

Quálitas Compañía de Seguros, S.A.

Balance General al 30 de Septiembre de 2017

Expresado en dólares de los Estados Unidos de América



ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE	\$ 389,218.74	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	\$ 26,300.65
Caja	\$ 32,585.98	Obligaciones por Siniestros	\$ 80.00
Bancos Locales	<u>\$ 356,632.76</u>	Depositos por Operaciones de Seguro	\$ 24,654.53
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2245,452.56	Otras Obligaciones con Asegurados	<u>\$ 1,566.12</u>
Valores	\$ 574,200.00	RESERVAS TÉCNICAS	\$ 1819,975.90
Diversos Instrumentos Financieros	\$ 1656,508.49	Reservas de Riesgos en Curso de Automotores	\$ 1508,523.72
Rendimientos por Inversiones	<u>\$ 14,744.07</u>	Reservas por Siniestros	\$ 282,278.44
PRIMAS POR COBRAR	\$ 3528,531.51	Reservas por Siniestros No Reportados	<u>\$ 29,173.74</u>
Primas por Cobrar de Automotores	\$ 3430,385.27	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 306,938.08
Primas Vencidas	\$ 106,676.58	Obligaciones en Cuenta Corriente con Societade	<u>\$ 306,938.08</u>
Provision de Primas por Cobrar (Cr)	<u>\$ (8,530.34)</u>	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	\$ 196,148.81
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 235,893.46	Obligaciones con Intermediarios	\$ 42,934.24
Cuenta Corriente por Reaseguros y reafianzami	<u>\$ 235,893.46</u>	Obligaciones con Agentes	<u>\$ 153,214.57</u>
OTROS ACTIVOS	\$ 1553,676.39	CUENTAS POR PAGAR	\$ 620,408.17
Otros Activos	<u>\$ 1553,676.39</u>	Impuestos y Contribuciones	\$ 36,544.29
		Remuneraciones por Pagar	\$ 32,722.87
		Otras Cuentas por Pagar	<u>\$ 551,141.01</u>
		PROVISIONES	\$ 27,689.54
		Provision por Obligaciones Laborales	\$ 27,689.54
NO CIRCULANTE		OTROS PASIVOS	\$ 95,292.07
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 922,514.75	Debito Fiscal Iva	<u>\$ 95,292.07</u>
Mobiliario de Oficina	\$ 81,863.03		
Equipos de Oficina	\$ 50,127.93	TOTAL PASIVO	<u>\$ 3092,753.22</u>
Equipos de Computación	\$ 283,507.86		
Otros Mobiliarios y Equipos	\$ 330,804.86	PATRIMONIO	
Vehiculos	<u>\$ 176,211.07</u>		
DEPRECIACION ACUMULADA (Cr)	\$ (646,291.59)	PATRIMONIO	\$ 5136,242.60
Depreciación Acumulada	<u>\$ (646,291.59)</u>	CAPITAL SOCIAL	\$ 5300,000.00
		Capital Social Pagado	<u>\$ 5300,000.00</u>
		RESULTADOS ACUMULADOS	\$ (163,757.40)
		Pérdida del Ejercicio (Cr)	<u>\$ (163,757.40)</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 5136,242.60</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 8228,995.82</u>	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	<u>\$ 8228,995.82</u>

Mario Cesar Salazar Escobar
Apoderado Legal

Ronald Orlando Barrera Fernandez
Contador General