

Balance de Situación para el 31 de Marzo de 2024

ACTIVO			PASIVO		
<b>201</b>	<b>BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN</b>		<b>401</b>	<b>RESERVAS TÉCNICAS</b>	<b>5.900.204,02</b>
	<b>DE LAS RESERVAS TÉCNICAS</b>	<b>71.313.362,83</b>	<b>01</b>	<b>Reservas de Primas Seguros de Personas</b>	127.818,48
<b>01</b>	Disponibles	28.043.733,75	<b>01</b>	Seguros de Vida Reservas Matemáticas	10.179,54
<b>06</b>	Predios Urbanos Edificados	44.582.872,08	<b>03</b>	Individual Reservas Riesgos en Curso	82.433,25
	Menos: Depreciación Acumulada	<u>1.313.243,00</u>	<b>04</b>	Funerarios	<u>35.205,70</u>
<b>202</b>	<b>GARANTÍA A LA NACIÓN</b>	<b>4.699,99</b>	<b>02</b>	<b>Reservas de Primas Seguros Generales</b>	4.967.888,23
<b>01</b>	Para Operaciones de Seguro	<u>4.699,99</u>	<b>01</b>	Patrimoniales	2.266.679,98
<b>203</b>	<b>BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN</b>	<b>1.769.100,61</b>	<b>02</b>	Obligacionales o de Responsabilidad	<u>2.701.208,25</u>
	<b>DE LAS RESERVAS TÉCNICAS</b>	<b>1.769.100,61</b>	<b>04</b>	<b>Reservas para Prestaciones y Sinistros Pendientes</b>	767.921,33
<b>07</b>	Inversiones en el Extranjero	1.769.100,61	<b>02</b>	Colectivos	425.745,42
<b>206</b>	<b>ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES</b>	<b>425.509,98</b>	<b>03</b>	Individual de Personas	155.086,35
<b>01</b>	Mobiliario	394.306,76	<b>05</b>	Patrimoniales y de Responsabilidad	<u>187.089,56</u>
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>30.435,46</u>	<b>10</b>	<b>Reservas para Sinistros Ocurridos y no Notificados</b>	30.716,85
<b>02</b>	Equipo de Oficina	2.865,93	<b>01</b>	Operaciones de Seguros de Personas	23.233,27
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>2.865,93</u>	<b>02</b>	Operaciones de Seguros Generales	<u>7.483,58</u>
<b>03</b>	Equipo de Computación	69.665,89	<b>11</b>	<b>Reservas para Riesgos Catastróficos</b>	<b>5.859,13</b>
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>8.027,21</u>	<b>01</b>	Operaciones de Seguros de Personas	5.036,19
<b>207</b>	<b>CUENTAS DIVERSAS</b>	<b>171.659,25</b>	<b>02</b>	Operaciones de Seguros Generales	<u>822,94</u>
<b>08</b>	Beneficios Devengados por Cobrar	<u>171.659,25</u>	<b>402</b>	<b>OBLIGACIONES A PAGAR</b>	<b>117.450,99</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>73.684.332,66</u></b>	<b>03</b>	Impuestos y Contribuciones	<u>117.450,99</u>
<b>212</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>403</b>	<b>CUENTAS DIVERSAS</b>	<b>23.770.158,09</b>
<b>01</b>	Primas Emitidas al Cobro	<u>814.742,37</u>	<b>01</b>	Cuentas a Pagar	23.740.637,48
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>814.742,37</u></b>	<b>02</b>	Cuentas de Productores de Seguros	108,95
			<b>05</b>	Cuentas por Pagar al Personal	<u>29.411,66</u>
			<b>406</b>	<b>PASIVOS TRANSITORIOS</b>	<b>3.991,96</b>
			<b>07</b>	<b>Otros Créditos Diferidos</b>	3.991,96
			<b>02</b>	Operaciones en Proceso	<u>3.991,96</u>
			<b>409</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>419.859,33</b>
			<b>01</b>	Capital Social Suscrito	47.000,00
			<b>02</b>	Superávit Ganado	<u>372.859,33</u>
			<b>01</b>	Reserva Legal	942,50
			<b>03</b>	Reservas Voluntarias	100.000,00
			<b>04</b>	Utilidades No Distribuidas	<u>271.916,83</u>
			<b>410</b>	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO</b>	<b>43.269.629,08</b>
			<b>02</b>	Reserva para Revalorización de Inmuebles	<u>43.269.629,08</u>
			<b>411</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>203.039,19</b>
			<b>01</b>	Utilidad	<u>203.039,19</u>
				<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>73.684.332,66</u></b>
			<b>412</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
			<b>01</b>	Primas Emitidas al Cobro	<u>814.742,37</u>
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b><u>814.742,37</u></b>

Demstración de Pérdidas y Ganancias para el 31 de Abril de 2024

EGRESOS			INGRESOS		
<b>301</b>	<b>OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS</b>	<b>983.269,30</b>	<b>501</b>	<b>OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS</b>	<b>931.866,63</b>
<b>02</b>	Siniestros Pagados	237.258,63	<b>01</b>	Primas del Ejercicio	47.583,24
<b>06</b>	Reservas Técnicas del Ejercicio	731.883,53	<b>05</b>	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	<u>884.283,39</u>
<b>09</b>	Gastos de Administración	<u>14.127,14</u>	<b>521</b>	<b>OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES</b>	<b>8.476.638,93</b>
<b>321</b>	<b>OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES</b>	<b>8.258.030,18</b>	<b>01</b>	Primas Cobradas	5.439.045,37
<b>01</b>	Siniestros Pagados	238.601,96	<b>05</b>	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	<u>3.037.593,56</u>
<b>02</b>	Devolución de Primas	0,00	<b>581</b>	<b>GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA</b>	<b>368.556,35</b>
<b>03</b>	Comisiones y Gastos de Adquisición	1.242.150,95	<b>05</b>	Beneficios Diversos	<u>368.556,35</u>
<b>05</b>	Reservas Técnicas del Ejercicio	5.162.461,37		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>9.777.061,91</u></b>
<b>09</b>	Gastos de Administración	<u>1.614.815,90</u>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>9.777.061,91</u></b>
<b>381</b>	<b>GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA</b>	<b>332.723,24</b>			
<b>01</b>	Gastos de Administración	33.243,74			
<b>02</b>	Egresos Financieros	225.554,01			
<b>03</b>	Ajuste de Reservas de Provisión	2.613,50			
<b>04</b>	Ajuste de Valores y Otros Activos	12.345,15			
<b>08</b>	Otros Egresos	<u>58.966,84</u>			
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b><u>9.574.022,72</u></b>			
<b>395</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>203.039,19</b>			
<b>01</b>	Utilidad	<u>203.039,19</u>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>9.777.061,91</u></b>			



Director



Director