

Balance de Situación para el 31 de Mayo de 2024

ACTIVO		PASIVO	
201 BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN		401 RESERVAS TÉCNICAS	5.496.021,01
DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	48.704.367,95	01 Reservas de Primas Seguros de Personas	303.761,86
01 Disponible	5.731.958,03	01 Seguros de Vida Reservas Matemáticas	7.926,54
06 Predios Urbanos Edificados	44.582.872,08	02 Colectivos Reservas Riesgos en Curso	209.641,94
Menos: Depreciación Acumulada	<u>1.610.462,16</u>	03 Individual Reservas Riesgos en Curso	59.853,38
202 GARANTÍA A LA NACIÓN	4.699,99	04 Funerarios	<u>26.340,01</u>
01 Para Operaciones de Seguro	4.699,99	02 Reservas para Primas Seguros Generales	4.688.635,10
203 BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN		01 Patrimoniales	1.961.271,80
DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	19.258.247,87	02 Obligatoriales o de Responsabilidad	<u>2.727.363,30</u>
05 Inmuebles	17.481.600,00	04 Reservas para Prestaciones y Sinistros Pendientes	478.620,12
07 Inversiones en el Extranjero	1.776.647,87	02 Colectivos	321.527,36
206 ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES	4.790.708,89	03 Individual de Personas	120.572,76
01 Mobiliario	394.306,76	05 Patrimoniales y de Responsabilidad	<u>36.520,00</u>
Menos: Reserva de Depreciación	<u>37.007,28</u>	10 Reservas para Sinistros Ocurridos y no Notificados	19.144,80
02 Equipo de Oficina	2.865,93	01 Operaciones de Seguros de Personas	17.684,00
Menos: Reserva de Depreciación	<u>2.865,93</u>	02 Operaciones de Seguros Generales	<u>1.460,80</u>
03 Equipo de Computación	4.443.744,38	11 Reservas para Riesgos Catastróficos	5.859,13
Menos: Reserva de Depreciación	<u>10.334,97</u>	01 Operaciones de Seguros de Personas	5.036,19
207 CUENTAS DIVERSAS	207.604,25	02 Operaciones de Seguros Generales	<u>822,94</u>
01 Cuentas a Cobrar	35.000,00	402 OBLIGACIONES A PAGAR	76.132,47
08 Beneficios Devengados por Cobrar	<u>172.604,25</u>	03 Impuestos y Contribuciones	76.132,47
TOTAL ACTIVO	72.965.628,95	403 CUENTAS DIVERSAS	23.380.723,82
212 CUENTAS DE ORDEN		01 Cuentas a Pagar	23.346.396,90
01 Primas Emitidas al Cobro	<u>1.338.305,56</u>	02 Cuentas de Productores de Seguros	5.956,26
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.338.305,56	05 Cuentas por Pagar al Personal	<u>28.370,66</u>
		404 CUENTAS DE REASEGURO	593.419,34
		01 Cuentas Comientes con Reaseguradores	<u>593.419,34</u>
		409 CAPITAL	419.859,33
		01 Capital Social Suscrito	47.000,00
		02 Superávit Ganado	<u>372.859,33</u>
		01 Reserva Legal	942,50
		03 Reservas Voluntarias	100.000,00
		04 Utilidades No Distribuidas	<u>271.916,83</u>
		410 SUPERÁVIT NO REALIZADO	42.972.409,93
		02 Reserva para Revalorización de Inmuebles	<u>42.972.409,93</u>
		411 UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.063,05
		01 Utilidad	<u>27.063,05</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	72.965.628,95
		412 CUENTAS DE ORDEN	
		01 Primas Emitidas al Cobro	<u>1.338.305,56</u>
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.338.305,56

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

EGRESOS		INGRESOS	
301 OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS	1.118.025,37	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	763.545,99	05 Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	<u>884.283,39</u>
09 Gastos de Administración	<u>95.494,75</u>	521 OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	9.901.670,84
321 OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	9.442.991,70	01 Primas Cobradas	6.864.077,28
01 Sinistros Pagados	422.248,74	05 Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	<u>3.037.593,56</u>
03 Comisiones y Gastos de Adquisición	1.420.416,06	581 GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	684.106,68
05 Reservas Técnicas del Ejercicio	4.726.615,34	05 Beneficios Diversos	<u>684.106,68</u>
09 Gastos de Administración	2.280.292,22	TOTAL INGRESOS	11.757.516,77
11 Primas Pagadas por Concepto de Reaseguro no Proporcional	<u>593.419,34</u>	TOTAL GENERAL	11.757.516,77
381 GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	1.169.436,65		
01 Gastos de Administración	48.485,45		
02 Egresos Financieros	1.022.651,55		
03 Ajuste de Reservas de Provisión	2.613,50		
04 Ajuste de Valores y Otros Activos	21.224,73		
08 Otros Egresos	<u>74.461,42</u>		
TOTAL EGRESOS	11.730.453,72		
395 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.063,05		
01 Utilidad	<u>27.063,05</u>		
TOTAL GENERAL	11.757.516,77		



Director



Director