

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.

Balance General al 31 de Agosto de 2017

Expresado en dólares de los Estados Unidos de América



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE	\$ 7658,427.67	CIRCULANTE	\$ 2809,395.85
DISPONIBLE	\$ 475,167.68	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	\$ 26,359.15
Caja	\$ 49,887.04	Obligaciones por Siniestros	\$ 80.00
Bancos Locales	<u>\$ 425,280.64</u>	Depositos por Operaciones de Seguro	\$ 26,276.24
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2247,315.96	Otras Obligaciones con Asegurados	<u>\$ 2.91</u>
Valores	\$ 574,200.00	RESERVAS TÉCNICAS	\$ 1726,914.97
Diversos Instrumentos Financieros	\$ 1658,292.47	Reservas de Riesgos en Curso de Automotores	\$ 1468,848.96
Rendimientos por Inversiones	<u>\$ 14,823.49</u>	Reservas por Siniestros	\$ 228,892.27
PRIMAS POR COBRAR	\$ 3265,449.14	Reservas por Siniestros No Reportados	<u>\$ 29,173.74</u>
Primas por Cobrar de Automotores	\$ 3152,575.66	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 218,240.89
Primas Vencidas	\$ 115,841.85	Obligaciones en Cuenta Corriente con Societade	<u>\$ 218,240.89</u>
Provision de Primas por Cobrar (Cr)	<u>\$ (2,968.37)</u>	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	\$ 195,801.49
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 161,588.79	Obligaciones con Intermediarios	\$ 45,622.57
Cuenta Corriente por Reaseguros y reafianzame	<u>\$ 161,588.79</u>	Obligaciones con Agentes	<u>\$ 150,178.92</u>
OTROS ACTIVOS	\$ 1508,906.10	CUENTAS POR PAGAR	\$ 516,078.15
Otros Activos	<u>\$ 1508,906.10</u>	Impuestos y Contribuciones	\$ 31,531.07
NO CIRCULANTE	\$ 284,481.48	Remuneraciones por Pagar	\$ 28,350.15
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 921,087.91	Otras Cuentas por Pagar	<u>\$ 456,196.93</u>
Mobiliario de Oficina	\$ 81,863.03	PROVISIONES	\$ 23,942.45
Equipos de Oficina	\$ 50,127.93	Provision por Obligaciones Laborales	\$ 23,942.45
Equipos de Computación	\$ 283,333.23	OTROS PASIVOS	\$ 102,058.75
Otros Mobiliarios y Equipos	\$ 329,552.65	Debito Fiscal Iva	<u>\$ 102,058.75</u>
Vehiculos	<u>\$ 176,211.07</u>	TOTAL PASIVO	<u>\$ 2809,395.85</u>
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	\$ (636,606.43)	PATRIMONIO	
Depreciación Acumulada	<u>\$ (636,606.43)</u>	PATRIMONIO	\$ 5133,513.30
		CAPITAL SOCIAL	\$ 5300,000.00
		Capital Social Pagado	<u>\$ 5300,000.00</u>
		RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (166,486.70)
		Pérdida del Ejercicio (Cr)	<u>\$ (166,486.70)</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 5133,513.30</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 7942,909.15</u>	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>\$ 7942,909.15</u>

Mario Cesar Salazar Escobar
Apoderado Legal

Ronald Orlando Barrera Fernandez
Contador General