

**HISPANA DE SEGUROS S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	4.659.448,64	24.989.422,89	29.648.871,53
11	INVERSIONES	3.500.891,20	10.335.907,90	13.836.799,10
1101	FINANCIERAS	3.156.630,28	5.282.917,28	8.439.547,56
110101	Renta fija tipo I a valor razonable	135.543,23	0,01	135.543,24
110102	Renta fija tipo I a costo amortizado	-	-	-
110103	Renta fija tipo II a valor razonable	723.398,88	769.709,87	1.493.108,75
110104	Renta fija tipo II a costo amortizado	2.297.688,17	3.149.944,58	5.447.632,75
110105	Renta fija tipo III a valor razonable	-	-	-
110106	Renta fija internacional a valor razonable	-	-	-
110107	Renta fija internacional a costo amortizado	-	-	-
110108	Renta variable a valor razonable	-	-	-
110109	Renta variable al costo	-	1.363.262,82	1.363.262,82
110110	Renta variable internacional a valor razonable	-	-	-
110111	Renta variable internacional al costo	-	-	-
110112	Otras Inversiones	-	-	-
110198	(Provisión fluctuación de valores)	-	-	-
110199	(Deterioro acumulado de inversiones financieras)	-	-	-
1102	CAJA Y BANCOS	325.754,63	1.283.096,31	1.608.850,94
1103	ACTIVOS FIJOS	18.506,29	3.769.894,31	3.788.400,60
12	DEUDORES POR PRIMAS	437.956,42	6.357.394,73	6.795.351,15
1201	PRIMAS POR COBRAR	437.956,42	6.353.347,84	6.791.304,26
120199	Provisión (Crédito)	(5.955,89)	(183.991,63)	(189.947,52)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4.046,89	4.046,89
120299	Provisión (Crédito)	-	(2.437,21)	(2.437,21)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	666.064,67	2.106.897,17	2.772.961,84
1301	Primas por Cobrar Reaseguros Aceptados	-	-	-
1302	Deudores por Siniestros de Reaseguros Cedidos	707.864,41	1.619.049,73	2.326.914,14
1303	Primas por Cobrar Coaseguros Aceptados	-	-	-
1304	Deudores por Siniestros de Coaseguros Cedidos	-	-	-
1305	Recuperación de Siniestros Avisados por reaseguros cedidos	-	661.937,39	661.937,39
1399	Provisiones (Crédito)	(41.799,74)	(174.089,95)	(215.889,69)
14	OTROS ACTIVOS	54.536,35	6.189.223,09	6.243.759,44
1401	DEUDAS DEL FISCO	2.566,55	168.608,88	171.175,43
1402	DEUDORES VARIOS	23.254,58	5.671.840,67	5.695.095,25
140202	Deudores Relacionados	-	-	-
140204	Otras Cuentas por Cobrar	9.378,49	4.672.921,56	4.682.300,05
140299	Provisión (Crédito)	-	(14.535,27)	(14.535,27)
1403	DIFERIDOS	28.715,22	348.773,54	377.488,76
2	PASIVOS	1.548.790,99	14.198.923,53	15.747.714,52
21	RESERVAS TECNICAS	867.593,06	4.706.170,68	5.573.763,74
2101	DE RIESGOS EN CURSO	315.689,95	1.072.937,47	1.388.627,42
210101	Primas no devengadas	315.689,95	1.072.937,47	1.388.627,42
210102	Riesgos no expirados	-	-	-
210103	Especiales para reaseguros	-	-	-
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	-	-	-
210201	Reserva matemática-Vida Individual	-	-	-
210202	Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales	-	-	-
210203	Otras reservas seguros de vida-Ahorro	-	-	-
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	322.034,92	3.398.221,21	3.720.256,13
210301	Siniestros Liquidados por Pagar	-	-	-
210302	Siniestros por Liquidar	10.417,06	3.163.397,31	3.173.814,37
210303	Reservas de Siniestros Ocurridos y no Reportados	311.617,86	234.823,90	546.441,76
210304	Seguros vencidos de Vida	-	-	-
210305	Dividendos acumulados pólizas de Vida	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	178.557,64	58.330,41	236.888,05
210401	Reservas catastróficas	-	-	-
210402	Desviación de Siniestralidad	178.557,64	58.330,41	236.888,05
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	51.310,55	176.681,59	227.992,14
210501	Para ramos nuevos	-	-	-
210502	Para ramos existentes	51.310,55	176.681,59	227.992,14
2106	Otras reservas	-	-	-
22	REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS	-	3.950.242,35	3.950.242,35
2201	Primas por Pagar Reaseguros Cedidos	-	3.950.242,35	3.950.242,35
2202	Acreeedores por Siniestros reaseguros Aceptados	-	-	-
2203	Primas por Pagar Coaseguros Cedidos	-	-	-
2204	Acreeedores por Siniestros Coaseguros Aceptados	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	582,67	39.362,41	39.945,08
2301	Primas por Pagar Asegurados	582,67	39.362,41	39.945,08
2302	Otras Primas	-	-	-
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-	120.157,53	120.157,53
2401	Corto Plazo	-	120.157,53	120.157,53

**HISPANA DE SEGUROS S. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
2402	Largo Plazo	-	-	-
25	OTROS PASIVOS	680.615,26	5.382.990,56	6.063.605,82
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	57.906,15	643.000,15	700.906,30
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	75.499,87	599.453,46	674.953,33
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	547.209,24	4.140.536,95	4.687.746,19
259005	Proveedores	47.499,77	2.207.073,79	2.254.573,56
259006	Primas Anticipadas	43.677,32	266.977,74	310.655,06
259008	Otras Cuentas por Pagar	81.749,39	868.374,20	950.123,59
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
2601	Papeles comerciales en circulaci3n a corto plazo	-	-	-
2602	Obligaciones en circulaci3n a largo plazo	-	-	-
3	PATRIMONIO	2.643.193,77	10.418.809,41	13.062.003,18
31	CAPITAL	2.000.000,00	6.030.000,00	8.030.000,00
3101	CAPITAL PAGADO	2.000.000,00	6.030.000,00	8.030.000,00
3102	CAPITAL OPERATIVO(SUCURSAL DE COMPAÑIAS EXTRAN	-	-	-
32	RESERVAS	271.057,34	3.186.566,28	3.457.623,62
3201	LEGALES	251.563,58	655.931,43	907.495,01
3202	ESPECIALES	-	461.973,00	461.973,00
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	19.493,76	2.068.661,85	2.088.155,61
34	RESULTADOS	372.136,43	1.202.243,13	1.574.379,56
3401	ACUMULADOS	345.430,04	509.180,08	854.610,12
340101	Utilidades	345.430,04	509.180,08	854.610,12
340102	(Pérdidas)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	26.706,39	693.063,05	719.769,44
340201	Utilidades	26.706,39	693.063,05	719.769,44
340202	(Pérdidas)	-	-	-
4	EGRESOS	2.322.264,26	37.038.856,93	39.361.121,19
5	INGRESOS	2.789.728,14	37.410.546,88	40.200.275,02
(5-4)	INGRESOS-EGRESOS	467.463,88	371.689,95	839.153,83
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	380.294,62	44.952.974,01	45.333.268,63
7101	VALORES EN CUSTODIA	380.294,62	5.959.589,63	6.339.884,25
7102	VALORES EN GARANTIA	-	38.989.067,71	38.989.067,71
7190	OTRAS	-	4.316,67	4.316,67