

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 DD MM AAAA
 (No requiere autorización de la Super Intendencia Financiera Decreto 089 de 2008)

ENTIDAD	13	14	GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.		Y SUBORDINADAS		CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	
	TPO	CUBRO	NOMBRE		NOMBRE		CORRIENTE		ANTERIOR	
	Corriente		Anterior		Corriente		Anterior			
	ACTIVO		A	31/12/2011	PASIVO Y PATRIMONIO		A	31/12/2011		
	A	31/12/2012	A	31/12/2011	A	31/12/2012	A	31/12/2011		
		DDMMAAAA		DDMMAAAA		DDMMAAAA		DDMMAAAA		DDMMAAAA
DISPONIBLE		4.943.2		6.296.4	FACTOS DE RECOMPRA	0.0		0.0		0.0
FACTOS DE REVENTA		0.0		0.0	CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA	15.284.4		11.102.4		11.102.4
INVERSIONES		101.648.0		98.407.6	Compañías Colombias	0.0		0.0		0.0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda		76.430.9		88.220.3	Coaseguradores	997.1		437.2		437.2
Inversiones Negociables en Títulos Participativos		2.842.5		4.501.8	Reaseguradores	8.677.5		3.180.3		3.180.3
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento		1.399.1		1.581.8	Sinistros liquidados por Pagar	2.211.0		4.276.5		4.276.5
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda		20.968.6		4.096.8	Obligaciones a Favor de Intermediarios	1.821.1		1.750.5		1.750.5
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos		6.9		6.9	Otras	1.497.7		1.007.6		1.007.6
Derechos de Recontra de Inversiones		0.0		0.0						
Menos Provisión		0.0		0.0	CUENTAS POR PAGAR	8.992.3		6.376.6		6.376.6
CARTERA DE CREDITOS		4.461.0		4.673.9	Comisiones, Honorarios e Intereses	124.0		66.2		66.2
Con Garantía Hipotecaria		0.0		0.0	Dividendos y Excedentes	51.3		50.5		50.5
Derechos de Recontra de Cartera		0.0		0.0	Gastos Pajados por Terceros	0.0		0.0		0.0
Menos: Provisión		0.0		0.0	Otras	8.817.0		6.259.9		6.259.9
Sobre Títulos de Capitalización		0.0		0.0	RESERVAS TÉCNICAS	131.260.8		125.974.6		125.974.6
Derechos de Recontra de Cartera		0.0		0.0	De Riesgos en Curso	44.657.7		46.500.9		46.500.9
Menos: Provisión		0.0		0.0	Reserva Matemática	20.1		19.2		19.2
Con Garantía Prendaria		0.0		0.0	Seguro de Vida de Altorno con Participación	0.0		0.0		0.0
Derechos de Recontra de Cartera		0.0		0.0	Depósitos Retenidos a Reaseguradores del Exterior	9.644.8		3.895.2		3.895.2
Menos: Provisión		0.0		0.0	Reserva Desviación de Sinistralidad	21.960.7		19.305.5		19.305.5
Sobre Pólizas		0.0		0.0	Reserva para Sinistros Pendientes Parte Compañía	22.710.2		23.855.4		23.855.4
Derechos de Recontra de Cartera		0.0		0.0	Reserva para Sinistros Pendientes Parte Reaseguradores	13.227.3		32.988.2		32.988.2
Menos: Provisión		0.0		0.0	OTROS PASIVOS	15.816.3		4.443.3		4.443.3
Otros Conceptos		4.549.1		4.729.1	Obligaciones Laborales Consolidadas	1.130.5		1.013.6		1.013.6
Derechos de Recontra de Cartera		0.0		0.0	Ingresos Anticipados	88.2		75.1		75.1
Menos: Provisión		(88.1)		(55.2)	Impuestos	0.0		0.0		0.0
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA		74.786.8		62.643.4	Otros	14.307.6		3.354.6		3.354.6
Compañías Colombias		0.0		0.0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	7.237.2		5.842.8		5.842.8
Coaseguradores		192.3		150.0	Obligaciones Laborales	0.0		0.0		0.0
Reaseguradores		2.997.3		3.913.9	Impuestos	867.4		511.1		511.1
Sinistros Pendientes Parte Reaseguradores		32.458.4		32.298.7	Comisiones Causadas Sobre Primos por Recaudar	5.260.3		4.177.0		4.177.0
Primas por Recaudar		42.417.2		31.093.9	Interés Minoritario	35.1		34.1		34.1
Menos: Provisión		(3.278.5)		(3.011.1)	Otros	1.074.4		1.120.6		1.120.6
CUENTAS POR COBRAR		12.953.7		2.437.6	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES	0.0		0.0		0.0
Derivados		11.421.1		0.0	TOTAL PASIVO	178.291.0		153.739.7		153.739.7
Derechos		0.0		0.0	PATRIMONIO	56.771.6		55.194.4		55.194.4
Obligaciones		27.4		18.6	CAPITAL SOCIAL	22.324.3		22.324.3		22.324.3
Comisiones, Honorarios, Servicios, Intereses		1.137.1		1.030.4	Número de Acciones	10,000,000		10,000,000		10,000,000
Intermediarios		0.0		0.0	Valor Nominal de cada acción	\$ 2,100.00		\$ 2,100.00		\$ 2,100.00
Pagos por Cuenta de Terceros		535.8		1,659.9	Aportes Sociales	0.0		0.0		0.0
Otras		(167.7)		(262.3)	Ajuste por Conversión de Estados Financieros	0.0		0.0		0.0
Menos: Provisión		0.0		0.0	RESERVAS	19.949.1		21.676.4		21.676.4
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO		0.0		0.0	Reserva Legal	9.705.2		9.697.1		9.697.1
Bienes Realizables		0.0		0.0	Reserva Estatutaria y Ocasionales	10.243.9		11.979.3		11.979.3
Bienes Recibidos en Pago		0.0		0.0	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0.0		0.0		0.0
Menos: Depreciación Acumulada		0.0		0.0	SUPERAVITO O DEFICIT	20.215.0		19.576.2		19.576.2
Menos: Provisión		0.0		0.0	Prima en Colocación de Acciones	335.9		335.9		335.9
PROPIEDADES Y EQUIPO		5.488.2		4.806.5	Ganancias o pérdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta	827.5		(105.2)		(105.2)
Terrenos, Construcciones en Curso y Edificios		7.550.4		6.710.1	Valorizaciones	15.678.5		15.236.5		15.236.5
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina		2.399.4		2.301.3	Desvalorizaciones	0.0		0.0		0.0
Equipo de Computación		1.034.4		1.025.5	Revalorización del Patrimonio	5.573.1		4,108.7		4,108.7
Otros		793.0		763.0	Otros	0.0		0.0		0.0
Menos: Depreciación Acumulada		(6.285.0)		(6,000.4)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6.783.3)		(6.783.3)		(6.783.3)
Menos: Depreciación Diferida		0.0		0.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,066.5		(1,599.2)		(1,599.2)
Menos: Provisión		0.0		0.0	Resultados Distribuidos	0.0		0.0		0.0
OTROS ACTIVOS		15,300.0		14,429.0	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0.0		0.0		0.0
Aportes Permanentes		90.1		90.1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	335,062.6		208,934.1		208,934.1
Gastos Anticipados y Cargos Diferidos		13,581.7		13,092.2	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN					
Exceso del Costo de Inversión sobre valor en libros		0.0		0.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	147,898,342.0		126,297,950.0		126,297,950.0
Otros		1,620.8		1,321.5	Cuentas Aprobadas no Desembolsadas	0.0		0.0		0.0
Menos: Provisión		(42.6)		(75.8)	Obligaciones en Opciones	0.0		0.0		0.0
VALORIZACIONES		15,481.7		15,239.7	Otras	147,898,342.0		126,297,950.0		126,297,950.0
Aportes Permanentes		90.3		35.9	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	32,556.3		32,556.3		32,556.3
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa		68.4		48.4	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	492,466.9		461,888.4		461,888.4
Propiedades y Equipo		15,323.0		15,152.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	120,342.4		115,662.2		115,662.2
Bienes Realizables y Recibidos en Pago		0.0		0.0	Capitalización por Revalorización del Patrimonio	20,610.0		20,610.0		20,610.0
Otros		0.0		0.0	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	148,543,707.6		126,908,056.9		126,908,056.9
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						
TOTAL ACTIVO		335,062.6		208,934.1						

(Original Firmado)

Eduardo Sarmiento paldo
 REPRESENTANTE LEGAL

(Original Firmado)

Marly Ramos Galindo
 CONTADOR
 T.P. No. 79896-T

(Original Firmado)

Alvaro Castellanos Macias
 REVISOR FISCAL
 T.P.No. 79722-T
 (Ver informe adjunto)