

Generali Colombia Seguros Generales S.A.

Estados de Situación Financiera

		Al 31 de diciembre de	
	Notas	2016	2015
		<i>(En miles de pesos colombianos)</i>	
Activo			
Activos intangibles	1	\$ 1,073,955	\$ 804,930
Activos tangibles	2	15,221,508	20,199,698
Terrenos y edificios	2.1	13,247,572	18,381,720
Otros activos tangibles	2.2	1,973,936	1,817,978
Valores cedidos a reaseguradores	3	48,900,107	52,878,159
Inversiones	4	123,005,286	108,385,298
En propiedades	4.1	–	14
En subsidiarias	4.2	19,710,696	14,885,666
Inversiones al costo amortizado	4.3	–	52,662
Préstamos y cuentas por cobrar	4.4	3,368,976	2,992,397
Activos financieros al valor razonable	4.5	99,925,614	90,454,559
Cuentas por cobrar	5	32,960,924	32,645,533
De operaciones directas de seguros	5.1	27,945,293	27,345,528
De operaciones de reaseguros	5.2	638,006	1,119,641
Otras	5.3	4,377,625	4,180,364
Otros activos	6	11,662,510	12,149,918
Costo de adquisición diferido	6.1	8,460,634	7,898,634
Impuesto diferido	6.2	2,016,000	3,094,409
Otros impuestos por cobrar	6.3	986,395	1,094,829
Otros activos	6.4	199,481	62,046
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	10,821,963	9,421,360
Total activo		\$ 243,646,253	\$ 236,484,896

Generali Colombia Seguros Generales S.A.

Estados de Situación Financiera (continuación)

	Notas	Al 31 de diciembre de	
		2016	2015
<i>(En miles de pesos colombianos)</i>			
Patrimonio de los accionistas			
Capital	1.1	\$ 34,244,442	\$ 34,244,442
Otro resultado integral	1.2	444,446	(786,495)
Efecto de adopción de NCIF por primera vez	1.3	16,547,216	16,547,216
Utilidad/pérdida del año	1.4	4,925,091	(4,869,032)
Pérdida de años anteriores	1.5	(10,285,988)	(5,416,956)
Superávit	1.6	6,645,447	6,645,447
Total patrimonio de los accionistas		52,520,654	46,364,622
Pasivo			
Otras provisiones	2	4,527,677	2,438,172
Reservas de seguro	3	148,885,381	147,654,488
Pasivos financieros	4	383,465	1,976,780
Cuentas por pagar	5	26,871,969	25,193,343
De operaciones directas de seguros	5.1	5,493,244	6,450,327
De operaciones de reaseguros	5.2	14,075,646	12,666,815
Otras	5.3	7,303,079	6,076,201
Otros pasivos	6	10,457,107	12,857,491
Impuesto diferido	6.1	885,413	1,300,531
Otros pasivos	6.2	9,571,694	11,556,960
Total pasivo		191,125,599	190,120,274
Total pasivo y patrimonio de los accionistas		\$ 243,646,253	\$ 236,484,896

Las notas adjuntas, son parte integral de los estados financieros

(Original Firmado)
Roberto Vergara Ortiz
Representante Legal

(Original Firmado)
Marby Ramos Galindo
Contador Público
Tarjeta Profesional 79896-T

(Original Firmado)
Edna Consuelo Acosta Torres
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 85826-T
Designada por Ernst & Young Audit SAS TR-530
(Véase mi informe del 8 de marzo de 2017)