

ENTIDADES ASEGURADORAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

100 MM AAAA
(Publicación Autorizada por la Superintendencia Financiera)

ENTIDAD 14 23 TIPO POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. CIUDAD BOGOTÁ

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
31/12/2013		31/12/2012		31/12/2013		31/12/2012	
DDMMFAAAA		DDMMFAAAA		DDMMFAAAA		DDMMFAAAA	
DISPONIBLE	196,582.2		192,741.2	COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES	106.3		0.0
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES	0.0		0.0	CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA	30,951.0		32,228.9
INVERSIONES	5,429,064.2		4,212,006.3	Compañías cedentes	0.0		0.0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	3,828,662.6		3,114,731.2	Depósitos para expedición de pólizas	159.9		256.2
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	135,604.0		62,333.7	Reaseguradores	8,464.0		5,866.2
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	1,396,658.6		977,926.7	Sistema general de Riesgos Profesionales	16,205.7		21,897.6
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0.0		0.0	Obligaciones a favor de intermediarios	2,314.7		1,117.6
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	88,270.0		86,501.0	Otras	3,766.7		3,091.3
Derechos de Recompra de Inversiones	0.0		0.0	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.0		0.0
Menos: Provisión	(20,131.0)		(29,486.3)	CUENTAS POR PAGAR	25,105.4		26,031.6
CARTERA DE CREDITOS	0.0		0.0	Impuestos	4,202.3		10,841.2
Con Garantía Hipotecaria	0.0		0.0	Dividendos y excedentes	0.9		0.9
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0	Gastos pagados por terceros	0.0		4,903.3
Otros Conceptos	0.0		0.0	Proveedores	7,417.0		506.3
Menos: Provisión	0.0		0.0	Contribuciones, afiliaciones y transferencias	600.7		2,684.4
Sobre Títulos de Capitalización	0.0		0.0	Retenciones y aportes laborales	2,607.5		0.0
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0	Multas y sanciones	0.0		7,095.5
Menos: Provisión	0.0		0.0	Otras	10,277.0		
Con Garantía Prendaria	0.0		0.0	RESERVAS TÉCNICAS DE SEGUROS	5,445,721.8		3,891,048.3
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0	De riesgos en curso	2,610.7		1,220.6
Menos: Provisión	0.0		0.0	Reserva matemática	5,113,179.6		3,695,364.0
Sobre Pólizas	0.0		0.0	Seguro de vida de ahorro con participación	1,612.7		1,355.6
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0	Depósitos retenidos a reaseguradores del exterior	128.0		118.2
Menos: Provisión	0.0		0.0	Reserva desviación de siniestralidad	0.0		0.0
Otros Conceptos	0.0		0.0	Reserva para siniestros avisados	253,805.1		129,939.5
Derechos de Recompra de Cartera	0.0		0.0	Reserva para siniestros no avisados	6,811.1		6,620.6
Menos: Provisión	0.0		0.0	Reserva para siniestros pendientes parte reaseguradores	360.9		510.8
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA	64,274.6		34,347.6	Reserva para siniestros pendientes garantiz. por Nación Seg. Créd. Export-Reservas especiales	67,213.7		55,919.0
Compañías cedentes	0.0		0.0	OTROS PASIVOS	6,624.7		5,417.1
Coaseguradores	0.0		0.0	Obligaciones laborales consolidadas	4,072.6		2,583.6
Reaseguradores	455.4		1,014.9	Pensiones de Jubilación	0.0		0.0
Siniestros pendientes parte reaseguradores	360.9		510.8	Impuestos	0.0		0.0
Primas por recaudar	10,919.1		8,290.7	Otros	2,552.1		2,833.5
Sistema general de Riesgos Profesionales	103,471.8		50,853.6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	20,783.2		22,051.2
Menos: Provisión	(50,932.8)		(26,322.4)	Impuestos	426.6		94.5
DERIVADOS	0.0		0.0	Multas, Sanciones, Litigios, Demandas	1,065.8		1,006.5
Contratos Forward	0.0		0.0	Comisiones causadas sobre primas por recaudar	0.0		0.0
Contratos de Futuros	0.0		0.0	Obligaciones a favor de intermediarios	2,084.8		1,190.9
Swaps	0.0		0.0	Otros	17,184.0		19,759.3
Utilidad (Pérdida) en valoración de opciones	0.0		0.0	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES	0.0		0.0
CUENTAS POR COBRAR	12,807.8		3,518.1	TOTAL PASIVO	6,529,292.4		3,976,777.1
Anticipos de contratos y proveedores	0.0		0.0	PATRIMONIO	656,993.2		1,024,487.5
Adelantos al personal	0.0		1.3	CAPITAL SOCIAL	382,644.7		382,644.7
Contratos Forward	627.2		1,435.3	Número de acciones	153,057,873,255		153,057,873,255
Otras	21,096.0		9,875.6	Valor nominal de cada acción	2.50		2.50
Menos: Provisión	(8,915.4)		(7,794.1)	Aportes Sociales (*)	0.0		0.0
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	449.9		0.0	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0.0		0.0
Bienes realizables	0.0		0.0	RESERVAS	163,605.8		163,605.8
Bienes recibidos en pago	642.7		0.0	Reserva legal	24,158.2		24,158.2
Menos: Depreciación acumulada	0.0		0.0	Reservas estatutarias y ocasionales	139,447.6		139,447.6
Menos: Provisión	(192.8)		0.0	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA (*)	0.0		0.0
PROPIEDADES Y EQUIPO	59,796.7		63,498.1	SUPERAVIT O DEFICIT	494,249.0		492,919.5
Terrenos, edificios y construcciones en curso	58,694.5		58,710.1	Prima en colocación de acciones	478,060.4		478,060.4
Equipo, muebles y enseres de oficina	13,198.2		14,645.6	Ganancias o pérdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta	0.0		0.0
Equipo de computación	11,485.4		10,805.7	Valorizaciones	16,188.6		14,859.1
Vehículos	2,050.0		2,125.1	Desvalorizaciones	0.0		0.0
Menos: Depreciación acumulada	(25,566.3)		(22,528.8)	Revalorización del patrimonio	0.0		0.0
Más: Depreciación diferida	0.0		0.0	Otros	0.0		0.0
Menos: Provisión	(65.1)		(259.6)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,682.5		0.0
OTROS ACTIVOS	406,121.6		480,294.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-369,823.8		-14,682.5
Intangibles	377,251.2		443,989.3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,186,286.6		5,001,264.6
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos	27,229.2		34,541.9	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			
Bienes de arte y cultura	0.0		0.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	541,500,343.8		138,893,554.7
Otros	1,641.2		1,763.0	Créditos aprobados no desembolsados	0.0		0.0
Menos: Provisión	0.0		0.0	Valores netos asegurados	541,500,343.8		138,893,554.7
VALORIZACIONES	16,188.6		14,859.1	Otras	0.0		0.0
Aportes permanentes	0.0		0.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	34,158.1		15.0
Propiedades y equipo	16,188.6		14,859.1	Otras	0.0		0.0
Bienes recibidos en pago	0.0		0.0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	20,980,491.5		17,873,457.3
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	0.0		0.0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,878,733.6		1,878,733.6
Otras	0.0		0.0	Capitalización por revalorización del patrimonio	2,409.9		2,409.9
DESVALORIZACIONES	0.0		0.0	Otros	1,876,323.7		1,876,323.7
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	0.0		0.0	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	564,393,727.0		158,645,760.6
TOTAL ACTIVO	6,186,286.6		5,001,264.6				

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (En pesos)

-2.42

-0.08

(*) Para uso exclusivo de las cooperativas de seguros

F.3000-39

(Los Estados Financieros Básicos, las Notas a los Estados Financieros y el Dictamen del Revisor Fiscal se depositarán en la Cámara de Comercio en donde pueden ser consultados por el Público en general.)

ALVARO VELEZ MILLAN
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO EDGAR CASTILLO TELLEZ
CONTADOR
T.P. No. 16351 - T

SUSANA CONTRERAS POVEDA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 11017 - T
Miembro de KPMG Ltda.

(Véase mi informe del 28 de Febrero de 2014)