

	31/08/2021
A. ACTIVO	
A-1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.239.652,42
A-2. Activos financieros mantenidos para negociar	0,00
I. Instrumentos de patrimonio	0,00
II. Valores representativos de deuda	0,00
III. Derivados	0,00
IV. Otros	0,00
A-3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00
I. Instrumentos de patrimonio	0,00
II. Valores representativos de deuda	0,00
III. Instrumentos híbridos	0,00
IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión	0,00
V. Otros	0,00
A-4. Activos financieros disponibles para la venta	126.301.856,87
I. Instrumentos de patrimonio	76.540.655,30
II. Valores representativos de deuda	49.761.201,57
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión	0,00
IV. Otros	0,00
A-5. Préstamos y partidas a cobrar	15.198.587,36
I. Valores representativos de deuda	0,00
II. Préstamos	1.579.976,53
1. Anticipos sobre pólizas	0,00
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas	1.579.976,53
3. Préstamos a otras partes vinculadas	0,00
III. Depósitos en entidades de crédito	0,00
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado	87.503,38
V. Créditos por operaciones de seguro directo	11.566.891,27
1. Tomadores de seguro	11.017.150,98
2. Mediadores	549.740,29
VI. Créditos por operaciones de reaseguro	1.468.336,10
VII. Créditos por operaciones de coaseguro	0,00
VIII. Desembolsos exigidos	0,00
IX. Otros créditos	495.880,08
1. Créditos con las Administraciones Públicas	220.388,88
2. Resto de créditos	275.491,20
A-6. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00
A-7. Derivados de cobertura	0,00
A-8. Participación del reaseguro en las provisiones técnicas	9.066.854,61
I. Provisión para primas no consumidas	2.517.662,54
II. Provisión para seguros de vida	0,00
III. Provisión para prestaciones	6.549.192,07
IV. Otras provisiones técnicas	0,00
A-9. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	10.769.651,60
I. Inmovilizado material	7.421.767,03
II. Inversiones inmobiliarias	3.347.884,57
A-10. Inmovilizado inmaterial	8.776.006,29
I. Fondo de comercio	0,00
II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores	0,00
III. Otro activo intangible	8.776.006,29
A-11. Participaciones en entidades del grupo y asociadas	14.359.674,95
I. Participaciones en empresas asociadas	5.154.108,23
II. Participación en empresas multigrupo	0,00
III. Participaciones en empresas del grupo	9.205.566,72
A-12. Activos fiscales	3.810.208,45
I. Activos por impuesto corriente	1.181.158,26
II. Activos por impuesto diferido	2.629.050,19
A-13. Otros activos	15.976.909,34
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal	0,00
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición	0,00
III. Periodificaciones	15.976.722,24
IV. Resto de activos	187,10
A-14. Activos mantenidos para la venta	0,00
TOTAL ACTIVO	212.499.401,89

	31/08/2021
A. PASIVO	
A-1. Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00
A-2. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00
A-3. Débitos y partidas a pagar	12.295.157,27
I. Pasivos subordinados	0,00
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido	0,30
III. Deudas por operaciones de seguro	5.374.412,54
1. Deudas con asegurados	36.852,44
2. Deudas con mediadores	813.175,61
3. Deudas condicionadas	4.524.384,49
IV. Deudas por operaciones de reaseguro	2.096.265,01
V. Deudas por operaciones de coaseguro	88.649,11
VI. Obligaciones y otros valores negociables	0,00
VII. Deudas con entidades de crédito	0,00
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	0,00
IX. Otras deudas	4.735.830,31
1. Deudas con las Administraciones Públicas	1.456.430,75
2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas	620.855,94
3. Resto de otras deudas	2.658.543,62
A-4. Derivados de cobertura	0,00
A-5. Provisiones técnicas	89.080.484,41
I. Provisión para primas no consumidas	47.157.406,07
II. Provisión para riesgos en curso	650.974,62
III. Provisión para seguros de vida	0,00
1. Provisión primas no consumidas	0,00
2. Provisión para riesgos en curso	0,00
3. Provisión matemática	0,00
4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador	0,00
IV. Provisión para prestaciones	41.272.103,72
V. Provisión para participación en beneficios y para extornos	0,00
VI. Otras provisiones técnicas	0,00
A-6. Provisiones no técnicas	0,00
I. Provisión para impuestos y otras contingencias legales	0,00
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación	0,00
IV. Otras provisiones no técnicas	0,00
A-7. Pasivos fiscales	1.939.932,78
I. Pasivos por impuesto corriente	0,00
II. Pasivos por impuesto diferido	1.939.932,78
A-8. Resto de pasivos	1.098.586,86
I. Periodificaciones	1.098.586,86
II. Pasivos por asimetrías contables	0,00
III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro	0,00
IV. Otros pasivos	0,00
A-9. Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta	0,00
TOTAL PASIVO	104.414.161,32
B. PATRIMONIO NETO	
B-1. Fondos Propios	103.900.628,77
I. Capital o fondo mutual	5.000.000,00
1. Capital escriturado o fondo mutual	5.000.000,00
2. (Capital no exigido)	0,00
II. Prima de emisión	0,00
III. Reservas	94.136.951,21
1. Legal y estatutarias	0,00
2. Reserva de estabilización	430.823,54
3. Otras reservas	93.706.127,67
IV. (Acciones propias)	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00
1. Remanente	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	0,00
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas	0,00
VII. Resultado del ejercicio	4.794.978,43
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	-31.300,87
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
B-2. Ajustes por cambios de valor	4.184.611,80
I. Activos disponibles para la venta	4.262.272,67
II. Operaciones de cobertura	0,00
III. Diferencias de cambio y conversión	-77.660,87
IV. Corrección de asimetrías contables	0,00
V. Asimetrías contables	0,00
B-3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	108.085.240,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	212.499.401,89

	31/08/2021
I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA	
I-1. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	57.171.446,14
a. Primas devengadas	64.700.998,64
a.1. Seguro directo	64.467.571,10
a.2. Reaseguro aceptado	228.249,19
a.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	5.178,35
b. Primas del reaseguro cedido (-)	3.371.638,52
c. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	-2.888.593,20
c.1. Seguro directo	-2.889.751,22
c.2. Reaseguro aceptado	1.158,02
d. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	1.269.320,78
I-2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	3.512.150,69
a. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	0,00
b. Ingresos procedentes de las inversiones financieras	982.890,37
c. Aplicación de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	0,00
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
c.2. De inversiones financieras	0,00
d. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	2.529.260,32
d.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
d.2. De inversiones financieras	2.529.260,32
I-3. Otros ingresos técnicos	1.366.123,69
I-4. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro	35.597.242,35
a. Prestaciones y gastos pagados	32.626.318,28
a.1. Seguro directo	35.843.379,58
a.2. Reaseguro aceptado	55.662,54
a.3. Reaseguro cedido (-)	3.272.723,84
b. Variación de la provisión para prestaciones	-265.830,29
b.1. Seguro directo	414.963,31
b.2. Reaseguro aceptado	32.386,92
b.3. Reaseguro cedido (-)	713.180,53
c. Gastos imputables a prestaciones	3.236.754,37
I-5. Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)	0,00
I-6. Participación en beneficios y extornos	0,00
a. Prestaciones y gastos pagados por participación en beneficios y extornos	0,00
b. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	0,00
I-7. Gastos de explotación netos	21.184.315,05
a. Gastos de adquisición	19.665.053,79
b. Gastos de administración	2.523.664,04
c. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	1.004.402,78
I-8. Otros gastos técnicos (+ ó -)	2.274.298,90
a. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	31.667,67
b. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	0,00
c. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)	0,00
d. Otros	2.242.631,23
I-9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	368.910,82
a. Gastos de gestión de las inversiones	305.967,80
a.1. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
a.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras	305.967,80
b. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	0,00
b.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
b.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
b.3. Deterioro de inversiones financieras	0,00
c. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	62.943,02
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
c.2. De las inversiones financieras	62.943,02
I-10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)	2.624.953,39

	31/08/2021
III. CUENTA NO TÉCNICA	
III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	3.594.693,15
a. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	895.366,15
b. Ingresos procedentes de las inversiones financieras	449.386,53
c. Aplicación de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material	
y de las inversiones	59.134,07
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
c.2. De inversiones financieras	59.134,07
d. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	2.190.806,40
d.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
d.2. De inversiones financieras	2.190.806,40
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	426.715,65
a. Gastos de gestión de las inversiones	399.931,64
a.1. Gastos de inversiones y cuentas financieras	213.143,40
a.2. Gastos de inversiones materiales	186.788,24
b. Corrección de valor del inmovilizado material y de las inversiones	-17.223,93
b.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	110.071,93
b.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
b.3. Deterioro de inversiones financieras	-127.295,86
c. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	44.007,94
c.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	0,00
c.2. De las inversiones financieras	44.007,94
III.3. Otros ingresos	422.792,29
a. Ingresos por la administración de fondos de pensiones	0,00
b. Resto de ingresos	422.792,29
III.4. Otros gastos	140.965,87
a. Gastos por la administración de fondos de pensiones	0,00
b. Resto de gastos	140.965,87
III.5. Subtotal. (Resultado de la cuenta no técnica)	3.449.803,92
III.6. Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5)	6.074.757,31
III.7. Impuesto sobre beneficios	-1.279.778,88
III.8. Resultado procedente de las operaciones continuadas (III.6 + III.7)	4.794.978,43
III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -)	0,00
III.10. Resultado del ejercicio (III.8 + III.9)	4.794.978,43