

Balance de Situación para el 30 de Abril de 2026

ACTIVO			PASIVO		
2 201	BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		4 401	RESERVAS TÉCNICAS	
	Disponible	44.322.870,20	01	Operaciones de Seguros de Vida	68.498,80
	Bienes Inmuebles Edificados	323.360.925,51	01	Reservas Matemáticas	68.498,80
	Menos: Depreciación Acumulada	11.884.019,92	02	Reservas para Riesgo en Curso	503.676,55
		<u>355.799.775,79</u>	04	Individual	334.154,19
			04	Funerarios	169.522,36
2 202	GARANTÍA A LA NACIÓN	<u>4.399.093,20</u>	02	Operaciones de Seguros Generales	<u>32.002.036,94</u>
	Efectivo	4.399.093,20	01	Patrimoniales	18.445.869,02
2 203	BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	<u>28.974.779,46</u>	01	Obligacionales o de Responsabilidad	13.105.408,04
	Disponible	2.922.715,28	02	Reservas Complementarias para Riesgo en Curso por Insuficiencia de Primas	47.819,12
	Inmuebles	4.658.706,36	03	Reservas para Riesgos Catastróficos	402.940,76
	Menos: Depreciación Acumulada	443.873,18	03	Operaciones de Fianzas	<u>9.448.872,43</u>
		<u>21.837.231,00</u>	01	Reservas para Fianzas en Curso	9.448.872,43
2 205	CUENTAS DE RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y RETROCESIONARIOS	<u>5.746.267,62</u>	4 402	OBLIGACIONES A PAGAR	<u>849.972,49</u>
	A Cargo de Reaseguradores	5.746.267,62	06	Gravámenes y Contribuciones por Pagar	849.972,49
2 206	ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES	<u>4.353.902,14</u>	01	Gravámenes por Pagar	650.080,52
	Mobiliario	423.547,92	02	Contribuciones por Pagar	199.891,97
	Menos: Reserva de Depreciación	117.456,81	4 403	CUENTAS DIVERSAS	<u>14.803,69</u>
	Equipos de Oficina	2.865,93	01	Cuentas por Pagar al Personal	1.474.789,32
	Menos: Reserva de Depreciación	2.865,93	4 404	CUENTAS DE REASEGURO	<u>1.038.951,13</u>
	Equipo de Computación y Software	5.860.146,51	01	Cuentas Corrientes con Reaseguradores	1.038.951,13
	Menos: Reserva de Depreciación	1.812.335,48	4 406	CREDITOS DIFERIDOS	<u>5.619.220,76</u>
		<u>4.047.811,03</u>	01	Primas Cobradas por Anticipado	960.514,40
2 207	CUENTAS DIVERSAS	<u>10.129.550,10</u>	04	Utilidad No Realizada en Venta de Bienes Inmuebles Edificados e Inmuebles	4.658.706,36
	Cuentas por Cobrar - Empleados	6.129.100,00	4 407	RESERVAS DE PROVISIÓN	<u>1.839.938,32</u>
	Cuentas por Cobrar - Intermediarios de la Actividad Aseguradora	207.540,86	03	Fondo de Contingencia para Fianzas	1.122.292,62
	Cuentas por Cobrar Diversas	1.499.999,99	04	Otras Contingencias	717.645,70
	Beneficios Devengados por Cobrar	2.292.909,25	4 409	PATRIMONIO	<u>58.790.379,46</u>
2 208	CARGOS DIFERIDOS	<u>246.440,96</u>	01	Capital Pagado	43.990.932,00
	Gastos Pagados por Anticipado	246.440,96	01	Superávit Ganado	14.799.447,46
2 209	OTROS ACTIVOS	<u>895.932,38</u>	01	Reserva Legal	52.719,19
	Propiedades, Mejoras Inmobiliarias y Equipos	895.932,38	03	Reservas Voluntarias	100.000,00
2 212	CUENTAS DE ORDEN	<u>410.545.741,65</u>	04	Utilidades No Distribuidas	14.646.729,33
	Primas Emitidas al Cobro	2.422.175,43	03	UTILIDAD	<u>5.477.849,19</u>
	TOTAL Cuentas de Orden	<u>2.422.175,43</u>	02	Saldo de Operaciones - Utilidad	5.477.849,19
	TOTAL ACTIVO	<u>410.545.741,65</u>	02	APORTES NO CAPITALIZADOS	<u>11.160.000,00</u>
			01	Efectivo	11.160.000,00
			4 410	SUPERÁVIT NO REALIZADO	<u>282.256.752,57</u>
			02	Reservas para Revalorización de Bienes Inmuebles Edificados e Inmuebles	282.256.752,57
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>410.545.741,65</u>
				TOTAL Cuentas de Orden	<u>2.422.175,43</u>

Demonstración de Pérdidas y Ganancias para el 30 de Abril de 2026

INGRESOS		EGRESOS			
5 501	OPERACIONES DE SEGUROS DE VIDA		OPERACIONES DE SEGUROS DE VIDA		
	Primas Cobradas del Ejercicio	86.512,33	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	572.175,35
	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	473.810,57	09	Gastos de Administración	36.858,74
5 521	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	<u>57.003.858,61</u>	3 321	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	<u>67.158.404,57</u>
	Primas Cobradas del Ejercicio	42.776.139,29	02	Devolución de Primas	164.723,25
	Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	1.997.227,14	03	Comisiones y Gastos de Adquisición	9.722.751,35
	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	7.115.856,14	04	Primas Ceditadas en Reaseguro	5.424.555,31
	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores y Retrocesionarios	5.114.636,04	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	31.792.997,03
5 531	OPERACIONES DE FIANZAS	<u>17.270.754,86</u>	06	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores	1.766.445,49
	Primas Cobradas del Ejercicio	12.714.691,07	09	Gastos de Administración	18.206.931,24
	Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	291.226,87	3 331	OPERACIONES DE FRANZA	<u>19.908.945,35</u>
	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	3.633.205,34	03	Comisiones y Gastos de Adquisición	3.488.242,50
	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores	631.631,58	04	Contribución Ceditada en Reaseguro	875.700,35
5 581	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	<u>20.062.512,89</u>	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	9.448.872,43
	Fluctuación Cambiaria	20.051.209,40	06	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores	415.976,66
	Beneficios Diversos	11.303,49	09	Gastos de Administración	5.417.118,58
		<u>94.897.449,26</u>	10	Fondo de Contingencia para Fianzas	463.034,83
	TOTAL INGRESOS	<u>94.897.449,26</u>	3 381	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	<u>1.743.216,05</u>
			01	Gastos de Administración	483.241,50
			02	Egresos Financieros	307.826,10
			04	Fluctuación Cambiaria	297.021,51
			06	Gastos de Depreciación y Amortización	655.426,94
	TOTAL GENERAL	<u>94.897.449,26</u>		TOTAL EGRESOS	<u>89.419.600,07</u>
			3 395	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>5.477.849,19</u>
			02	Saldo de Operaciones - Utilidad	5.477.849,19
				TOTAL GENERAL	<u>94.897.449,26</u>



Director



Director