


Balance de Situación para el 31 de Marzo de 2026

ACTIVO			PASIVO		
2 201	BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	359.375.256,44	4 401	RESERVAS TÉCNICAS Operaciones de Seguros de Vida	37.374.356,44
	Disponibles	46.820.481,10	01	Reservas para Riesgos en Curso	644.016,18
05	02 Edificaciones	323.360.925,51	02	Operaciones de Seguros Generales	27.241.319,98
	Menos: Depreciación Acumulada	<u>10.806.150,17</u>	01	Reservas para Riesgos en Curso	26.790.560,10
		312.554.775,34	02	Reservas Complementarias para Riesgo en Curso por Insuficiencia de Primas	47.819,12
			06	Reservas para Riesgos Catastróficos	<u>402.940,76</u>
2 202	GARANTÍA A LA NACIÓN	4.399.093,20	03	Operaciones de Fianzas	<u>9.489.050,28</u>
01	Efectivo	<u>4.399.093,20</u>	01	Reservas para Fianzas en Curso	<u>9.489.050,28</u>
2 203	BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS	27.815.389,10	4 402	OBLIGACIONES A PAGAR	2.095.510,60
01	Disponibles	2.260.867,90	06	01 Gravámenes por Pagar	942.771,38
05	Inmuebles	4.658.706,36	02	Contribuciones por Pagar	<u>1.152.739,22</u>
	Menos: Depreciación Acumulada	<u>428.344,16</u>	4 403	CUENTAS DIVERSAS	1.459.837,73
07	Activos en el Extranjero	<u>21.324.159,00</u>	01	Cuentas por Pagar	99.880,39
			06	Cuentas por Pagar al Personal	<u>1.359.957,34</u>
2 206	ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES	3.277.432,86	4 404	CUENTAS DE REASEGURO	961.659,78
01	Mobiliario	423.547,92	01	Cuentas Corrientes con Reaseguro	<u>961.659,78</u>
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>113.927,22</u>	4 406	CREDITOS DIFERIDOS	4.658.706,36
02	Equipo de Oficina	2.855,93	04	Fondo No Realizada en Venta de Bienes Inmuebles Edificados e Inmuebles	<u>4.658.706,36</u>
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>2.855,93</u>			
03	Equipo de Computación	4.832.455,67	4 407	RESERVAS DE PROVISIÓN	1.733.767,28
	Menos: Reserva de Depreciación	<u>1.714.673,51</u>	03	Fondo de Contingencia para Fianzas	1.016.111,58
			04	Otras Contingencias	<u>717.645,70</u>
2 207	CUENTAS DIVERSAS	11.318.597,43	4 409	PATRIMONIO	75.827.664,85
01	Cuentas por Cobrar - Empleados	6.789.100,00	01	Capital Pagado	43.990.932,00
02	Cuentas por Cobrar - Intermediarios de la Actividad Aseguradora	207.540,86	02	Superávit Ganado	14.799.447,46
09	Cuentas por Cobrar Diversas	2.082.919,88	01	Reserva Legal	52.719,13
11	Beneficios Devengados por Cobrar	<u>2.239.036,69</u>	03	Reservas Voluntarias	100.000,00
			04	Utilidades No Distribuidas	<u>14.646.728,33</u>
2 208	CARGOS DIFERIDOS	263.473,07	03	Utilidad	5.877.285,39
09	Otros Gastos Pagados por Anticipado	<u>263.473,07</u>	02	Saldo de Operaciones - Utilidad	<u>5.877.285,39</u>
			05	Apoortes No Capitalizados	<u>11.160.000,00</u>
2 209	OTROS ACTIVOS	895.932,38	01	Electivo	<u>11.160.000,00</u>
02	Propiedades, Mejoras Inmobiliarias y Equipos	<u>895.932,38</u>	4 410	SUPERÁVIT NO REALIZADO	283.233.651,44
			02	Reservas para Realización de Bienes Inmuebles Edificados e Inmuebles	<u>283.233.651,44</u>
	TOTAL ACTIVO	407.345.174,48		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	407.345.174,48
2 212	CUENTAS DE ORDEN	8.332.504,80	4 412	CUENTAS DE ORDEN	8.332.504,80
01	Primas Emitidas al Cobro	<u>8.332.504,80</u>	01	Primas Emitidas al Cobro	<u>8.332.504,80</u>
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.332.504,80		TOTAL CUENTAS DE ORDEN	8.332.504,80

Demostración de Pérdidas y Ganancias para el 31 de Marzo de 2026

INGRESOS			EGRESOS		
5 501	OPERACIONES DE SEGUROS DE VIDA	560.322,90	3 301	OPERACIONES DE SEGUROS DE VIDA	676.204,38
01	Primas Cobradas del Ejercicio	86.512,33	08	Reservas Técnicas del Ejercicio	644.016,18
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	<u>473.810,57</u>	09	Gastos de Administración	<u>32.188,20</u>
5 521	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	51.071.820,81	3 321	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	60.247.101,91
01	Primas Cobradas del Ejercicio	38.383.709,30	02	Devolución de Primas	184.723,25
03	Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	1.410.751,03	03	Comisiones y Gastos de Adquisición	8.979.714,05
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	7.115.856,14	04	Primas Ceditas en Reaseguro	3.795.128,07
06	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores y Retrocesionarios	<u>4.161.504,34</u>	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	31.193.784,41
5 531	OPERACIONES DE FIANZAS	16.883.503,36	06	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores	1.706.445,49
01	Primas Cobradas del Ejercicio	12.238.251,07	09	Gastos de Administración	<u>14.323.506,64</u>
03	Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	291.226,67	3 331	OPERACIONES DE FIANZAS	19.628.596,68
05	Reserva Técnica del Ejercicio Anterior	3.633.205,34	03	Comisiones y Gastos de Adquisición	3.416.778,00
06	Reserva Técnica del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores	<u>720.810,08</u>	04	Contraprestación Cedita en Reaseguro	675.700,35
5 581	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	19.311.441,81	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	10.209.860,38
03	Fluctuación Cambiaria	<u>19.311.441,81</u>	06	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores	415.976,66
	TOTAL INGRESOS	87.827.088,88	09	Gastos de Administración	4.563.427,42
			10	Fondo de Contingencia para Fianzas	<u>356.853,79</u>
	TOTAL GENERAL	87.827.088,88	3 381	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	1.397.900,62
			01	Gastos de Administración	385.037,70
			02	Egresos Financieros	278.105,93
			04	Fluctuación Cambiaria	257.021,51
			06	Gastos de Depreciación y Amortización	<u>477.735,48</u>
			TOTAL EGRESOS	81.949.803,49	
			395	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.877.285,39
			02	Saldo de Operaciones - Utilidad	<u>5.877.285,39</u>
				TOTAL GENERAL	87.827.088,88


Director


Director