


LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(En millones de pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2018	2017
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	\$ 12.295	\$ 25.457
Inversiones	8	232.725	239.305
Otros activos financieros	9	9.710	8.641
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	10	248.076	232.942
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas	11	4.500	1.859
Reservas técnicas parte reaseguradores	12	116.614	114.694
Activo por impuestos corrientes	13	1.920	2.446
Activos por impuestos diferidos	14	1.984	-
Otros activos no financieros	15	3.642	1.791
Activos no corrientes mantenidos para la venta	16	3.170	25.588
Propiedad de inversión	17	462	-
Propiedades y equipo, neto	18	32.056	8.951
Activos intangibles distintos de la plusvalía	19	2.590	2.599
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas	20	<u>1.160</u>	<u>853</u>
Total de activos		\$ <u>670.904</u>	\$ <u>665.126</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			
Otros pasivos financieros	21	\$ 11.919	\$ 20.465
Reservas técnicas	22	359.101	355.364
Provisiones por beneficios a los empleados	23	272	429
Otras provisiones	24	15.003	16.733
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	25	193.485	170.707
Otros pasivos no financieros	26	<u>15.483</u>	<u>14.189</u>
Total pasivos		595.263	577.887
PATRIMONIO			
Aportes de asociados	27	34.077	33.645
Resultado del ejercicio		(12.627)	12.367
Otras participaciones en el patrimonio	28	39.385	25.004
Reservas	29	<u>14.806</u>	<u>16.223</u>
Patrimonio total		<u>75.641</u>	<u>87.239</u>
Total pasivos y patrimonio		\$ <u>670.904</u>	\$ <u>665.126</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


 CARLOS AUGUSTO VILLA RENDÓN
 Representante Legal


 OSCAR MIGUEL PINILLA CASTILLO
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 105382-T


 ANDRÉS MAURICIO BUITRAGO SUÁREZ
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 92667- T
 Designado por Deloitte & Touche Ltda
 (Ver Informe adjunto)


En cumplimiento al nuevo marco técnico financiero aplicable en Colombia bajo NIIF plenas y en especial atención a lo establecido en la NIC 10 párrafo 17 se expide para su publicación los presentes Estados Financieros, los cuales podrán ser modificados por la Asamblea General de Asociados que se celebrará el próximo 12 de Abril de 2019.

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO


**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En millones de pesos colombianos)**

	Nota	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Resultado del ejercicio		\$ (12.627)	\$ 12.367
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación:			
Ingreso por impuestos a las ganancias		(1.984)	-
Incremento en cuentas por cobrar la actividad aseguradora y cuentas comerciales		(17.403)	(63.914)
Incrementos en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación		(2.572)	(4.469)
Reservas técnicas a cargo de reaseguradores		(1.920)	(52.553)
Incremento en pasivos por reservas técnicas brutas		3.737	68.985
Incremento en cuentas por pagar la actividad aseguradora y cuentas comerciales		23.555	65.508
Incremento en otros pasivos y provisiones		(1.370)	6.123
Depreciación y amortización		4.367	4.272
Deterioro (reversión) reconocidas en el resultado del periodo		213	(574)
Ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación		(399)	(158)
Total ajustes para conciliar el resultado del ejercicio		6.224	23.220
Flujos de efectivo (utilizados en) provisto por las actividades de operación		(6.403)	35.587
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		526	(264)
Otras (salidas) de efectivo		(1.069)	(4.778)
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de operación		(6.946)	30.545
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Otros cobros por la venta de instrumentos de deuda de otras entidades		118.735	24.207
Otros pagos para adquirir instrumentos de deuda de otras entidades		(112.202)	(44.653)
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos		706	276
Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo, y propiedades de inversiones y activos no corrientes mantenidos para la venta		77	91
Compras de propiedades y equipo y propiedades de inversión		(3.130)	(412)
Aumentos en activos no corrientes mantenidos para la venta		-	(2.220)
Compras de activos intangibles		(2.454)	(613)
Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de inversión		1.732	(23.324)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:			
Importes procedentes por aportes de asociados		1.117	1.355
Pagos por retiros de asociados		(735)	(945)
Importes (pagados por) procedentes de préstamos		(8.546)	6.074
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiación		(8.164)	6.484
(Disminución) Incremento neto de efectivo antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio		(13.378)	13.705
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo		216	215
(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO		(13.162)	13.920
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		25.457	11.537
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	7	\$ 12.295	\$ 25.457

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


CARLOS AUGUSTO VILLA RENDÓN
Representante Legal


OSCAR MIGUEL PINILLA CASTILLO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 105382-T


ANDRÉS MAURICIO BUITRAGO SUÁREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 92667- T
Designado por Deloitte & Touche Ltda
(Ver Informe adjunto)

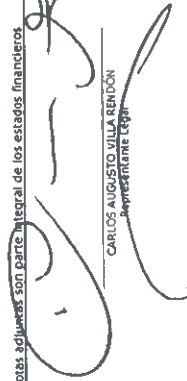
En cumplimiento al nuevo marco técnico financiero aplicable en Colombia bajo NIIF plenas y en especial atención a lo establecido en la NIC 10 párrafo 17 se expide para su publicación los presentes Estados Financieros, los cuales podrán ser modificados por la Asamblea General de Asociados que se celebrará el próximo 12 de Abril de 2019.

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**
(En millones de pesos colombianos)

	Aportes Sociales	Reserva legal	Reserva ocasional	Fondos con destinación específica	Otro Resultado Integral	Adopción por primera vez Ganancia	Pérdida	Resultado acumulado	Pérdida por convergencia	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016	\$ 32.290	\$ 15.708	\$ 1.460	\$ 7.626	\$ 417	\$ 22.620	\$ (2.636)	\$ (15.383)	\$ (5.866)	\$ 18.091	\$ 74.327
Aportes asociados	757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
Readquisición de aportes	598	-	(598)	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiro de aportes	-	-	(347)	-	-	-	-	18.091	-	(18.091)	(347)
Traslado de resultado a ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incrementos en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambio en ORI	-	-	-	-	174	-	-	-	-	-	174
Disminución en superavit por método de participación en negocios conjuntos	-	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	(39)
Distribución excedentes 2016	-	-	-	571	-	-	2.137	(2.708)	-	-	-
Resultado del ejercicio 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.367	12.367
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017	33.645	15.708	515	8.197	552	22.620	(499)	-	(5.866)	12.367	87.239
Aportes obligatorios	1.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.077
Readquisición de aportes	40	-	(49)	-	-	-	-	-	-	-	(9)
Retiro de aportes	(685)	-	-	-	-	-	-	12.367	-	(12.367)	(685)
Traslado de resultado a ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incremento de instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambio en ORI	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	32
Superavit por método de participación en asociadas y negocios conjuntos	-	-	-	-	614	-	-	-	-	-	614
Distribución excedentes 2017	-	-	-	7.370	-	-	-	(12.367)	4.997	-	-
Cambio destinación de reservas	-	(1.368)	-	-	-	-	499	-	869	-	-
Resultado del ejercicio 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.627)	(12.627)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018	\$ 34.077	\$ 14.340	\$ 466	\$ 15.567	\$ 1.198	\$ 22.620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (12.627)	\$ 75.641

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


CARLOS AUGUSTO VILLA RENDÓN
Administrador Legal


OSIRIS MIGUEL PINILLA CASTILLO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 105382-T


ANDRÉS MAURICIO BUTRAGO SUÁREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 92667-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda
(Ver informe adjunto)


En cumplimiento al nuevo marco técnico financiero aplicable en Colombia bajo NIIF plenas y en especial atención a lo establecido en la NIC 10 párrafo 17 se expide para su publicación los presentes Estados Financieros, los cuales podrán ser modificados por la Asamblea General de Asociados que se celebrará el próximo 12 de Abril de 2019.


LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO


ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (En millones de pesos colombianos)

	Notas	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	30	\$ 562.112	\$ 578.682
Otros ingresos	31	4.019	2.360
Gastos por beneficios a los empleados	32	(24.233)	(21.396)
Gasto por depreciación y amortización	33	(4.367)	(4.272)
(Deterioro) recuperación reconocido en el resultado del período	34	(213)	574
Otros gastos	35	(567.017)	(559.705)
Otras ganancias (pérdidas)	36	430	(3)
Ingresos financieros	37	16.519	17.870
Costos financieros	38	(1.646)	(1.624)
Resultado por actividades de operación		(14.396)	12.486
Método participación patrimonial en negocios conjuntos	39	(215)	(119)
Resultado, antes de impuestos		(14.611)	12.367
Ingreso (gasto) por impuestos	41	1.984	-
Resultado del ejercicio		(12.627)	12.367
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Partidas que no se reclasificarán al resultado del período:			
Inversiones en instrumentos de patrimonio		32	174
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del período:			
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación.		614	(39)
Otro resultado integral neto		646	135
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		\$ (11.981)	\$ 12.502

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


CARLOS AUGUSTO VILLA RENDÓN
Representante Legal


ÓSCAR MIGUEL PINILLA CASTILLO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 105382-T


ANDRÉS MAURICIO BUITRAGO SUÁREZ
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 92667-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda
(Ver Informe adjunto)

En cumplimiento al nuevo marco técnico financiero aplicable en Colombia bajo NIIF plenas y en especial atención a lo establecido en la NIC 10 párrafo 17 se expide para su publicación los presentes Estados Financieros, los cuales podrán ser modificados por la Asamblea General de Asociados que se celebrará el próximo 12 de Abril de 2019.