

Balances
a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en Euros)

A) ACTIVO	Notas en la memoria	31/12/2021	31/12/2020
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	25.553.195,76	9.212.416,98
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar		-	-
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		-	-
A-4) Activos financieros disponibles para la venta		10.640.364,27	14.144.932,82
I. Instrumentos de patrimonio	9	3.303.449,77	1.475.715,82
II. Valores representativos de deuda	9	7.336.914,50	12.669.217,00
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión		-	-
IV. Otros		-	-
A-5) Préstamos y partidas a cobrar		60.550.424,13	68.527.929,65
I. Valores representativos de deuda	9	60.470.853,39	68.457.026,89
II. Préstamos		-	-
1. Anticipos sobre pólizas		-	-
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas		-	-
3. Préstamos a otras partes vinculadas		-	-
III. Depósitos en entidades de crédito		-	-
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado		-	-
V. Créditos por operaciones de seguro directo		-	-
1. Tomadores de seguro		-	-
2. Mediadores		-	-
VI. Créditos por operaciones de reaseguro		-	-
VII. Créditos por operaciones de coaseguro		-	-
VIII. Desembolsos exigidos		-	-
IX. Otros créditos		79.570,74	70.902,76
1. Créditos con las Administraciones Públicas	9 y 12	39.579,28	39.440,90
2. Resto de créditos	9	39.991,46	31.461,86
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	9	39.219.451,01	44.493.195,29
A-7) Derivados de cobertura		-	-
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas		-	-
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias		841.067,13	923.988,20
I. Inmovilizado material	5	72.380,90	132.328,45
II. Inversiones inmobiliarias	6	768.686,23	791.659,75
A-10) Inmovilizado intangible	7	25.454,72	60.494,82
I. Fondo de comercio		-	-
II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores		-	-
III. Otro activo intangible	7	25.454,72	60.494,82
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas		-	-
A-12) Activos fiscales		101.323,59	156.622,53
I. Activos por impuesto corriente	12	69.913,54	-
II. Activos por impuesto diferido	12	31.410,05	156.622,53
A-13) Otros activos		2.279.650,07	2.994.472,09
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal		-	-
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición		-	-
III. Periodificaciones	18	2.279.650,07	2.994.472,09
IV. Resto de activos		-	-
A-14) Activos mantenidos para venta		-	-
TOTAL ACTIVO		139.210.930,68	140.514.052,38

El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio propio, el estado de flujos de efectivo y la memoria forman una unidad.

Balances
a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en Euros)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas en la memoria	31/12/2021	31/12/2020
A) PASIVO			
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar			
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias			
A-3) Débitos y partidas a pagar	9	189.391,33	210.085,93
I. Pasivos subordinados			
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido			
III. Deudas por operaciones de seguro			
IV. Deudas por operaciones de reaseguro			
V. Deudas por operaciones de coaseguro			
VI. Obligaciones y otros valores negociables			
VII. Deudas con entidades de crédito			
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro			
IX. Otras deudas:		189.391,33	210.085,93
1.-Deudas con las Administraciones públicas	9 y 12	102.512,35	138.186,38
2.-Otras deudas con entidades del grupo y asociadas			
3.-Resto de otras deudas	9	86.878,98	71.899,55
A-4) Derivados de cobertura			
A-5) Provisiones técnicas		131.571.243,42	132.039.821,75
I.- Provisión para primas no consumidas			
II.- Provisión para riesgos en curso			
III.- Provisión de seguros de vida		120.316.424,60	120.876.350,60
1.- Provisión para primas no consumidas			
2.- Provisión para riesgos en curso			
3.- Provisión matemática	11	120.316.424,60	120.876.350,60
4.- Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador		11.254.818,82	11.163.471,15
IV.- Provisión para prestaciones	11	11.254.818,82	11.163.471,15
V.- Provisión para participación en beneficios y para extornos			
VI.- Otras provisiones técnicas			
A-6) Provisiones no técnicas	14	122.884,39	466.080,12
I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales			
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares			
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación			
IV. Otras provisiones no técnicas		122.884,39	466.080,12
A-7) Pasivos fiscales		106.036,87	394.218,80
I. Pasivos por impuesto corriente	12		90.141,65
II. Pasivos por impuesto diferido	12	106.036,87	304.077,15
A-8) Resto de pasivos			
TOTAL PASIVO		131.989.556,01	133.110.206,60
B) PATRIMONIO NETO			
B-1) Fondos propios		7.010.160,94	6.573.899,07
I. Capital o fondo mutual	10	1.425.000,00	1.425.000,00
II. Prima de emisión			
III. Reservas		5.148.899,07	4.996.337,30
1. Legal y estatutarias		285.000,00	285.000,00
2. Reserva de estabilización			
3. Otras reservas		4.863.899,07	4.711.337,30
IV. (Acciones propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas			
VII. Resultado del ejercicio	3	436.261,87	152.561,77
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
B-2) Ajustes por cambios de valor		211.213,73	829.946,71
I. Activos financieros disponibles para la venta		211.213,73	829.946,71
II. Operaciones de cobertura			
III. Diferencias de cambio y conversión			
IV. Corrección de asimetrías contables			
V. Otros ajustes			
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.221.374,67	7.403.845,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		139.210.930,68	140.514.052,38

El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio propio, el estado de flujos de efectivo y la memoria forman una unidad.