

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.

Balance General al 30 de Junio de 2017

Expresado en dólares de los Estados Unidos de América



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE	\$ 432,805.43	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	\$ 20,859.05
Caja	\$ 18,910.76	Obligaciones por Siniestros	\$ 80.00
Bancos Locales	<u>\$ 413,894.67</u>	Depositos por Operaciones de Seguro	\$ 20,738.75
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2346,425.00	Otras Obligaciones con Asegurados	<u>\$ 40.30</u>
Valores	\$ 574,200.00	RESERVAS TÉCNICAS	\$ 1743,127.41
Diversos Instrumentos Financieros	\$ 1760,000.00	Reservas de Riesgos en Curso de Automotores	\$ 1535,288.66
Rendimientos por Inversiones	<u>\$ 12,225.00</u>	Reservas por Siniestros	\$ 178,665.01
PRIMAS POR COBRAR	\$ 3267,189.60	Reservas por Siniestros No Reportados	<u>\$ 29,173.74</u>
Primas por Cobrar de Automotores	\$ 3075,101.73	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 235,079.51
Primas Vencidas	\$ 204,379.27	Obligaciones en Cuenta Corriente con Societade	<u>\$ 235,079.51</u>
Provision de Primas por Cobrar (Cr)	<u>\$ (12,291.40)</u>	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	\$ 172,250.67
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 191,418.71	Obligaciones con Intermediarios	\$ 53,969.50
Cuenta Corriente por Reaseguros y reafianzame	<u>\$ 191,418.71</u>	Obligaciones con Agentes	<u>\$ 118,281.17</u>
OTROS ACTIVOS	\$ 1455,414.57	CUENTAS POR PAGAR	\$ 489,785.46
Otros Activos	<u>\$ 1455,414.57</u>	Impuestos y Contribuciones	\$ 32,472.33
NO CIRCULANTE		Remuneraciones por Pagar	\$ 22,743.81
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 917,458.92	Otras Cuentas por Pagar	<u>\$ 434,569.32</u>
Mobiliario de Oficina	\$ 81,863.03	PROVISIONES	\$ 17,398.27
Equipos de Oficina	\$ 49,908.47	Provision por Obligaciones Laborales	\$ 17,398.27
Equipos de Computación	\$ 281,710.63	OTROS PASIVOS	\$ 99,221.89
Otros Mobiliarios y Equipos	\$ 328,890.72	Debito Fiscal Iva	<u>\$ 99,221.89</u>
Vehiculos	<u>\$ 175,086.07</u>	TOTAL PASIVO	<u>\$ 2777,722.26</u>
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	\$ (616,548.87)	PATRIMONIO	
Depreciación Acumulada	<u>\$ (616,548.87)</u>	PATRIMONIO	\$ 5216,441.10
		CAPITAL SOCIAL	\$ 5300,000.00
		Capital Social Pagado	<u>\$ 5300,000.00</u>
		RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (83,558.90)
		Pérdida del Ejercicio (Cr)	<u>\$ (83,558.90)</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 5216,441.10</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 7994,163.36</u>	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>\$ 7994,163.36</u>

Mario Cesar Salazar Escobar
Apoderado Legal

Ronald Orlando Barrera Fernandez
Contador General