

Balance de Situación para el 31 de Agosto de 2024

ACTIVO			PASIVO		
201	<b>BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN</b>		401	<b>RESERVAS TÉCNICAS</b>	3.937.178,00
	<b>DE LAS RESERVAS TÉCNICAS</b>	48.183.922,92	01	Reservas de Primas Seguros de Personas	193.285,83
01	Disponible	5.657.341,73	01	Seguros de Vida Reservas Matemáticas	4.528,57
06	Predios Urbanos Edificados	44.582.872,10	02	Colectivos Reservas Riesgos en Curso	149.180,94
	Menos: Depreciación Acumulada	<u>2.056.290,91</u>	03	Individual Reservas Riesgos en Curso	25.799,16
202	<b>GARANTÍA A LA NACIÓN</b>	4.699,99	04	Funerarios	<u>13.777,16</u>
01	Para Operaciones de Seguro	4.699,99	02	<b>Reservas de Primas Seguros Generales</b>	3.186.194,68
203	<b>BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN</b>		01	Patrimoniales	1.366.231,21
	<b>DE LAS RESERVAS TÉCNICAS</b>	19.259.615,67	02	Obligacionales o de Responsabilidad	<u>1.819.963,47</u>
05	Inmuebles	17.481.600,00	04	<b>Reservas para Prestaciones y Sinistros Pendientes</b>	530.613,81
07	Inversiones en el Extranjero	<u>1.778.015,67</u>	02	Colectivos	389.942,31
206	<b>ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES</b>	4.764.330,50	03	Individual de Personas	140.671,50
01	Mobiliario	423.547,92	10	<b>Reservas para Sinistros Ocurridos y no Notificados</b>	21.224,55
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>46.865,01</u>	01	Operaciones de Seguros de Personas	<u>21.224,55</u>
02	Equipo de Oficina	2.865,93	11	<b>Reservas para Riesgos Catastróficos</b>	5.859,13
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>2.865,93</u>	01	Operaciones de Seguros de Personas	5.036,19
03	Equipo de Computación	4.626.232,75	02	Operaciones de Seguros Generales	<u>822,94</u>
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>238.585,16</u>	402	<b>OBLIGACIONES A PAGAR</b>	74.203,45
207	<b>CUENTAS DIVERSAS</b>	173.057,38	03	Impuestos y Contribuciones	<u>74.203,45</u>
08	Beneficios Devengados por Cobrar	<u>173.057,38</u>	403	<b>CUENTAS DIVERSAS</b>	402.680,38
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>72.385.626,46</u>	01	Cuentas a Pagar	374.749,43
212	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-17.552,57	02	Cuentas de Productores de Seguros	487,59
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>-17.552,57</u>	05	Cuentas por Pagar al Personal	<u>27.443,36</u>
			404	<b>CUENTAS DE REASEGURO</b>	1.189.457,20
			01	Cuentas Corrientes con Reaseguradores	<u>1.189.457,20</u>
			407	<b>RESERVAS DE PREVISIÓN</b>	504.255,12
			04	Para Contingencias	<u>504.255,12</u>
			409	<b>CAPITAL</b>	23.669.543,85
			01	Capital Social Suscrito	23.296.684,00
			02	Superávit Ganado	<u>372.859,85</u>
			01	Reserva Legal	4.700,00
			03	Reservas Voluntarias	100.000,00
			04	Utilidades No Distribuidas	<u>268.159,85</u>
			410	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO</b>	42.526.581,19
			02	Reserva para Revalorización de Inmuebles	<u>42.526.581,19</u>
			411	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	81.727,27
			01	Utilidad	<u>81.727,27</u>
				<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>72.385.626,46</u>
			412	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-17.552,57
			01	Primas Emitidas al Cobro	<u>-17.552,57</u>
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>-17.552,57</u>

Demostración de Pérdidas y Ganancias para el 31 de Agosto de 2024

INGRESOS			EGRESOS		
501	<b>OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS</b>	1.171.739,25	301	<b>OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS</b>	1.146.176,94
01	Primas del Ejercicio	287.455,86	02	Sinistros Pagados	295.504,63
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	<u>884.283,39</u>	06	Reservas Técnicas del Ejercicio	745.124,20
521	<b>OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES</b>	11.035.317,80	09	Gastos de Administración	<u>105.548,11</u>
01	Primas Cobradas	7.997.724,24	321	<b>OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES</b>	9.443.562,23
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	<u>3.037.593,56</u>	01	Sinistros Pagados	480.881,11
581	<b>GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA</b>	962.027,45	03	Comisiones y Gastos de Adquisición	1.650.422,91
05	Beneficios Diversos	<u>962.027,45</u>	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	3.186.194,68
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>13.169.084,50</u>	09	Gastos de Administración	2.936.606,33
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<u>13.169.084,50</u>	11	Primas Pagadas por Concepto de Reaseguro no Proporcional	<u>1.189.457,20</u>
			381	<b>GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA</b>	2.497.618,05
			01	Gastos de Administración	62.084,78
			02	Egresos Financieros	1.083.342,35
			03	Ajuste de Reservas de Provisión	538.711,56
			04	Ajuste de Valores y Otros Activos	259.332,65
			08	Otros Egresos	<u>554.146,71</u>
				<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>13.087.357,23</u>
			395	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	81.727,27
			01	Utilidad	<u>81.727,27</u>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<u>13.169.084,50</u>



Director




Director