


Balance de Situación para el 31 de Mayo de 2026

ACTIVO			PASIVO		
2 201	BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		4 401	RESERVAS TÉCNICAS	43.637.658,74
01	Disponibles	50.814.152,09	01	Operaciones de Seguros de Vida	61.151,18
05	Bienes Inmuebles Edificados	531.406.456,40	02	Reservas Matemáticas	61.151,18
	Menos: Depreciación Acumulada	13.655.374,78	04	Reservas para Riesgo en Curso	436.788,66
		517.751.081,62	04	Individual	283.735,66
			04	Funerarios	153.053,00
2 202	GARANTÍA A LA NACIÓN	4.399.093,20	02	Operaciones de Seguros Generales	31.207.698,67
01	Eléctricas	4.399.093,20	01	Patrimoniales	16.501.468,95
2 203	BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		03	Obligacionales o de Responsabilidad	14.125.495,20
01	Disponibles	2.578.076,83	02	Reservas Complementarias para Riesgo en Curso por Insuficiencia de Primas	177.793,66
05	Inmuebles	4.658.706,36	06	Reservas para Riesgos Catastróficos	402.940,76
	Menos: Depreciación Acumulada	459.402,20			11.931.920,33
		4.199.304,16	01	Reservas para Fianzas en Curso	11.931.920,33
			4 402	OBLIGACIONES A PAGAR	671.253,35
2 205	CUENTAS DE RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y RETROCESIONARIOS	6.362.441,57	05	Gravámenes y Contribuciones por Pagar	671.253,35
01	A Cargo de Reaseguradores	6.362.441,57	02	Contribuciones por Pagar	376.031,18
2 206	ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES	4.252.710,58			295.222,17
01	Mobiliario	423.547,92	4 403	CUENTAS DIVERSAS	2.670.073,12
	Menos: Reserva de Depreciación	120.986,40	05	Cuentas por Pagar al Personal	2.670.073,12
		302.561,52	4 404	CUENTAS DE REASEGURO	946.778,97
02	Equipos de Oficina	2.865,93	01	Cuentas Corrientes con Reaseguradores	946.778,97
	Menos: Reserva de Depreciación	2.865,93	4 406	CREDITOS DIFERIDOS	5.619.220,76
		0,00	01	Primas Cobradas por Anticipado	960.514,40
03	Equipo de Computación y Software	5.860.146,51	04	Utilidad No Realizada en Venta de Bienes Inmuebles Edificados e Inmuebles	4.658.706,36
	Menos: Reserva de Depreciación	1.909.997,45	4 407	RESERVAS DE PROVISIÓN	1.974.907,90
		3.950.149,06	03	Fondo de Contingencia para Fianzas	1.257.262,20
2 207	CUENTAS DIVERSAS	10.804.600,81	04	Otras Contingencias	717.645,70
01	Cuentas por Cobrar - Empleados	7.458.820,00	4 409	PATRIMONIO	58.790.379,46
09	Cuentas por Cobrar Diversas	749.999,99	01	Capital Pagado	43.990.932,00
11	Beneficios Devengados por Cobrar	2.595.780,82	02	Superávit Ganado	14.799.447,46
2 208	CARGOS DIFERIDOS	294.344,56	01	Reserva Legal	52.719,13
04	Gastos Pagados por Anticipado	294.344,56	03	Reservas Voluntarias	100.000,00
2 209	OTROS ACTIVOS	895.932,38	04	Utilidades No Distribuidas	14.646.728,33
02	Propiedades, Mejoras Inmobiliarias y Equipos	895.932,38	05	UTILIDAD	12.971.388,02
			02	Saldo de Operaciones - Utilidad	12.971.388,02
2 212	CUENTAS DE ORDEN	627.073.459,80	05	APORTES NO CAPITALIZADOS	11.160.000,00
01	Primas Emitidas al Cobro	1.530.660,37	01	Efectivo	11.160.000,00
			4 410	SUPERÁVIT NO REALIZADO	488.631.899,48
			02	Reservas para Revalorización de Bienes Inmuebles Edificados e Inmuebles	488.631.899,48
	TOTAL ACTIVO	627.073.459,80			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.530.660,37		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	627.073.459,80
		1.530.660,37			
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.530.660,37

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

INGRESOS			EGRESOS		
5 501	OPERACIONES DE SEGUROS DE VIDA	560.322,90	3 301	OPERACIONES DE SEGUROS DE VIDA	539.554,18
01	Primas Cobradas del Ejercicio	86.512,33	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	497.939,84
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	473.810,57	09	Gastos de Administración	41.614,34
5 521	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	69.779.602,79	3 321	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES	70.890.085,41
01	Primas Cobradas del Ejercicio	44.984.907,71	02	Devolución de Primas	184.723,25
03	Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	2.234.384,21	03	Comisiones y Gastos de Adquisición	9.886.140,47
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	7.115.856,14	04	Primas Cedidas en Reaseguro	6.373.311,14
06	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores y Retrocesionarios	5.343.854,73	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	30.998.658,66
5 531	OPERACIONES DE FIANZAS	22.681.571,77	06	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores	1.756.445,49
01	Primas Cobradas del Ejercicio	17.484.209,53	09	Gastos de Administración	21.680.806,40
03	Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	245.270,06	3 331	OPERACIONES DE FIANZA	26.828.655,99
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	3.633.295,34	03	Comisiones y Gastos de Adquisición	4.206.641,18
06	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores	1.619.586,84	04	Contraprestación Cedida en Reaseguro	1.205.923,75
5 581	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	30.330.459,62	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	11.931.920,33
03	Fluctuación Cambiaria	29.776.223,47	06	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior a Cargo de Reaseguradores	4.15.976,86
06	Beneficiaria Diversas	554.236,15	09	Gastos de Administración	8.410.269,66
	TOTAL INGRESOS	113.351.957,08	10	Fondo de Contingencia para Fianzas	898.004,41
	TOTAL GENERAL	113.351.957,08	3 381	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	2.122.273,49
			01	Gastos de Administración	614.094,59
			02	Egresos Financieros	338.038,99
			04	Fluctuación Cambiaria	257.021,51
			06	Gastos de Depreciación y Amortización	913.118,40
				TOTAL EGRESOS	100.380.569,06
			3 395	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.971.388,02
			02	Saldo de Operaciones - Utilidad	12.971.388,02
				TOTAL GENERAL	113.351.957,08



Director



Director