Quálitas Compañía de Seguros, S.A.

Balance General al 31 de Diciembre de 2016

Expresado en dólares de los Estados Unidos de América

ACTIVO

CIRCULANTE				**$ 8012,889.94**
DISPONIBLE		$ 495,491.40		
Caja	$ 19,856.92			
Bancos Locales	$ 475,634.48			
INVERSIONES FINANCIERAS		$ 2104,409.29		
Valores	$ 574,200.00			
Valores Emitidos o Garantizados por Estados	$ -			
Diversos Instrumentos Financieros	$ 1520,240.14			
Rendimientos por Inversiones	$ 9,969.15			
PRIMAS POR COBRAR		$ 3410,425.87		
Primas por Cobrar de Automotores	$ 3325,910.55			
Primas Vencidas	$ 92,722.05			
Provision de Primas por Cobrar (Cr)	$ (8,206.73)			
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		$ 587,151.58		
Cuenta Corriente por Reaseguros y reafianzamie	$ 587,151.58			
OTROS ACTIVOS		$ 1415,411.80		
Primas de Seguros Pagados por Anticipado	$ 24,887.16			
Utiles de Oficina Pagados por Anticipado	$ 21,223.62			
Publicidad y Mercadeo Pagado por Anticipado	$ 67,471.44			
Diversos	$ 168,097.90			
Dispositivos de Rastreo	$ 21,302.67			
Depósitos en Garantía	$ 2,565.80			
Anticipos al Personal	$ 693.28			
Anticipos de Intermediarios y Agentes	$ 10,945.33			
IVA por Cobrar a Clientes	$ 442,281.73			
Punto Express	$ 1,908.41			
Tigo Money	$ 854.06			
Aki Colector	$ 53.90			
Qualitas CR	$ 2,900.18			
Qualitas Mx	$ 10,334.09			
Cheques Rechazados	$ 2,661.07			
Otras Cuentas por Cobrar a Clientes	$ 8,019.48			
P.O.S. y Cargos Automáticos	$ 43,964.47			
Otros	$ 98,401.31			
Impuesto Sobre la Renta por Liquidar	$ 417,384.01			
Iva Credito fiscal	$ 69,461.89			
NO CIRCULANTE				**$ 204,271.45**
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		$ 999,584.40		
Mobiliario de Oficina	$ 79,967.47			
Equipos de Oficina	$ 49,908.47			
Equipos de Computación	$ 224,535.25			
Otros Mobiliarios y Equipos	$ 496,969.64			
Vehiculos	$ 148,203.57			
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)		$ (795,312.95)		
Depreciación Acumulada	$ (795,312.95)			
TOTAL ACTIVO				**$ 8217,161.39**

PASIVO

CIRCULANTE				**$ 4499,917.51**
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS			$ 820,531.54	
Obligaciones por Siniestros	$ 2,831.27			
Depositos por Operaciones de Seguro	$ 817,700.27			
Otras Obligaciones con Asegurados	$ -			
RESERVAS TÉCNICAS			$ 2228,897.25	
Reservas de Riesgos en Curso de Automotores	$ 1867,255.25			
Reservas por Siniestros	$ 332,468.26			
Reservas por Siniestros No Reportados	$ 29,173.74			
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS			$ 541,267.46	
Obligaciones en Cuenta Corriente con Sociedade	$ 541,267.46			
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES			$ 328,786.10	
Obligaciones con Intermediarios	$ 131,736.53			
Obligaciones con Agentes	$ 197,049.57			
CUENTAS POR PAGAR			$ 493,464.11	
Impuestos y Contribuciones	$ 38,318.31			
Remuneraciones por Pagar	$ 4,387.71			
Otras Cuentas por Pagar	$ 450,758.09			
OTROS PASIVOS			$ 86,971.05	
Ingresos Diferidos	$ -			
Debito Fiscal Iva	$ 86,971.05			
TOTAL PASIVO				**$ 4499,917.51**

PATRIMONIO

PATRIMONIO				$ 3717,243.88
CAPITAL SOCIAL			$ 4500,000.00	
Capital Social Pagado	$ 4500,000.00			
RESULTADOS ACUMULADOS			$ (782,756.12)	
Pérdida del Ejercicio (Cr)	$ (782,756.12)			
TOTAL PATRIMONIO				**$ 3717,243.88**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO				**$ 8217,161.39**

Rosa Maria Morales Rojas

Lic. Luis Alonso Murcia Hernández