



41100000 - Positiva Compañía de Seguros S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
 01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		653,746,725,690.00	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,175,947,499.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,175,947,499.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		681,455,947.00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	681,455,947.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		494,491,552.00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	494,491,552.00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		649,556,393,713.00	-
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR		649,556,393,713.00	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)		611,359,778,579.00	-
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	611,359,778,579.00	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)		585,832,234.00	-
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	585,832,234.00	-
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES		37,610,782,900.00	-
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	041200000 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. --	37,610,782,900.00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		3,014,384,478.00	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR		3,014,384,478.00	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,783,868,000.00	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,783,868,000.00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		134,691,153.00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	134,691,153.00	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR		95,825,325.00	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	95,825,325.00	-
2	PASIVOS		1,708,451,461.00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1,708,451,461.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,708,451,461.00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1,040,615,000.00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,040,615,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		655,991,396.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	465,995,940.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	66,915,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	27,118,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	13,093,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210141001 - NEIVA	11,689,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	9,496,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	8,462,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYÁN	7,807,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210181001 - ARAUCA	7,222,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	6,327,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	5,753,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	4,793,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	4,619,456.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	5,046,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	2,731,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	1,994,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1,872,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOCHA	1,650,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216488564 - PROVIDENCIA	1,327,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDO	854,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	590,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	505,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214505045 - APARTADÓ	131,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215915759 - SOGAMOSO	1,000.00	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		11,845,065.00	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	11,845,065.00	-
4	INGRESOS		-	10,175,874,021.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	10,175,874,021.00
4.3.55	SERVICIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS		-	10,175,874,021.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS		-	10,175,874,021.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	3,323,029,616.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	1,913,951,744.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	1,744,490,071.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	143781000 - INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	-	188,699,445.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA	-	178,178,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	763,466,446.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	487,438,172.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	127325000 - CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	-	296,943,470.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	-	204,225,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	013900000 - CAMARA DE REPRESENTANTES	-	145,229,783.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	127625000 - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	-	141,004,500.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	-	105,000,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR	-	98,431,728.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	210166001 - PEREIRA	-	69,000,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	210141001 - NEIVA	-	61,869,100.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	045200000 - Arco Grupo Bancolde S.A. Compañía de Financiamiento	-	45,995,607.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	-	45,353,654.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	825873000 - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -	-	51,495,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	210120001 - VALLEDUPAR	-	48,499,731.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	30,000,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	821400000 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	-	29,475,491.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	220285001 - FUNDACION UNIVERSTARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO	-	22,685,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	213070230 - CHALÁN	-	19,044,400.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	217263272 - FILANDIA	-	18,540,924.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	213705237 - DON MATÍAS	-	10,782,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	9,936,319.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	211841518 - PAICOL	-	13,261,500.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	821920000 - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	-	11,683,000.00



41100000 - Positiva Compañía de Seguros S.A.
 EMPRESAS COTIZANTES
 01-01-2019 al 31-03-2019
 INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	010400000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA --	-	11,325,001.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	215619256 - EL TAMBO - CAUCA	-	8,838,165.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	212119821 - TORIBÍO	-	8,497,465.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	216047460 - NUEVA GRANADA	-	6,500,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	824086000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO	-	6,180,369.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	4,605,249.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	210105001 - MEDELLÍN	-	5,962,089.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	218525785 - TABIO	-	5,117,438.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	211617616 - RISARALDA	-	4,899,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	218125281 - FOSCA	-	4,660,264.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	212068020 - ALBANIA - SANTANDER	-	3,992,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	-	3,900,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	262305266 - ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO	-	3,677,282.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	128873000 - CONSERVATORIO DEL TOLIMA	-	3,500,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	824276000 - INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA-	-	3,438,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	211715317 - GUACAMAYAS	-	3,155,600.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	223105001 - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN -INDER-	-	2,455,247.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	215915759 - SOGAMOSO	-	2,262,900.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	210719807 - TIMBÍO	-	976,845.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	-	864,199.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	720,000.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	210341503 - OPORAPA	-	1,952,121.00
4.3.55.01	PRIMAS EMITIDAS	215044650 - SAN JUAN DEL CESAR	-	685,086.00
5	GASTOS		-	1,550,925,881.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1,514,951,798.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	203,396,300.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	122,651,400.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	122,651,400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	80,744,900.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	80,744,900.00
5.1.11	GENERALES		-	75,406,041.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	75,406,041.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	75,406,041.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,236,149,457.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	289,138,932.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	211,657,000.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210115001 - TUNJA	-	17,546,938.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	35,435,657.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	24,499,337.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	486,866,872.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	436,368,027.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	13,006,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210117001 - MANIZALES	-	6,624,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001 - SAN JOSÉ DE CUCUTA	-	6,113,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210168001 - BUCARAMANGA	-	4,946,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210115001 - TUNJA	-	3,303,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210141001 - NEIVA	-	3,052,906.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210152001 - SAN JUAN DE PASTO	-	1,665,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210150001 - VILLAVICENCIO	-	1,372,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210119001 - POPAYÁN	-	1,279,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210105001 - MEDELLÍN	-	2,202,839.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210181001 - ARAUCA	-	2,201,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210173001 - IBAGUE	-	1,112,100.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210123001 - MONTERÍA	-	1,008,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216488564 - PROVIDENCIA	-	561,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	-	550,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210186001 - SAN MIGUEL DE MOCOYA	-	524,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210127001 - QUIBDO	-	136,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	214505045 - APARTADO	-	1,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210118001 - FLORENCIA - CAQUETÁ	-	484,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210191001 - LETICIA	-	358,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	451,879,424.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	451,879,424.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	8,264,229.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210105001 - MEDELLÍN	-	8,264,229.00
5.8	OTROS GASTOS		-	35,974,083.00
5.8.02	COMISIONES		-	35,974,083.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	35,974,083.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	24,051,569.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	11,922,514.00