

BALANCE DE SITUACIÓN PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO				PASIVO			
201	BIENES APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		35.277.898,35	401	RESERVAS TÉCNICAS		39.205,53
01	Disponibles			02	Reservas de Primas Seguros Generales	99,79	99,79
04	Pólizas Urbanas Edificadas	37.251.358,02	3.657,80	03	Obligaciones o de Responsabilidad		37.967,61
	Menos: Depreciación Acumulada	1.977.117,57	35.274.240,45	04	Reservas para Prestaciones y Sinistros Pendientes		
202	GARANTÍA A LA NACIÓN		6,30	05	Cedentes	37.967,61	1.139,03
01	Para Operaciones de Seguro			10	Reservas para Sinistros Ocurredos y no Notificados		
				01	Operaciones de Seguros de Personas	1.139,03	
203	BIENES NO APTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS		7.412.734,37	402	OBLIGACIONES A PAGAR		13.397,40
01	Acciones de Sociedades Privadas			03	Impuestos y Contribuciones	23.397,40	
04	Inmuebles	7.396.000,06	10,06	403	CUENTAS DIVERSAS		1.188.204,53
07	Inversiones en el Extranjero	20.724,01		04	Cuentas a Pagar	1.183.758,09	
208	ACTIVOS DEPRECIABLES Y AMORTIZABLES		1.127,48	05	Cuentas por Pagar al Personal	14.208,44	
02	Equipo de Oficina	7,11		404	PASIVOS TRANSITORIOS		676.558,61
03	Menos: Reserva de Depreciación	3,12	3,99	07	Otros Cuentas Diferidos	676.558,61	
04	Equipo de Computación	1.472,12		409	CAPITAL		2.256,89
07	Menos: Reserva de Depreciación	677,05	795,12	01	Capital Social Suscrito		2.256,89
	Gastos de Instalación	417,77		02	Superávit Ganado	521,49	
	Menos: Reserva de Amortización	89,43	320,34	04	Utilidades No Distribuidas	31,22	
207	CUENTAS DIVERSAS		3,73			583,71	
01	Cuentas a Cobrar			410	SUPERÁVIT NO REALIZADO		41.988.195,57
208	ACTIVOS TRANSITORIOS		43.132,34	01	Reserva para Revalorización de Valores	19,00	
07	Otros Cargos Diferidos	43.132,34		02	Reserva para Revalorización de Inmuebles	41.968.185,57	
209	OTROS ACTIVOS		1.196.648,41	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.330,01
01	Operaciones en Tránsito			01	Utilidad	10.330,01	
		1.196.648,41			TOTAL PASIVO Y CAPITAL		43.919.075,16
210	PÉRDIDAS		7.524,49	412	CUENTAS DE ORDEN		5.529.858,70
01	De Ejercicios Anteriores			04	Cuentas de Fideicomisos	5.529.858,70	
		7.524,49			TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.529.858,70
212	CUENTAS DE ORDEN		5.529.858,70				
04	Bienes en Fideicomiso						
		5.529.858,70					
	TOTAL ACTIVO		43.919.075,16				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		5.529.858,70				

DEMOSTRACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS				EGRESOS			
501	OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS		684.589,71	301	OPERACIONES SEGUROS DE PERSONAS		1.434.043,34
01	Primas del Ejercicio	433.697,60		01	Prestaciones Pagadas	1.736,79	
03	Gastos Operacionales Reembolsados por Reaseguradores	1,85		02	Sinistros Pagados	1.236.807,94	
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	250.916,10		03	Devolución de Primas	9.472,87	
07	Impuesto a Cargo de Reaseguradores	1,11		04	Comisiones y Gastos de Adquisición	45.636,95	
521	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES		1.455,56	05	Reservas Técnicas del Ejercicio	39.106,85	
01	Primas Cobradas	926,29		06	Gastos de Administración	101.154,47	
05	Reservas Técnicas del Ejercicio Anterior	526,09		11	Primas Pagadas por Concepto de Reaseguro no Proporcional	74,29	
06	Reservas Técnicas del Ejercicio a Cargo de Reaseguradores	0,12		521	OPERACIONES DE SEGUROS GENERALES		861,32
581	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA		5.703.414,38	01	Comisiones y Gastos de Adquisición	485,15	
01	Producto de Inversiones	10.854,53		05	Reservas Técnicas del Ejercicio	96,41	
05	Beneficios Diversos	6.693.530,39		06	Gastos de Administración	286,76	
	TOTAL INGRESOS		7.389.460,19	581	GESTIÓN GENERAL DE LA EMPRESA		5.844.225,92
				01	Gastos de Administración	1.200.856,59	
	TOTAL GENERAL		7.389.460,19	02	Egresos Financieros	38.291,11	
				03	Ajuste de Reservas de Provisión	72.399,21	
				04	Ajuste de Valores y Otros Activos	376,11	
				06	Otros Egresos	4.532.284,90	
					TOTAL EGRESOS		7.379.130,18
				596	RESULTADO DEL EJERCICIO		10.330,01
				01	Utilidad	10.330,01	
					TOTAL GENERAL		7.389.460,19

JUAN CARLOS MALDONADO
Presidente Junta Directiva

LILIANI GUZMAN
Vicepresidente de Administración y Finanzas