

ENTIDADES ASEGURADORAS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

DO MM AAAA

(No requiere autorización de la Super Intendencia Financiera Decreto 089 de 2008)

ENTIDAD: GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A.

(Millones de Pesos)

ACTIVO	31/12/2009		31/12/2008		PASIVO Y PATRIMONIO	31/12/2009		31/12/2008	
	A	DD/MM/AAAA	A	DD/MM/AAAA		A	DD/MM/AAAA	A	DD/MM/AAAA
DISPONIBLE		4.122,4		1.721,4	COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES		0,0		0,0
COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES		0,0		0,0	CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA		5.382,4		3.688,1
INVERSIONES		73.276,4		76.138,6	Compañías cedentes		0,0		0,0
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	67.234,5		65.496,1		Coaseguradores	23,5		74,9	
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	1.539,1		4.275,4		Reaseguradores	2.290,5		1.674,9	
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	1.293,4		1.261,5		Siniestros liquidados por pagar	1.134,9		740,9	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	893,8		3.490,0		Obligaciones a favor de intermediarios	1.233,5		754,2	
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1.621,6		1.621,6		Otros	694,0		443,3	
Derechos de Recompra de Inversiones	0,0		0,0		CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,0		0,0
Menos: Provisión	(6,0)		(6,0)		CUENTAS POR PAGAR		3.151,0		2.078,1
CARTERA DE CREDITOS		4.266,8		3.736,1	Comisiones, honorarios, intereses	84,8		90,0	
Con Garantía Hipotecaria	0,0		0,0		Dividendos y excedentes	42,8		42,8	
Derechos de Recompria de Cartera	0,0		0,0		Gastos pagados por terceros	76,4		0,0	
Menos: Provisión	0,0		0,0		Otros	2.947,0		1.945,3	
Sobre Títulos de Capitalización	0,0		0,0		RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS		109.245,9		95.093,5
Derechos de Recompria de Cartera	0,0		0,0		De riesgos en curso	34.678,8		26.089,4	
Menos: Provisión	0,0		0,0		Reserva matemática	0,0		0,0	
Con Garantía Prendaria	0,0		0,0		Seguro de vida de ahorro con participación	0,0		0,0	
Derechos de Recompria de Cartera	0,0		0,0		Depósitos retenidos a reaseguradores del exterior	1.032,2		614,3	
Menos: Provisión	0,0		0,0		Reserva desviación de siniestralidad	13.773,5		11.273,5	
Sobre Pólizas	0,0		0,0		Reserva para siniestros avisados	13.904,1		17.394,5	
Derechos de Recompria de Cartera	0,0		0,0		Reserva para siniestros no avisados	1.421,9		1.077,3	
Menos: Provisión	0,0		0,0		Reserva para siniestros pendientes parte reaseguradores	44.435,4		38.644,4	
Otros Conceptos	4.309,4		3.780,0		Reserva para siniestros pendientes garantiz. por Nación Seg. Créd. Export-Reservas especiales	0,0		0,0	
Derechos de Recompria de Cartera	0,0		0,0		OTROS PASIVOS		3.353,5		3.152,1
Menos: Provisión	(42,6)		(42,9)		Obligaciones laborales consolidadas	749,9		660,5	
CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA		68.909,7		53.236,8	Ingresos anticipados	66,6		59,3	
Compañías cedentes	34,6		0,0		Impuestos	0,0		0,0	
Coaseguradores	4,7		10,4		Otros	2.540,0		2.432,3	
Reaseguradores	5.923,2		1.325,2		PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.815,8		2.852,3
Siniestros pendientes parte reaseguradores	44.435,4		38.644,3		Obligaciones laborales	0,0		0,0	
Primas por recaudar	29.379,0		15.445,2		Impuestos	265,2		176,6	
Menos: Provisión	(1.867,2)		(2.188,3)		Comisiones causadas sobre primas por recaudar	3.034,1		2.474,7	
DERIVADOS		(9,7)		(456,4)	Otros	515,5		199,0	
Operaciones Carrusel	0,0		0,0		BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES		0,0		0,0
Contratos Forward	(9,7)		(456,4)		TOTAL PASIVO		124.948,6		106.864,1
Contratos de Futuros	0,0		0,0		PATRIMONIO		61.388,5		60.623,1
Swaps	0,0		0,0		CAPITAL SOCIAL		14.700,0		14.700,0
Utilidad (Pérdida) en valoración de opciones	0,0		0,0		Número de acciones	7.000.000,0		7.000.000,0	
CUENTAS POR COBRAR		605,4		966,2	Valor nominal de cada acción	2.100,0		14.700,0	
Pagos por cuenta de terceros	0,0		54,1		Aportes Sociales (*)		0,0		0,0
Comisiones, honorarios, servicios, intereses	0,0		0,0		DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES		0,0		0,0
Intermediarios	385,7		686,1		RESERVAS		13.451,1		16.670,2
Otros	(451,9)		(429,2)		Reserva local	7.600,6		7.600,6	
Menos: Provisión	(232,1)		(198,2)		Reservas estatutarias y ocasionales	5.850,5		9.069,6	
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO		0,0		39,5	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA (*)		0,0		0,0
Bienes realizables	0,0		0,0		SUPERAVIT O DEFICIT		33.059,1		32.472,0
Bienes recibidos en pago	0,0		39,5		Prima en colocación de acciones	335,9		335,9	
Menos: Depreciación acumulada	0,0		0,0		Ganancias o pérdidas no realizadas en inversiones disponibles para la venta	(116,2)		(17,0)	
Menos: Provisión	0,0		0,0		Valorizaciones	22.360,1		21.067,3	
PROPIEDADES Y EQUIPO		4.520,0		4.562,2	Desvalorizaciones	0,0		0,0	
Terrenos, edificios y construcciones en curso	6.114,6		6.151,5		Revalorización del patrimonio	10.381,3		11.085,8	
Equipo, muebles y enseres de oficina	1.905,0		2.219,5		Otros	0,0		0,0	
Equipo de computación	1.013,9		3.244,0		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,0		0,0
Otros	416,2		481,0		RESULTADOS DEL EJERCICIO		178,3		(3.219,1)
Menos: Depreciación acumulada	(4.929,7)		(7.533,8)		CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN				
Más: Depreciación diferida	0,0		0,0		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		76.133.230,0		76.133.230,0
Menos: Provisión	0,0		0,0		Créditos aprobados no desembolsados	0,0		0,0	
OTROS ACTIVOS		8.286,0		6.475,5	Obligaciones en opciones	0,0		0,0	
Aportes permanentes	90,1		90,0		Otros	76.133.230,0		76.133.230,0	
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos	7.140,7		5.339,6		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA		31.276,5		25.696,4
Otros	1.055,5		1.075,8		Cuentas de orden deudoras por contra		0,0		0,0
Menos: Provisión	(39,3)		(32,7)		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		85.040,5		89.839,3
VALORIZACIONES		22.360,1		21.067,3	Capitalización por revalorización del patrimonio	13.901,8		13.901,8	
Aportes permanentes	25,8		0,0		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		76.535.242,8		76.535.242,8
Propiedades y equipo	8.285,8		8.131,7		UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En pesos)		25,5		(459,9)
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	14.048,5		12.935,6						
Otros	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						
TOTAL ACTIVO		186.337,1		167.487,2	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		186.337,1		167.487,2

(*) Para uso exclusivo de las cooperativas de seguros

F.3000-39

(Original Firmado)
EDUARDO SARMIENTO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL

(Original Firmado)
MARBY RAMOS GALINDO
CONTADOR
T.P. No. 79896-T

(Original Firmado)
ALEJANDRO FLOREZ ROMERO
REVISOR FISCAL
T.P. No. 90390-T
(Ver informe adjunto)