

Generali Colombia Vida Compañía De Seguros S.A.

Estados de Situación Financiera

		Al 31 de diciembre de	
	Nota	2016	2015
		(En miles de pesos colombianos)	
Activo			
Activos intangibles	1	\$ 175,818	\$ 143,003
Activos tangibles	2	10,307,400	9,549,198
Terrenos y edificios	2.1	9,945,081	8,994,646
Otros activos tangibles	2.2	362,319	554,552
Valores cedidos a reaseguradores	3	5,243,237	4,511,423
Inversiones	4	16,359,364	16,065,865
En propiedad	4.1	–	9
Inversiones al costo amortizado	4.2	–	9,679
Préstamos y cuentas por cobrar	4.3	155,677	260,842
Activos financieros al valor razonable	4.4	16,203,687	15,795,335
Cuentas por cobrar	5	10,786,899	6,660,229
De operaciones directas de seguros	5.1	8,534,696	6,444,526
De operaciones de reaseguros	5.2	1,905,894	6,784
Otras	5.3	346,309	208,919
Otros activos	6	1,367,970	1,842,379
Costo de adquisición diferido	6.1	974,859	1,059,003
Impuesto diferido	6.2	–	349,220
Otros impuestos por cobrar	6.3	393,111	427,324
Otros activos	6.4	–	6,832
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	1,245,818	1,513,626
Total Activo		\$ 45,486,506	\$ 40,285,723

Generali Colombia Vida Compañía De Seguros S.A.

Estados de Situación Financiera (continuación)

	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2016	2015
(En miles de pesos colombianos)			
Patrimonio de los accionistas			
Capital	1.1	\$ 5,613,344	\$ 4,220,989
Otro resultado integral	1.2	21,728	(71,284)
Efecto de adopción de NCIF por primera vez	1.3	(161,095)	(161,095)
Pérdida del año	1.4	(1,689,686)	(1,816,075)
Utilidad de años anteriores	1.5	1,013,205	1,013,205
Reservas	1.6	8,077,804	9,893,878
Superávit	1.7	4,885,505	1,476,226
Total patrimonio de los accionistas		17,760,805	14,555,844
Pasivo			
Otras provisiones	2	2,326,656	353,811
Reservas de seguros	3	19,888,276	19,234,139
Pasivos financieros	4	97,136	232,657
Cuentas por pagar	5	3,957,600	4,124,262
De operaciones directas de seguros	5.1	2,351,948	2,206,705
De operaciones de reaseguros	5.2	203,515	191,648
Otras	5.3	1,402,137	1,725,909
Otros pasivos	6	1,456,033	1,785,010
Impuesto diferido	6.1	329,951	102,771
Otros pasivos	6.2	1,126,082	1,682,239
Total pasivo		27,725,701	25,729,879
Total patrimonio y pasivo		\$ 45,486,506	\$ 40,285,723

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)