

SUPERINTENDENCIA BANCARIA
DE COLOMBIA

ENTIDADES ASEGURADORAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

31 12 2012
DD MM AAAA
(Publicación Autorizada por la Superintendencia Bancaria)

ENTIDAD 13 29 SEGUROS DEL ESTADO S.A. CIUDAD BOGOTÁ D.C.
TIPO CODIGO NOMBRE

(Millones de Pesos)

ACTIVO	31/12/2012		31/12/2011		PASIVO Y PATRIMONIO	31/12/2012		31/12/2011	
	A	DD/MM/AAAA	A	DD/MM/AAAA		A	DD/MM/AAAA	A	DD/MM/AAAA
DISPONIBLE			70.730,0		37.931,0				
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES			1.140,6		18.629,0				
INVERSIONES			500.767,9		403.601,0				
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	328.458,0		268.543,0						
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	53.511,9		21.026,0						
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	104.394,0		99.368,0						
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0,0		0,0						
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	15.200,0		14.836,0						
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0		0,0						
Menos Provisión	(776,0)		(192,0)						
CARTERA DE CREDITOS			2.749,0		3.670,8				
Con Garantía Hipotecaria	2.706,7		3.642,1						
Derechos de Recompra de Cartera	0,0		0,0						
Menos Provisión	0,0		0,0						
Sobre Títulos de Capitalización	0,0		0,0						
Derechos de Recompra de Cartera	0,0		0,0						
Menos Provisión	0,0		0,0						
Con Garantía Prendaria	95,3		90,5						
Derechos de Recompra de Cartera	0,0		0,0						
Menos Provisión	(85,3)		(85,3)						
Sobre Pólizas	0,0		0,0						
Derechos de Recompra de Cartera	0,0		0,0						
Menos Provisión	0,0		0,0						
Otros Conceptos	92,3		92,9						
Derechos de Recompra de Cartera	0,0		0,0						
Menos Provisión	(60,0)		(69,4)						
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA			115.162,1		94.278,7				
Compañías cedentes	3,3		3,3						
Coaseguradores	302,9		232,2						
Reaseguradores	5.316,4		5.048,3						
siniestros pendientes parte reaseguradores	63.373,0		48.579,5						
Primas por recaudar	56.369,6		49.538,1						
Menos Provisión	(10.203,1)		(9.122,7)						
DERIVADOS			0,0		-10,8				
Operaciones Carrusel	0,0		0,0						
Contratos Forward	0,0		0,0						
Contratos de Futuros	0,0		0,0						
Swaps	0,0		0,0						
Utilidad (Pérdida) en valoración de opciones	0,0		(10,8)						
CUENTAS POR COBRAR			19.931,9		11.989,0				
Pagos por cuenta de terceros	446,8		242,3						
Comisiones, honorarios, servicios, intereses	13,7		20,4						
Intermediarios	18.550,4		10.211,8						
Otras	3.141,8		3.111,9						
Menos Provisión	(2.220,8)		(1.597,4)						
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO			150,2		0,0				
Bienes realizables	0,0		0,0						
Bienes recibidos en pago	150,2		1.036,4						
Menos Depreciación acumulada	0,0		0,0						
Menos Provisión	0,0		(1.036,4)						
PROPIEDADES Y EQUIPO			6.281,2		6.349,4				
Terrenos, edificios y construcciones en curso	1.922,3		1.922,3						
Equipo, muebles y enseres de oficina	9.359,9		8.598,6						
Equipo de computación	11.493,6		11.108,6						
Otros	708,1		705,8						
Menos Depreciación acumulada	(17.202,7)		(15.987,1)						
Más Depreciación diferida	0,0		0,0						
Menos Provisión	0,0		0,0						
OTROS ACTIVOS			105.398,4		92.027,5				
Aportes permanentes	215,6		204,0						
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos	90.551,1		77.755,8						
Otros	15.382,0		14.303,2						
Menos Provisión	(750,3)		(235,5)						
VALORIZACIONES			13.981,4		12.316,7				
Aportes permanentes	0,0		0,0						
Propiedades y equipo	3.294,5		3.259,8						
Bienes recibidos en pago	0,0		0,0						
Bienes realizables	0,0		0,0						
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	10.686,9		9.056,9						
Otras	0,0		0,0						
DESVALORIZACIONES			0,0		0,0				
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	0,0		0,0						
Menos Provisión	0,0		0,0						
TOTAL ACTIVO			836.312,7		680.782,3				
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN									
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			316.896.819,0		133.398.828,7				
Cuentas contingentes deudoras			19,9		19,9				
Derechos en opciones	0,0		0,0						
Otras	19,9		19,9						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			1.141.910,7		923.729,2				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			232.159,8		191.617,5				
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			318.270.909,4		134.514.195,3				
UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En pesos)							1.489,03		711,36
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN									
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			316.896.819,0		133.398.828,7				
Créditos aprobados no desembolsados	0,0		0,0						
Obligaciones en opciones	0,0		0,0						
Otras	0,0		133.398.828,7						
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			19,9		19,9				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			1.141.910,7		923.729,2				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			232.159,8		191.617,5				
Capitalización por revalorización del patrimonio	7.048,7		7.048,7						
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN			318.270.909,4		134.514.195,3				

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

(*) Para uso exclusivo de las cooperativas de seguros

F.3000-39

JORGE MORA SANCHEZ
PRESIDENTE

FERNANDO ALDANA AGUDELO
CONTADOR
T.P.No. 11671-T

NESTOR N. RAMIREZ O.
REVISOR FISCAL

T.P. No. 3841-T
Miembro MCA Auditing & Accounting S.A.S
Véase mi dictamen del 19 de Febrero de 2013

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SE DEPOSITARON EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ DONDE PUEDEN SER CONSULTADOS POR EL PUBLICO EN GENERAL