



Balance de Situación para el 30 de Junio de 2024

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|--------|---|----------------------|--------|---|----------------------|
| 201 | BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN | | 401 | RESERVAS TÉCNICAS | 4.894.952,73 |
| | DE LAS RESERVAS TÉCNICAS | 48.197.592,57 | 01 | Reservas de Primas Seguros de Personas | 266.265,49 |
| 01 | Disponibles | 5.373.792,21 | 01 | Seguros de Vida Reservas Matemáticas | 6.781,57 |
| 06 | Predios Urbanos Edificados | 44.582.872,10 | 02 | Colectivos Reservas Riesgos en Curso | 189.269,19 |
| | Menos: Depreciación Acumulada | 1.759.071,74 | 03 | Individual Reservas Riesgos en Curso | 48.379,05 |
| 202 | GARANTÍA A LA NACIÓN | 4.699,99 | 04 | Funerarios | 21.835,68 |
| 01 | Para Operaciones de Seguro | 4.699,99 | 02 | Reservas de Primas Seguros Generales | 4.034.822,45 |
| 203 | BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN | | 01 | Patrimoniales | 1.687.262,64 |
| | DE LAS RESERVAS TÉCNICAS | 19.250.869,34 | 02 | Obligacionales o de Responsabilidad | 2.347.559,81 |
| 05 | Inmuebles | 17.481.600,00 | 04 | Reservas para Prestaciones y Sinistros Pendientes | 565.390,06 |
| 07 | Inversiones en el Extranjero | 1.769.269,34 | 02 | Colectivos | 424.718,56 |
| 206 | ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES | 4.895.854,62 | 03 | Individual de Personas | 140.671,50 |
| 01 | Mobiliario | 394.306,76 | 05 | Patrimoniales y de Responsabilidad | 0,00 |
| | Menos: Reserva de Depreciación | 40.293,19 | 10 | Reservas para Sinistros Ocurredos y no Notificados | 22.615,60 |
| 02 | Equipo de Oficina | 2.865,93 | 01 | Operaciones de Seguros de Personas | 22.615,60 |
| | Menos: Reserva de Depreciación | 2.865,93 | 02 | Operaciones de Seguros Generales | 0,00 |
| 03 | Equipo de Computación | 4.626.232,75 | 11 | Reservas para Riesgos Catastróficos | 5.859,13 |
| | Menos: Reserva de Depreciación | 84.391,70 | 01 | Operaciones de Seguros de Personas | 5.036,19 |
| 207 | CUENTAS DIVERSAS | 171.990,00 | 02 | Operaciones de Seguros Generales | 822,94 |
| 01 | Cuentas a Cobrar | 0,00 | 402 | OBLIGACIONES A PAGAR | 54.198,85 |
| 08 | Beneficios Devengados por Cobrar | 171.990,00 | 03 | Impuestos y Contribuciones | 54.198,85 |
| | TOTAL ACTIVO | 72.521.006,52 | 403 | CUENTAS DIVERSAS | 450.359,01 |
| 212 | CUENTAS DE ORDEN | | 01 | Cuentas a Pagar | 422.196,32 |
| 01 | Primas Emitidas al Cobro | 780.650,84 | 02 | Cuentas de Productores de Seguros | 0,00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 780.650,84 | 05 | Cuentas por Pagar al Personal | 28.162,69 |
| | | | 404 | CUENTAS DE REASEGURO | 593.419,34 |
| | | | 01 | Cuentas Comientes con Reaseguradores | 593.419,34 |
| | | | 409 | CAPITAL | 23.669.543,85 |
| | | | 01 | Capital Social Suscrito | 23.296.684,00 |
| | | | 02 | Superávit Ganado | 372.859,85 |
| | | | 01 | Reserva Legal | 4.700,00 |
| | | | 03 | Reservas Voluntarias | 100.000,00 |
| | | | 04 | Utilidades No Distribuidas | 268.159,85 |
| | | | 410 | SUPERÁVIT NO REALIZADO | 42.823.800,35 |
| | | | 02 | Reserva para Revalorización de Inmuebles | 42.823.800,35 |
| | | | 411 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 34.732,39 |
| | | | 01 | Utilidad | 34.732,39 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 72.521.006,52 |
| | | | 412 | CUENTAS DE ORDEN | |
| | | | 01 | Primas Emitidas al Cobro | 780.650,84 |
| | | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 780.650,84 |

Demostración de Pérdidas y Ganancias para el 30 de Junio de 2024

| EGRESOS | | | INGRESOS | | |
|---------|--|----------------------|----------|--|----------------------|
| 301 | OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS | 1.213.332,39 | 501 | OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS | 1.171.739,25 |
| 02 | Sinistros Pagados | 258.984,63 | 01 | Primas del Ejercicio | 287.455,86 |
| 06 | Reservas Técnicas del Ejercicio | 854.271,15 | 05 | Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior | 884.283,39 |
| 09 | Gastos de Administración | 100.076,61 | 521 | OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES | 10.078.242,29 |
| 321 | OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES | 9.042.785,42 | 01 | Primas Cobradas | 7.040.648,73 |
| 01 | Sinistros Pagados | 480.881,11 | 05 | Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior | 3.037.593,56 |
| 03 | Comisiones y Gastos de Adquisición | 1.482.488,81 | 581 | GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA | 771.393,64 |
| 05 | Reservas Técnicas del Ejercicio | 4.034.822,45 | 05 | Beneficios Diversos | 771.393,64 |
| 09 | Gastos de Administración | 2.451.173,71 | | TOTAL INGRESOS | 12.021.375,18 |
| 11 | Primas Pagadas por Concepto de Reaseguro no Proporcional | 593.419,34 | | TOTAL GENERAL | 12.021.375,18 |
| 381 | GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA | 1.730.524,98 | | | |
| 01 | Gastos de Administración | 52.066,33 | | | |
| 02 | Egresos Financieros | 1.069.935,34 | | | |
| 03 | Ajuste de Reservas de Provisión | 14.493,41 | | | |
| 04 | Ajuste de Valores y Otros Activos | 98.567,37 | | | |
| 08 | Otros Egresos | 504.462,53 | | | |
| | TOTAL EGRESOS | 11.986.642,79 | | | |
| 395 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 34.732,39 | | | |
| 01 | Utilidad | 34.732,39 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 12.021.375,18 | | | |

Director



Director