634,01	3.467.452,60	3.587.086,61

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	-	-	-
259005	Proveedores	-	-	-
259006	Primas Anticipadas	671.194,56	4.773.799,52	5.444.994,08
259008	Otras Cuentas por Pagar	181.886,35	1.102.256,15	1.284.142,50
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
2601	Papeles comerciales en circulaciòn a corto plazo	-	-	-
2602	Obligaciones en circulaciòn a largo plazo	-	-	-
3	PATRIMONIO	4.704.054,62	19.291.630,89	23.995.685,51
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	778.143,43	8.025.575,86	8.803.719,29
3201	LEGALES	758.649,67	1.483.101,99	2.241.751,66
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	283.201,19	307.925,03	591.126,22
3401	ACUMULADOS	283.201,19	307.925,03	591.126,22
340101	Utilidades	283.201,19	307.925,03	591.126,22
340102	(Pérdidas)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	-	-	-
340201	Utilidades	-	-	-
340202	(Pérdidas)	-	-	-
4	EGRESOS	46.548.922,37	149.752.151,01	196.301.073,38
5	INGRESOS	47.004.398,16	165.370.232,63	212.374.630,79
(5-4)	INGRESOS-EGRESOS	455.475,79	15.618.081,62	16.073.557,41
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	441.804,53	68.820.917,70	69.262.722,23
7101	VALORES EN CUSTODIA	380.294,62	65.294.055,51	65.674.350,13
7102	VALORES EN GARANTIA	-	3.154.064,26	3.154.064,26
7190	OTRAS	61.509,91	372.797,93	434.307,84