

Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se le hacen ya que este cuestionario constituirá parte de la póliza.

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA EMPRESA Lotería de Boyacá

OBJETO SOCIAL Entidad Estatal

TIEMPO DURANTE EL CUAL SE ENCUENTRA DESARROLLANDO SU ACTUAL ACTIVIDAD

2. INDICAR LAS SUMAS ASEGURADAS A COTIZAR

| ALTERNATIVAS | VALORES ASEGURADOS |
|--------------|--------------------|
| 1. | 300 Millones |
| 2. | |
| 3. | |

3. RELACIONE LOS CARGOS QUE DESEA ASEGURAR

| CARGO | NOMBRE |
|--|--------|
| Gerente | |
| Sub-Gerente Administrativo y Finanzas | |
| Tesorero | |
| Contactador | |
| Sub-Gerente Comercial y Administrativa | |
| Jurista | |
| | |
| | |
| | |

4. DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

A) HA CAMBIADO LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA? SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

B) LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL HA SUFRIDO MODIFICACIONES? SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

C) HA TENIDO LUGAR ALGUNA ADQUISICIÓN, FUSIÓN, ABSORCIÓN, ETC. DE OTRAS EMPRESAS? SI NO
EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

5. A) CONSIDERA ACTUALMENTE LA POSIBILIDAD DE ALGUNA FUSIÓN, ADQUISICIÓN, ETC. DE OTRAS EMPRESAS?
SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

B) EXISTE EN ESTE MOMENTO ALGUNA PROPUESTA, DE LA QUE TENGA CONOCIMIENTO LA EMPRESA RELACIONADA CON SU
ADQUISICIÓN POR OTRA EMPRESA?

SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

C) SE ESTÁ ESTUDIANDO O CONSIDERANDO LA COTIZACIÓN EN BOLSA DE LAS ACCIONES DE SU EMPRESA?

SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

6. ES LA EMPRESA

A) PÚBLICA B) MIXTA EN CASO DE SER MIXTA ESPECIFICAR EL PORCENTAJE DE ACCIONES ASÍ:
EN PODER DEL ESTADO _____ % EN PODER DEL SECTOR PRIVADO _____ %

7. LA EMPRESA SE ENCUENTRA BAJO LA VIGILANCIA O CONTROL DE

CONTRALORÍA PERSONERÍA PROCURADURÍA
 FISCALÍA SUPERINTENDENCIA EMPRESAS DE REGULACIÓN
 OTRAS: CUALES _____

8. EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA N. A.

A) NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS _____
CON DERECHO A VOTO _____ SIN DERECHO A VOTO _____

B) RELACIONE LOS ACCIONISTAS QUE POSEAN AL MENOS EL 15% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIDAD Y
PORCENTAJE EN CADA CASO, Y ESPECIFICAR SI ESTÁN REPRESENTADOS EN LA JUNTA DIRECTIVA. DAR DETALLES

N. A.

C) COMPAÑÍAS FILIALES DE LA EMPRESA, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN AQUELLAS. PARA SU INFORMACIÓN, LES
INDICAMOS QUE QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE INCLUIDAS EN LA PÓLIZA LAS COMPAÑÍAS FILIALES CUYO PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN SEA SUPERIOR AL 50%, SI FACILITAN BALANCES CONSOLIDADOS

N. A.

9. SE HA ADQUIRIDO O VENDIDO FILIALES O SUBSIDIARIAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 18 MESES?

SI ND EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

10. TIENE LA EMPRESA EN EL MOMENTO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS O DIRECTORES Y ADMINISTRADORES

SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

VIGENCIA: DESDE

HASTA 18-8-2018

LÍMITE ASEGURADO

300.000.000

COMPañIA DE SEGUROS

PREVISORA

11. TIENE LA EMPRESA O ALGUNO DE SUS ACTUALES DIRECTIVOS O ALTOS CARGOS ALGÚN OTRO SEGURO AMPARANDO EL RIESGO QUE SE PROPONE?

SI ND EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

12. HA RECHAZADO O NEGADO ALGÚN ASEGURADOR LA COBERTURA DEL RIESGO A LAS PERSONAS PARA QUIENES ACTUALMENTE SE SOLICITA?

SI ND EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

13. HA EXISTIDO O EXISTE ALGUNA RECLAMACIÓN, A ALGUNA DE LAS PERSONAS PARA LAS QUE SE PROPONE ESTE SEGURO O ALGUNA EN RELACIÓN AL RIESGO SOLICITADO?

SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

14. TIENE ALGUNA DE LAS PERSONAS PARA LAS QUE SE PROPONE ESTE SEGURO INCLUYENDO AQUELLAS PERSONAS PROPUESTAS EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS, SI FUE APLICABLE, CONOCIMIENTO DE ALGUNA CIRCUNSTANCIA O INCIDENTE QUE PUDIERA DAR LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE UN TERCERO?

SI ND EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

15. EXISTE ALGUNA CALIFICACIÓN, COMENTARIO U OBSERVACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE LOS AUDITORES O ENTIDADES DE CONTROL SOBRE LA COMPAÑÍA?

SI NO EN CASO AFIRMATIVO DAR DETALLES

16. EXISTE ALGUNA RESPONSABILIDAD O ASPECTO EXTRAORDINARIO INDICADO DENTRO DEL INFORME FINANCIERO?

SI NO SI ES AFIRMATIVA SU RESPUESTA DAR DETALLES

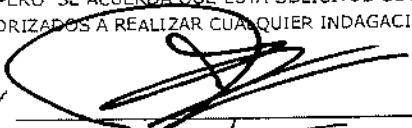
EL ABAJO FIRMANTE EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DECLARA QUE ACORDE CON SU CONOCIMIENTO, LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTA SOLICITUD SON VERDAD. LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD NO OBLIGA A LA FORMALIZACIÓN DEL SEGURO PROPUUESTO, PERO SE ACUERDA QUE ESTA SOLICITUD SE ADJUNTARÁ Y CONSTITUIRÁ PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA. LOS ASEGURADOS QUEDAN AUTORIZADOS A REALIZAR CUALQUIER INDAGACIÓN, CONSULTA O SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE CONSIDEREN NECESARIA.

FIRMADO

CARGO

NOMBRE

FECHA



Subgerente Financiero y Administrativo

Ricardo Osorio Mesco

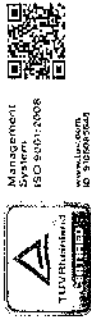
22 de Mayo de 2018

* ES IMPORTANTE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRME ESTA DECLARACIÓN TENGA UN BUEN CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO DE ESTA COBERTURA PARA QUE LAS PREGUNTAS SEAN CONTESTADAS CORRECTAMENTE. EN CASO DE DUDA RDGAMOS CONTACTEN CON LA PREVISORA S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS, PUESTO QUE LA NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PUEDE AFECTAR A LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O PUEDE ANULAR LA PÓLIZA.

LISTADO DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

- BALANCE GENERAL COMPARATIVO DOS ÚLTIMOS AÑOS DE EJERCICIO
- INFORME DEL REVISOR FISCAL O ENTIDAD QUE HAGA SUS VECES, DEL ÚLTIMO AÑO DE EJERCICIO
- CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN DE CÁMARA Y COMERCIO
- ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

ANEXO No.2
 LOTERIA DE B D YACA
 BALANCE GENERAL
 A ABRIL DE 2018



| Código | ACTIVO | 30/04/18 | 30/04/17 | Código | PASIVO | 30/04/18 | 30/04/17 |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| | CORRIENTE (1) | | | | CORRIENTE (4) | | |
| 11 | Efectivo | 71,184,596,154.00 | 76,568,322,481.00 | 2401 | Cuentas por pagar | 70,722,973,870.80 | 67,442,390,916.00 |
| 1105 | Caja | 69,543,111,940.00 | 74,792,597,510.00 | 2402 | Adquisición de Bienes y Servicios Nales | 3,785,814,613.00 | 868,444,538.00 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 2,733,500.00 | 3,600,000.00 | 2402 | Subvenciones por pagar | 101,990,271.88 | 126,955,301.00 |
| 1133 | Equivalentes al efectivo | 48,259,546,109.00 | 45,892,239,354.00 | 2424 | Descuentos de Nomina | 30,724,637.00 | 97,787,819.00 |
| 13 | Deudores | 29,280,830,331.00 | 29,696,758,156.00 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 1,263,047,950.80 | 51,567,241.00 |
| | | 1,641,484,214.00 | 1,775,724,971.00 | 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 2,002,558,854.00 | 893,313,771.08 |
| 1317 | Prestación de Servicios | 1,547,300,869.00 | 1,611,970,958.80 | 2445 | Impuesto al Vr. Agregado IVA | 21,047,524.00 | 15,176,592.00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 94,183,345.00 | 163,754,013.00 | 2455 | Depositos recibidos de Terceros | 0.00 | 0.00 |
| | NO CORRIENTE (2) | | | 2465 | Premios por pagar | 4,871,832,952.00 | 4,601,060,361.00 |
| 13 | Deudores | 0.00 | -47,740,112.00 | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 801,207,000.00 | 994,956,985.00 |
| 1385 | Deudas de Difícil cobro | 3,246,232,708.00 | 3,094,093,331.00 | 2710 | Reserva Técnica | 57,844,750,069.00 | 59,794,108,308.00 |
| 1386 | Provisión para deudores | -3,246,232,708.00 | -3,141,833,443.00 | | NO CORRIENTE (2) | 3,101,784,882.00 | 3,836,081,799.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 555,006,455.00 | 397,921,231.00 | 25 | Obligaciones laborales | 1,322,492,174.00 | 1,141,019,507.00 |
| 1510 | Mercancías en Existencia | 370,219,373.00 | 250,663,598.00 | 2511 | Normina por Pagar | 744,121,993.00 | 562,649,326.00 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 184,787,082.00 | 147,257,632.00 | 2514 | Provisión Pensiones | 578,370,181.00 | 578,370,181.00 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 8,788,624,174.00 | 8,965,846,460.00 | 27 | Pasivos estimados | 618,329,609.00 | 618,329,609.00 |
| 1605 | Terrenos | 6,621,830,000.00 | 6,621,830,000.00 | 2701 | Provisión para contingencias | 618,329,609.00 | 618,329,609.00 |
| 1640 | Edificaciones | 3,194,878,400.00 | 3,194,878,400.00 | 2715 | Prov. para prestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 93,762,262.00 | 73,059,454.08 | 29 | Otros pasivos | 1,160,963,099.00 | 2,076,732,683.00 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 150,000.00 | 150,000.00 | 2903 | Depositos Recibidos en garantía | 45,578,000.00 | 50,673,800.00 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 1,174,400,155.80 | 949,273,568.00 | 2910 | Ingresos Recibidos por anticipo | 1,115,385,099.00 | 2,826,859,683.00 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 728,679,218.00 | 725,969,570.00 | | TOTAL PASIVO | 73,824,758,752.00 | 71,278,472,715.00 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 460,835,600.00 | 357,597,400.00 | | PATRIMONIO (7) | | |
| 1680 | Equipo de Comedor, cocina, despensa | 287,050,827.00 | 285,750,827.08 | 32 | Patrimonio institucional | 41,997,401,581.00 | 49,570,450,895.00 |
| 1681 | Bienes de Arte y cultura | 70,038,599.00 | 47,707,400.00 | 3208 | Capital Fiscal | 25,938,615,560.00 | 25,938,615,560.00 |
| 1685 | Depreciación acumulada | 3,729,824,897.00 | 3,177,993,369.00 | 3215 | Reservas | 1,436,566,289.00 | 5,857,493,822.00 |
| 1695 | Provisión protecc. Propiedades, Planta, Eq | 112,376,790.00 | 112,376,790.00 | 3225 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 13,507,119,490.00 | 15,315,763,019.00 |
| 19 | Otros activos | 35,293,933,550.00 | 34,964,573,550.00 | 3230 | Resultados del ejercicio | 1,115,100,292.00 | 2,458,578,494.00 |
| 1907 | Anticipos, retención | 123,008,000.00 | 0.00 | 3245 | Revalorización del patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| 1951 | Propiedades de Inversión | 34,736,595,550.00 | 34,736,595,550.00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 115,822,160,333.00 | 120,848,923,610.00 |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 787,515,475.00 | 432,185,475.00 | | | | |
| 1975 | Amortizac. Acum. Intangibles | 353,185,475.00 | 204,207,475.00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 115,822,160,333.00 | 120,848,923,610.00 | | | | |

Jorge Enrique Sánchez
 Contador Público TP-102933-T



Anexo No. 4
LOTERIA DE BOYACA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DE 2018



Manajemenia,sl
 System
 ISD 9001:2008



| Código | Concepto | 30/04/18 \$ | 30/04/17 \$ |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 22,011,833,070 | 20,600,485,297 |
| 43 | Venta de Servicios | 22,011,833,070 | 20,600,485,297 |
| 4340 | Juegos de suerte y azar | 29,319,784,720 | 27,439,895,397 |
| 4395 | Dev. Rebajas y Descuento | 7,307,951,650 | 6,839,410,100 |
| 56 | Costo de Operación (2) | 19,332,619,745 | 17,046,882,628 |
| 5618 | Juegos de Suerte y Azar | 19,332,619,745 | 17,046,882,628 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | | 2,624,193,520 | 2,549,985,996 |
| 51 | De administración | 2,403,161,477 | 2,248,828,393 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 691,873,132 | 636,158,515 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 6,790,375 | 8,082,405 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 134,018,900 | 159,537,462 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 12,302,700 | 33,006,270 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 459,416,708 | 348,769,459 |
| 5108 | Gastos de personal | 26,875,289 | 22,597,891 |
| 5111 | Generales | 361,733,278 | 364,385,835 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y Tasas | 710,151,095 | 876,270,556 |
| 52 | De Operación | 0 | 1,469,163 |
| 5211 | Generales | 0 | 0 |
| 5220 | Impuestos, Contrib, y tasas | 0 | 1,469,163 |
| 5245 | Juegos de suerte y azar | 0 | 0 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz | 221,032,043 | 2,99,686,420 |
| 5314 | Provision para Contingencias | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de prop. Planta y Equipo | 221,032,043 | 296,280,938 |
| 5368 | Provision para contingencias | 0 | 3,407,482 |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 0 | 0 |
| 54 | Transferencias | 0 | 0 |
| 5423 | Otras Transferencias | 0 | 0 |
| 5411 | De Capital al Gobierno General | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | | 55,019,605 | 1,003,616,673 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 1,060,080,488 | 1,466,868,072 |
| 4802 | Financieros | 825,249,748 | 1,214,434,925 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 234,830,740 | 252,433,147 |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | 0 |
| 4815 | Ajuste Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS (7) | 0 | 11,906,251 |
| 5805 | Financieros | 0 | 0 |
| 5890 | Otros Gastos Diversos | 0 | 11,906,251 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR IN | | 1,115,100,293 | 2,458,578,494 |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (| | 0 | 0 |
| 4905 | Corrección monetaria | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | 1,115,100,293 | 2,458,578,494 |

JORGE ENRIQUE SOTELO PAEZ
 Contador Público T.P.102933-T

**LOTERIA DE BOYACA
RAZONES FINANCIERAS
BALANCE A 30 DE ABRIL DE 2018**

1.- CAPITAL NETO DE TRABAJO

$$\begin{aligned} K &= \text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE} \\ K &= 71.184.596.154 - 70.722.973.870 = 461.622.284.00 \end{aligned}$$

Esta razón nos indica que a ABRIL de 2018 la Empresa tiene recursos por este concepto pero no los suficientes para pagar sus obligaciones de Corto plazo porque el disponible y las CUENTAS POR COBRAR corrientes son superiores en \$461.622.284 a las CUENTAS POR PAGAR de corto plazo, pero la entidad está en una difícil situación con respecto al efectivo.

2.- RAZON CORRIENTE

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{71.184.596.154}{70.722.973.870} = 1.006$$

Nos indica que por cada peso que la Empresa debe tiene \$1.06 pesos para respaldar las obligaciones contraídas también, mide la capacidad de la empresa para pagar oportunamente sus deudas a corto plazo.

Para la empresa, este índice depende del adecuado manejo que se de a los activos corrientes entre dos parámetros que son: rentabilidad, riesgo.

3.- RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

$$\text{RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO} = \frac{\text{PASIVO TOT}}{\text{ACTIVO TOT}} = \frac{73.824.758.752}{115.822.160.333} = 63\%$$

Se refiere a que el 63% de los activos de la Empresa están respaldando a los acreedores por compromisos adquiridos, este porcentaje se considera bajo y por consiguiente aceptable para la empresa reflejando de esta forma solidez y respaldo económico representado por las propiedades de la Entidad.

4.- SOLVENCIA ECONOMICA

$$\text{SOLVENCIA} = \frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{41.997.401.581}{115.822.160.333} = 36\%$$

Este valor nos indica que la Empresa tiene solvencia ya que el patrimonio ocupa un 36% del total del activo, podemos establecer que contamos con respaldo económico representado en los activos de la empresa altamente significativa.

Esto quiere decir que la empresa tiene solvencia económica debido a que sus activos fijos tienen gran incidencia dentro del patrimonio.

5.- MARGEN OPERACIONAL

$$\text{MARGEN OPERACIONAL} = \frac{\text{UTIL OPERAC.}}{\text{VENTA NETA}} = \frac{55.019.805}{22.011.833.070} = 0.002$$

Por cada peso de venta que realizó la Lotería de Boyacá, obtuvo una utilidad de operacional de (0. 002) pesos.

NOTAS EXPLICATIVAS

- La Lotería de Boyaca a 30 de abril de 2018, cuenta con una disminución en el Efectivo de -7.02% con relación a la misma vigencia del 2017 motivado por el pago del premio mayor que ha quedado en poder del público, la venta de billetteria ha crecido pero el recaudo del efectivo asido para cubrir las cuentas por pagar de la vigencia anterior, el depósito de la reserva técnica se ha realizado conforme lo establece la norma.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| CUENTA CORRIENTE | 406,822,857.00 | 1,810,375,149.00 | 77.53 |
| CUENTAS DE AHORRO | 35,823,398,277.00 | 39,480,663,620.00 | 9.26 |
| EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 29,280,830,331.00 | 29,696,758,156.00 | 1.40 |
| FONDOS ESPECIALES | 4,029,326,975.00 | 3,801,200,584.00 | 6.00 |
| TOTAL | 69,540,378,440.00 | 74,788,997,509.00 | 7.02 |

- Los Pasivos aumentaron en comparación de la misma fecha del 2017, en un 3.57% se observa con un poco de preocupación el crecimiento significativo de las cuentas por pagar a corto plazo en un 68.38%, teniendo en cuenta que la liquidez de la empresa no es la mejor, los conceptos de pasivos estimados y otros pasivos disminuyeron especialmente el primero porque se amortizo la reserva técnica con los premios caídos y el segundo porque en el 2017 el impuesto de foráneas y el impuesto a ganadores se llevaban por este concepto mientras que en el 2018 se lleva como una cuenta por pagar.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 12,878,223,800.00 | 7,648,282,608.00 | 68.38 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,322,492,175.00 | 1,141,019,506.00 | 15.90 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 58,463,079,678.00 | 60,412,437,917.00 | 3.23 |
| OTROS PASIVOS | 1,160,963,099.00 | 2,076,732,683.00 | 44.10 |
| TOTAL | 73,824,758,752.00 | 71,278,472,714.00 | 3.57 |

- Los Ingresos Operacionales aumentaron en 6.85% con respecto al mismo periodo del 2017, debido a que los ingresos por concepto de venta de lotería ordinaria se han incrementado en un 6.88%, los ingresos por concepto del contrato de concesión de chance disminuyó por este grupo se clasifica la venta de formularios y el 1% de gastos de administración.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| LOTERIA ORDINARIA | 29,237,215,000.00 | 27,354,130,000.00 | 6.88 |
| APUESTAS PERMANENTES | 82,569,720.00 | 85,765,397.00 | -3.73 |
| TOTAL | 29,319,784,720.00 | 27,439,895,397.00 | 6.85 |

- La cuenta otros ingresos se han disminuido en mes de abril de 2018 con respecto a la misma vigencia del 2017 en un -27.73%, motivado por el decrecimiento en los rendimientos por la baja en la tasa de interés y porque en el mes de diciembre se causaron los rendimientos de ese mes, en las anteriores vigencias este ingreso se efectuaba en el mes de enero del siguiente año.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 825,249,748.00 | 1,214,434,925.00 | -32.05 |
| OTROS INGRESOS | 234,830,740.00 | 252,433,147.00 | -6.97 |
| TOTAL | 1,060,080,488.00 | 1,466,868,072.00 | -27.73 |

- Los Gastos Operacionales crecieron con respecto a abril de 2017, en un 1.03% motivado por el incremento de los gastos de funcionamiento y operación, la depreciación decreció.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,403,161,477.00 | 2,248,828,393.00 | 1.07 |
| GASTOS DE OPERACION | - | 1,469,183.00 | - |
| PROVISIONES Y DEPRECIACIONES | 221,032,043.00 | 299,688,421.00 | 0.74 |
| TOTAL | 2,624,193,520.00 | 2,549,985,997.00 | 1.03 |

- Las Transferencias a salud del 12% de lotería ordinaria y apuestas permanentes y foráneas sobre Ventas Brutas crecieron con respecto a abril de 2017, en un 6.99% por el crecimiento de la venta de lotería.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|
| 12% LOTERIA ORDINARIA | 3,512,785,800.00 | 3,282,135,600.00 | 7.03 |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 10% FORANEAS | 2,083,753,335.00 | 1,948,774,865.00 | 6.93 |
| TOTAL | 5,596,539,135.00 | 5,230,910,465.00 | 6.99 |

- La cuenta Otros Gastos disminuyo en un 100%, con relación al mismo periodo de 2017, en esta vigencia no se ha incurrido en ninguna erogación por este concepto.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| OTROS GASTOS | - | 11,906,250.00 | 100.00 |
| AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | |
| TOTAL | - | 11,906,250.00 | - |

- La cuenta Costos de ventas se creció en un 13.35%, con relación al mismo periodo de 2017, el valor real de los premios caídos en poder del público es de \$17.284.374.925, pero según lo establecido en el Acuerdo 108 de 2014 solo se ha llevado al gasto el valor de \$6.714.769.570, la bonificación del premio mayor creció en un 100% por la caída del mismo en poder del público, otro concepto que creció significativamente es la impresión de billetteria en la presente vigencia se ha causado el valor del costo no siendo cobrado por la empresa impresora, mientras que en el 2017 no se realizo dicha causación, los gastos de publicidad decrecieron en un -36.98 pero se debe tener en cuentas que estos gastos la mayoría corresponden a los recambios y al pago de los incentivos por valor de \$371.969.000, como podemos observar este concepto ocupa un gran porcentaje, los demás gastos de este concepto no han sido cobrados, los demás conceptos están acordes al incremento en ventas y a lo establecido por la norma.

| DETALLE | ABRIL DE 2018 | ABRIL DE 2017 | VARIACION |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| PREMIOS CAIDOS PUBLICO | 6,714,769,570.00 | 5,692,264,235.00 | 17.96 |
| BONIFICACIÓN PREMIO MAYOR | 53,333,334.00 | - | 1.00 |
| IMPRESIÓN BILLETARIA | 1,451,445,856.00 | 30,450,000.00 | 4,666.65 |
| PUBLICIDAD | 526,845,521.00 | 835,966,163.00 | -36.98 |
| RESERVA PAGO DE PREMIOS | 4,980,116,429.00 | 5,248,187,765.00 | -5.11 |
| RENTA AL MONOPOLIO | 3,512,785,800.00 | 3,282,135,600.00 | 7.03 |
| OTROS COSTDS | 2,083,753,335.00 | 1,957,878,865.00 | 6.43 |
| TOTAL | 19,323,049,845.00 | 17,046,882,628.00 | 13.35 |


JORGE ENRIQUE SOTELO PAEZ
CONTADOR PÚBLICO T.P 102933-T

4

5

6

7

FORMULARIO DE PROPUESTA PARA INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

CRIME INSURANCE APPLICATION FORM



MUY IMPORTANTE:

AL DILIGENCIAR EL PRESENTE FORMULARIO ES NECESARIO RESPONDER LAS PREGUNTAS CON TODA PRECISIÓN Y DE ACUERDO CDMO SON LA REALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS O SEGURIDADES DENTRO DE LA EMPRESA (SE DEBE RESPONDER SEGÚN LA REALIDAD DE LOS PROCESOS, NO COMO QUISIÉRAMOS QUE FUERAN) CUALQUIER RESPUESTA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA REALIDAD DEL RIESGO PODRÍA CAUSAR LA PÉRDIDA DE LA INDEMNIZACIÓN.

ES IMPORTANTE QUE EN CASO DE DUDA EN CUALQUIER PREGUNTA SE ASESOREN DE SU CORREDOR DE SEGUROS O EN SU DEFECTO CON LA PREVISORA S.A.

**I. INFORMACIÓN DEL ASEGURADO
PARTICULARS OF INSURED**

- A. NOMBRE DEL ASEGURADO:
(Name of Insured): Empresa Industrial y Comercial del Orden Deptal- Colón de Bayamón
- B. INDICAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ASEGURADO (BREVE);
DESCRIPCIÓN (Insured's Principal Business): Comercio de Belletería a través de distribuidores.
- C. DIRECCIÓN PRINCIPAL:
(Principal Address): Calle 19 # 9-35 P. 3
- D. TIPO DE ORGANIZACIÓN:
(Type of Organization): Pública
- E. NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS:
(Total Number Share holders/Equity owners): _____
- F. ¿ALGUNA DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIÓN ES PROPIETARIA DE MÁS DEL 10% DE LAS ACCIONES?
(Does any person or organization owns more than 10% of the equity?)
SI (YES) NO
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA FAVOR ENUMERAR NOMBRES Y PORCENTAJES:
(If so, please list names and percentages):

- G. FECHA DE FUNDACIÓN
(Date established): 3 - Mayo - 1923
- H. FAVOR ADJUNTAR EL ÚLTIMO REPORTE ANUAL SI HA SIDO PUBLICADO. DE OTRA MANERA ANEXE EL ESTADO FINANCIERO MÁS RECIENTE Y UNA LISTA DE DIRECTORES CON SUS DATOS DE VIDA.
(Please attach latest Annual Report if published. Otherwise, attach most recent financial statement and a list of Directors and Senior Officers with Background information)

I. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS A SER CUBIERTAS, SU NEGOCIO PRINCIPAL, ACTIVIDADES Y PORCENTAJE DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO.

(Please attach a list of all subsidiaries and affiliates to be covered, their principal business activities, ownership by the insured)

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA
FINANCIAL INFORMATION**

| | AÑO (YEAR) | AÑO (YEAR) | AÑO (YEAR) |
|--|----------------|----------------|------------|
| | 2017 | 2018 Abril | |
| A. INGRESOS Revenue | 77.064.595,781 | 22.011.833,670 | |
| B. UTILIDADES O PÉRDIDAS NETAS Net Profit or Loss | -3.231.483,490 | 1.115.100,293 | |
| C. CAPITAL | 40.882.301,289 | 41.997.401,591 | |
| D. GANANCIAS RETENIDAS Retained Earnings | — | — | |
| E. SUPERAVIT DE CAPITAL Capital Surplus | — | — | |
| F. ACTIVOS CORRIENTES TOTALES Total Current Assets | 74.986.672,751 | 71.184.596,154 | |
| G. PASIVOS CORRIENTES TOTALES Total Current Liabilities | 76.218.543,779 | 70.722.933,870 | |
| H. FLUJO DE CAJA Cash Flow | | | |

**III. NATURALEZA DEL NEGOCIO
NATURE OF BUSINESS**

J. NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRIBUCIÓN APROXIMADA A LOS INGRESOS
(Principal business and approximate percentage contribution to revenues):

K. EN EL CURSO DEL NEGOCIO EL ASEGURADO:
(In the course of its business, does the Insured):

I. SE INVOLUCRA EN NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES, MERCANCÍAS, DIVISAS, ETC.
(Engage in trading securities, commodities, currencies, etc.)

SI (YES) NO

II. ¿HACE PRESTAMOS O CRÉDITOS EXTENDIDOS?
(Make loans or extended credit?)

SI (YES) NO

III. ¿EXPIDE RECIBOS DE BODEGA?

(Issue warehouse receipts?)

SI (YES) NO

IV. ¿TRANSPORTA O ALMACENA VALORES PARA OTROS?

(Transport or store values for others?)

SI (YES) NO

V. ¿SE INVOLUCRA EN LEASING?

(Engage in Leasing?)

SI (YES) NO

SI CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES ES POSITIVA FAVOR ADJUNTAR DETALLES SOBRE LAS PARTICULARIDADES / ALCANCE DE TALES ACTIVIDADES Y LOS CONTROLES QUE SE EJERCEN, ESPECIALMENTE A VENEDORES (INTERNOS)

(If yes to any of above, please attach details of the particularities / extend of such activities and the controls in place, specially To Salesmen (inside))

**IV. EMPLEADOS Y OFICINAS
EMPLOYEES AND OFFICES**

A. NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS UBICADOS EN COLOMBIA

(Total number of employees located in Colombia): _____

B. CLASE 1. EMPLEADOS LOCALIZADOS EN COLOMBIA

(Class 1. Employees located in Colombia):

GERENTE GENERAL

(Chairman) _____

PRESIDENTE

(President) _____

VICEPRESIDENTE

(Vice-president) _____

TESORERO

(Treasurer) _____

ASISTENTE TESORERIA

(Assistant Treasury) _____

SECRETARIO

(Secretary) _____

ASISTENTE DEL SECRETARIO

(Assistant Secretary) _____

INTERVENTOR

(Supervisor) _____

ASISTENTE DE INTERVENTORIA

(Assistant Supervisor) _____

GERENTE DE PUBLICIDAD

(Advertising Manager) _____

GERENTE DE OFICINA

(Office Manager) _____

GERENTE DE DEPARTAMENTO
(Department Manager) _____

GERENTE DE SUCURSAL
(Branch Manager) _____

ASISTENTE DE GERENTE DE SUCURSAL
(Assistant Branch Manager) _____

GERENTE DE VENTAS
(Sales Manager) _____

ASISTENTE GERENCIA VENTAS
(Assistant Sales Manager) _____

GERENTE DE VENTAS DE SUCURSAL
(Branch Sales Manager) _____

AGENTES DE COMPRAS O COMPRADORES
(Purchasing Agents or Buyers) _____

ASISTENTE DEL AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES
(Assistant Purchasing Agents or Buying) _____

VENEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)
Salesmen (Outside and Collecting) _____

VENEDORES (EXTERNOS ND COBRADORES)
Salesmen (Outside not Collecting) _____

VENEDORES (INTERNOS)
(Salesmen (Inside)) _____

CAJEROS
(Cashiers) _____

CONTADORES Y AUDITORES
(Accountants & Auditors) _____

ENCARGADOS DE LIBROS DE CDNTABILIDAD
(Bookkeepers) _____

GERENTES DE CRÉDITO
(Credit Managers) _____

ENCARGADOS DE MANEJO DE EFECTIVO
(Cash Handling Clerks) _____

ENCARGADOS DE NÓMINA
(Payroll Clerks) _____

COBRADORES
(Collectors) _____

MENSAJEROS EXTERNOS
(Outside Messengers) _____

SUPERINTENDENTE GENERAL
(General Superintendent) _____

ASISTENTE O SUPERVISOR DE FÁBRICA

(Asth. or factory Super) _____

APUNTADORES

(Timekeepers) _____

PAGADORES

(Paymasters) _____

GERENTES DE COMERCIO

(Traffic Managers) _____

ENCARGADOS DE RECIBOS

(Receiving Clerks) _____

ENCARGADOS DE DESPACHOS

(Shipping Clerks) _____

ENCARGADOS DE INVENTARIOS

(Stock Clerks) _____

CELADORES

(Watchmen) _____

PORTEROS Y GUARDIAS

(Doormen & Guards) _____

CONDUCTORES (RECOLECTORES)

(Drivers (Collecting)) _____

CONDUCTORES (ND RECOLECTORES)

(Drivers (Not Collecting)) _____

TOTAL CLASE 1

(Total class 1) _____

C. INDIQUE EL NÚMERO DE PERSONAS Y CARGOS QUE TIENEN ACCESO A LOS TÍTULOS VALORES Y DINERO EN EFECTIVO, SI SE REQUIERE, ADJUNTAR VALORES Y CARGOS.

(State number of people and position with access to securities and cash, if required attach positions and values).

DINERO EN EFECTIVO

Cash

| PRINCIPAL Heat Office | | SUCURSALES / AGENCIAS Branches / Agencies | |
|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| No. Personas Number of People | Cargos Positions | No. Personas Number of People | Cargos Positions |
| 1 | Tesorería | | |
| 1 | Sub-gerente Financiero | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TÍTULOS VALORES

Securities

| PRINCIPAL Head Office | | SUCURSALES / AGENCIAS Branches / Agencies | |
|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| No. Personas Number of People | Cargos Positions | No. Personas Number of People | Cargos Positions |
| 1 | Tesalera | | |
| 1 | Subgerente Financiero | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

D. NÚMERO DE PREDIOS DENTRO DE COLOMBIA
(Number of locations within Colombia):

- VENTAS AL POR MENOR
(Retail) _____
- VENTAS AL POR MAYOR
(Wholesale) _____
- DISTRIBUCIÓN
(Distribution) _____
- ALMACENAJE
(Warehousing) _____
- MANUFACTURERA
(Manufacturing) _____
- OFICINA PRINCIPAL
(Home Office) _____
- OFICINA REGIONAL
(Regional Office) _____
- SUCUCURSAL
(Branch Office) _____
- OTRAS
(Other) _____

E. EMPLEADOS EXTRANJEROS Y PREDIOS
(Foreign Employees and locations):

| CIUDAD Country | No. EMPLEADOS Employees | OFICINA Branch | NATURALEZA DEL NEGOCIO Nature of Business |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL (Total): _____

V. AUDITORES
AUDITORS

F. AUDITORIA EXTERNA: TuyrheInland - Supersalud
(External Audits):

• ¿SON SUS LIBROS AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE?
(Are your books audited by an Independent External Auditor)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO (If so):

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL AUDITOR

(Name and address of auditors): TuyrheInland - Cra 1F # 40-199 OF 403
edif. marca tunja

2. FRECUENCIA DE LA AUDITORIA

(Frequency of audit): Cada año

3. ¿SON ESTAS AUDITORIAS COMPLETAS Y SIN CONDICIONAMIENTOS?

(Are these audits complete and unconditioned?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA LAS LIMITACIONES

(If not, describe the limitations) _____

4. ¿TODAS LAS LOCALIDADES Y ENTIDADES SON AUDITADAS?

(Are all locations and entities audited?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA HASTA DONDE VA LA AUDITORIA

(If not, describe the extent of the Audit): _____

5. ¿HA CAMBIADO USTED DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS?

(Have you changed C.P.A's in the last 5 years?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SEÑALE LOS NOMBRES DE LOS AUDITORES ANTERIORES Y LA RAZÓN POR LA QUE FUERON MODIFICADOS

(If so, please furnish name of previous C.P.A and reason for change): SGS y Buro Veritas
cambio por costos en los servicios de
Auditoria

6. ¿LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES REVISAN SU SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EXPIDEN REPORTES ESCRITOS?

(Does the C.P.A. review your systems of internal control and furnish written reports?):

SI (YES) NO

7. ¿LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES HAN REALIZADO ALGUNA RECOMENDACIÓN DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS AUDITORIAS QUE NO HAYA SIDO ADOPTADA?

(Has the C.P.A. made any recommendations in the last two audits that have not been adopted?):

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE ADOPTARON

(If so, give details of the commendations and the reasons for not adopting them): _____

8. LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES ENVÍAN SU REPORTE DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA.

Do independent external Auditors send the report directly to the Board of Directors?

SI (YES) NO

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIÉN REPORTAN?

If not to whom? _____

G. AUDITORIA INTERNA

(Internal Audit):

• ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA?

(Do you have an internal audit Department?):

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO

(If so): Existe en la Estructura Organica la oficina de control interno

1. ¿EL DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA?

SI (YES) NO

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIÉN REPORTAN?

(If not whom?): _____

2. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON DESIGNADOS PARA AUDITORIA INTERNA?

(How many employees are assigned to internal audit? 7)

3. ¿TIENE USTED ALGÚN MANUAL DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL?

(Do you have an audit and control procedure manual?):

SI (YES) NO

4. ¿CADA CUÁNTO (EN UN AÑO) SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS COMPLETAS?

(How often are complete internal audits carried out during one year? con periodicidad semestral.)

5. ¿TODAS LAS LOCALIDADES, INCLUYENDO LAS FACILIDADES DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO ESTAN INCLUIDAS?

(Are all locations including EDP facilities included?):

SI (YES) NO

6. ¿SE HACEN REPORTES ESCRITOS?

Are written reports made?

SI (YES) NO

¿A QUIÉN SE ENVÍAN?

(To whom are they sent?) Al gerente General y a los responsables de los procesos

7. ¿HAY EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA QUE SEAN DESIGNADOS A HACER OPERACIONES FORÁNEAS?

(Are there Internal Audit Department employees assigned to foreign operations?):

SI (YES) NO

¿A COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS?

(To subsidiary companies?):

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, DESCRIBA SUS CANALES DE REPORTE E INDIQUE SU RELACIÓN CON LA GERENCIA LOCAL (PARTICULARMENTE CON RESPECTO A LA VIGILANCIA DE LA GERENCIA LOCAL Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EMPLEADOS). (If so, describe their reporting channels and indicate their relationship to local management, particularly with respect to local management over ship and personnel matters).

VI. CONTROLES
CONTROLS

A. COMPRAS, INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS
(Purchasing, inventory and account reconciliation):

1. ¿MANTIENE USTED UNA LISTA ACTUALIZADA DE VENDEDORES APROBADOS?

Do you maintain a current list of approved vendors?

SI (YES) NO

2. ¿UTILIZA USTED FORMATOS DE COMPRA CON NÚMEROS PREIMPRESOS SERIALES, ORDENES DE PAGO, REPORTE DE RECIBOS Y SOLICITUD DE CUPONES DE CHEQUES?

(Do you use serially pre-numbered purchase requisitions, purchase orders, receiving reports, and check voucher request?)

SI (YES) NO

3. ¿ANTES DEL PAGO, SON CONCILIADAS LAS ORDENES DE PAGO, RECIBOS DE VENTAS Y LOS DOCUMENTOS DE RECIBOS Y LA INFORMACIÓN DEL VENDEDOR COMPARADA CON LA LISTA APROBADA DE VENDEDORES POR UNA PERSONA NO ASIGNADA A COMPRAS O RECIBOS?

(Prior payment, are purchase orders, vendor invoices and receiving documents reconciled and vendor information checked against the approved vendor list by a person not assigned to purchasing or receiving?)

SI (YES) NO

4. ¿TODAS LAS ÓRDENES SON CONFIRMADAS CON LOS VENDEDORES POR ALGUIEN NO ASIGNADO A COMPRAR O RECIBIR?

(Are all orders confirmed with vendors by someone not assigned to purchasing or receiving?)

SI (YES) NO

5. ¿MANTIENE USTED UNA DIVISIÓN ESTRICTA DE FUNCIONES CON RESPECTO A COMPRAS, RECIBOS, PAGOS Y CONTABILIDAD?

(Do you maintain strict separation of functions with respect to purchasing, receiving, paying and accounting?)

SI (YES) NO

6. ¿LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRA ESTAN SUJETOS A ALGÚN LÍMITE ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN?

(Are buyers and Assistant buyers subject to specific limits of authority?)

SI (YES) NO

7. ¿SE HACE UN INVENTARIO COMPLETO DE MERCANCIAS Y EQUIPO?

(Is a complete inventory made of stock and equipment?)

SI (YES) NO

FAVOR SUMINISTRAR DETALLES (SOBRE QUE, POR QUIÉN Y CON QUÉ FRECUENCIA)

(Please provide details for what? by whom? how frequently?)

_____ Almacen _____

8. ¿RECONCILIA USTED MENSUALMENTE LOS EXTRACTOS BANCARIOS?

(Do you reconcile monthly bank account statements in a timely manner?)

SI (YES) NO

9. ¿LOS EMPLEADOS QUE CONCILIAN LOS EXTRACTOS BANCARIOS MENSUALMENTE TAMBIÉN FIRMAN CHEQUES?
(Do those employees that reconciled monthly the bank statements also sign cheques?)

SI (YES) NO

¿MANEJAN DEPÓSITOS?

(Handle deposits?)

SI (YES) NO

¿TIENEN ACCESO A MÁQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES?

(Have access to check signing machines?) :

SI (YES) NO

¿TIENEN ACCESO A TERMINALES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O PROTOCOLOS?

(Have access to electronic funds transfer terminals or protocols?)

SI (YES) NO

SI SE RESPONDE POSITIVAMENTE A CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS, ¿ESTA USTED DISPUESTO A RECTIFICAR ESTAS DEBILIDADES?

(If yes to any of the above, are you willing to rectify these weaknesses?)

SI (YES) NO

¿O TIENE USTED OTROS CONTROLES CON EL FIN DE PREVENIR PÉRDIDAS QUE SURJAN DE TALES DEBILIDADES?

Or do you have other controls in place to prevent losses arising from these weaknesses?

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, DESCRIBIRLOS

(If so, please describe them):

Confirmación de cheques directamente del Banco

B. PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS (P.E.D.) Y TRANSFERENCIAS EN LÍNEA (E.D.P. and wire Transfers)

1. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE SUS FACILIDADES DE P.E.D. INCLUYENDO NÚMERO Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES, TIPOS DE EQUIPO, NÚMERO DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA DE FUNCIONES, NÚMERO DE TERMINALES EN LÍNEA Y DE HARDWARE, Y PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD DEL TERMINAL AL QUE SE LLAMA/MARCA

(Please attach a description of your EDP facilities, including number and locations of installations, types of equipment, numbers of employees by Job category, number of on the line and hardware terminal and percentage of terminal activity which is dial in).

2. ¿ESTÁ LA SUPERVISIÓN DE EMPLEADOS INVOLUCRADA EN EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS Y/O LA TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LÍNEA SIMILAR A LA DE OTROS EMPLEADOS QUE TENGAN ACCESO A PROPIEDAD DE VALOR?

(Is the screening and supervision of employees involved in Electronic Data Processing and/or the wire transfer of funds similar to that of other employees with control over or access to valuable property?).

SI (YES) NO

EXPLICAR (Explain): _____

3. ¿LOS PROGRAMADORES DE COMPUTADORES SE ROTAN PERIÓDICAMENTE PARA MINIMIZAR EL RIESGO?

(Are computer programmers and operators rotated periodically to minimize Risk?)

SI (YES) NO

4. ¿LAS FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN Y PROCESAMIENTO OPERACIONALMENTE Y FÍSICAMENTE ESTAN SEPARADAS?

(Are programming and processing functions operationally and physically separated?)

SI (YES) NO

5. ¿EL ACCESO A FACILIDADES DE P.E.D. ESTA LIMITADA A PERSONAL AUTORIZADO?

(Is access to E.D.P. facilities limited to authorized personnel?)

SI (YES) NO

6. ¿POSEE USTED UN LOGO DE USUARIOS AUTOMÁTICO Y UN MANUAL DE USD DEL LOGO? ¿USO?

(Do you have and automatic user log and a manual utilization log? Use?)

SI (YES) ND

7. ¿AL MENDS DOS EMPLEADOS ESTÁN TRABAJANDO DURANTE CUALQUIER TURNO DEL P.E.D?

(Are at least two employees on duty during any E.D.P. shift?)

SI (YES) ND

8. ¿LAS OPERACIONES COMPUTARIZADAS DE ESCRITURA DE CHEQUES ESTÁN SEPARADAS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE AUTORIZAN CHEQUES?

(Are computerized cheques writing operations segregated from departments that authorize cheques?)

SI (YES) NO

9. ¿LAS CLAVES SON UTILIZADAS PARA PERMITIR DIFERENTES NIVELES DE ACCESO AL COMPUTADOR?

(Are passwords used to afford various levels of access to the computer system?)

SI (YES) NO

¿Y LAS CLAVES SON CAMBIADAS CUANDD UN EMPLEADO QUE LAS POSEE ABANDONA LA COMPAÑÍA?

(And are passwords changed when an employee that posses them leaves the Company?)

SI (YES) NO

10. ¿TIENE USTED UN PROGRAMA DE AUDITORIA DE P.E.D. EN DPERACIÓN?

(Do you have a continuous E.D.P. audit program in operation?)

SI (YES) NO

SI NO, DESCRIBA EL AMBITO DE LA AUDITORIA ACTUAL

(If not, please describe the scope of the current audit):

11. ¿SU DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA TIENE ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA DE P.E.D.?

(Does your internal audit department have E.D.P. audit training and experience?)

SI (YES) NO

DESCRÍBALA (Describe): Dentro del sistema Integrado de Gestión
esta documentado en procedimiento de Auditoria y
se complementa con los guias de Auditoria

12. CON RESPECTO A TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS:

(With respect to Electronic Funds Transfers):

a. ¿CUÁL ES SU VOLUMEN APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

(What is your approximate volume of such transfers?)

Trimestral 360

b. ¿CUÁL ES SU VOLUMEN MÁXIMO APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

(What is your maximum approximate volume of such transfers?)

Trimestral 380

c. ¿CUÁL ES LA CANTIDAD MÁXIMA INDIVIDUAL TRANSFERIDA?

(What is the largest single amount transferred?)

5000 millones

13. ¿MANTIENE USTED UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO QUE CUBRA LAS TRANSACCIONES DE FONDOS EN LÍNEA?
(Do you maintain a current procedures manual covering Wire Funds Transfers?)

NO

14. ¿QUIÉN ESTÁ AUTORIZADO PARA TRANSFERIR FONDOS EN LÍNEA, Y CUÁLES SON LOS LÍMITES DE SU AUTORIDAD?
(Who is authorized to transfer funds by wire, and what are the limits of their authority?)

Tesoro límite para proveedores 4000 millones
y cuentas internas de la lotería ilimitada.

15. ¿EMPLEA USTED UN PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA A UNA PERSONA DIFERENTE DE LA QUE INICIO LA TRANSFERENCIA?
(Do you use call back procedure to a person other than the one that began the transfer?)

SI (YES) NO

16. ¿CÓMO TRANSMITE USTED LAS INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA (TELÉFONO, TERMINALES DEDICADAS, TELEX, ETC.)?
(How do you transmit transfer instructions (telephone, dedicated terminals, telex, etc.))

Por Internet

17. ¿MANTIENE USTED CUENTAS CON SALDO CERO?
(Do you maintain zero balance accounts?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, ¿CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR ESTAS CUENTAS Y PARA CAMBIAR LAS INSTRUCCIONES AL BANCO?
(If so, what is your procedure for setting up these accounts and for changing instructions to the bank?)

18. ¿RECIBE USTED COPIAS DE CONFIRMACIÓN DE TODAS LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA Y SON ÉSTAS ENVIADAS DIRECTAMENTE A UN DEPARTAMENTO NO AUTORIZADO PARA INICIAR TRANSFERENCIAS?
(Do you receive confirmation copies of all wire transfers? and are they sent directly to a department not authorized to initiate transfers?)

SI (YES) NO

C. GENERAL

(General):

1. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE OPERACIONES O INSTRUCCIONES SIMILARES ESCRITAS QUE CUBRAN TODOS LOS ASPECTOS DE SUS NEGOCIOS?
(Do you have a current operating manual or similar written instructions covering all aspects of your business?)

SI (YES) NO

¿Y TODOS LOS EMPLEADOS CONOCEN SU CONTENIDO EN LO QUE A ELLOS RESPECTA?
(And are all employees aware of its contents as it pertains to them?)

SI (YES) NO

2. ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?
(Do you have a Security Department?)

SI (YES) NO

3. ¿ESTE DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA?

(Does this department report directly to the Board of Director?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, ¿A QUIÉN REPORTA?

(If not, to whom?)

4. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

(How many employees are assigned to the security department?) _____

5. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE SEGURIDAD?

Do you have a Security Manual?

SI (YES) NO

6. ¿MANTIENE USTED UN SISTEMA DE CUSTODIA CONJUNTA Y CONTROL DUAL CON RESPECTO A EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALDRES NEGOCIABLES, LLAVES DE LAS CAJAS FUERTES Y CAJILLAS DE SEGURIDAD, CÓDIGOS, LLAVES DE PRUEBAS, CHEQUES EN BLANCO, GIROS Y VALORES SIMILARES O PROPIEDAD QUE POTENCIALMENTE SEA DE VALOR?

(Do you maintain a system of Joint custody and dual control whit respect to cash, checks, negotiable securities, keys to safes and safe deposit boxes, codes, test keys, blank cheques, drafts and similar values or potentially valuable property?)

SI (YES) NO

7. ¿REQUIERE USTED DOBLE FIRMA EN TODOS LOS CHEQUES?

(Do you require double signature on all checks?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO EXPLIQUE LOS CONTROLES UTILIZADOS PARA PREVENIR EL ABUSO.

(If not, explain control. in place to prevent abuse).

8. SI USTED UTILIZA CAJILLAS DE SEGURIDAD, ¿SE LE HA REQUERIDO AL DEPOSITARID LA PRESENCIA DE DOS EMPLEADDOS ANTES DE QUE SEA PERMITIDA LA ENTRADA A CUALQUIER CAJILLA ?

(If you use safe deposit boxes, has the depository been instructed to require the presence of two employees before entry to any box is permitted?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO LISTAR EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y CARGO A LAS QUE SE LES PERMITE ENTRADA INDIVIDUAL

(If not, list Persons permitted individual entry):

9. ¿REQUIERE USTED QUE TODOS LOS EMPLEADOS TOMEN AL MENOS DOS SEMANAS CONSECUTIVAS DE VACACIONES ININTERRUMPIDAS DURANTE CADA AÑO?

(Do you require all employees to take at least two consecutive weeks of uninterrupted vacation during each year?)

SI (YES) NO

SI NO, DAR DETALLES

(If not, please attach details).

to de ley

10. ¿CÓMO SELECCIONA USTED EMPLEADOS POTENCIALES (CHEQUEDS DE CRÉDITO, POLICÍA O DAS, PREVIOS EMPLEADORES, APLICACIONES INDIVIDUALES, ETC.) SI SUS PROCEDIMIENTOS DIFIEREN PARA LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE EMPLEADOS? FAVDR SUMINISTRAR POR ANEXO DETALLES DE CADA UNO.

(How do you screen potential employees? (Credit cheques, police o FBI, polygraph previous employees, individual applications, etc.) If your procedures differ for different categories of employee, please give full details for each.)

11. ¿CUÁL ES LA TASA DE INGRESO APROXIMADO ANUAL CON RESPECTO A EMPLEADOS PRDFESIONALES DE NIVEL GERENCIAL?

(What is your approximate annual turnover ran to professional / Management employees?)

12. ¿CÓMO SE COMPARA DICHA TASA CDN LA TASA NORMAL PARA SU NEGOCIO? Y SI ES SUPERIDR, ¿CUÁL ES LA RAZÓN PARA LA DIFERENCIA?

(How is such rate compared with the normal rate for your business and if it is higher, what is the reason for the variance?)

13. FAVOR DESCRIBA SU ORGANIZACIÓN EN TÉRMINOS DE SU ESTILO GERENCIAL, LÍNEAS DE REPORTAR Y AUTORIDAD (CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA; ESTRUCTURADA O DESESTRUCTURADA; EMPRESARIAL O BURDCRÁTICA)

(Please describe your organization in terms of its management style and lines of reporting and authority (centralized or decentralized, structured or unstructured, entrepreneurial, Bureaucratic, etc.)

14. EN LDS ULTIMOS 6 AÑOS, ¿EL ASEGURADO Y/O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES SE HA VISTO INVOLUCRADO EN CUALQUIER ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN O LA OMISIÓN DE UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO?

(Within the last 6 years, has the insured and or any of its directors and Officers been involved in any civil or criminal action or administrative proceeding in respect of a violation of any law or regulation or the commission of a fraudulent or dishonest act?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS:

(If so, please attach full details)

15. SEGÚN SU MEJOR CONOCIMIENTO, ALGUNO DE LOS EMPLEADOS O DIRECTORES DEL ASEGURADO ¿HA COMETIDO O SE HA VISTO IMPLICADO EN LA COMISIÓN DE ACTOS FRAUDULENTO O DESHONESTOS? (AL SERVICIO DEL ASEGURADO O DE CUALQUIER DTRA FDRMA)

(To the best of the Insured's knowledge, has any current officer director or employee of the insured ever committed or been implicated in the commission of fraudulent or dishonest act? (in the service of the insured or otherwise)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, FAVOR DAR DETALLES:

(If so, please attach details)

NOTA: LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD EXCLUYEN COBERTURA PARA PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS DE LOS CUALES EL ASEGURADO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE QUE HUBIESEN ESTADO IMPLICADOS EN UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO ANTERIOR.

(Most Fidelity policies exclude coverage for losses caused by employees known by the insured to have been implicated in a prior fraudulent or dishonest act)

VII. PREDIOS Y TRÁNSITO
PREMISES AND TRANSIT

A. ¿TIENEN NÓMINA EN EFECTIVO?

(Do you have cash payrolls?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA, INCLUYENDO LOCALIDADES, CANTIDADES MÁXIMAS, NÚMERO DE GUARDIAS, TIPOS Y CLASES DE CAJAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ALARMA, USO DE CARROS BLINDADOS Y PERÍODOS DE EXPOSICIÓN.

(If so, please give full details on a separate sheet, including locations, maximum amounts, number of guards, types and ratings of safes and alarm systems, use of armored vehicles, and periods of exposure)

B. ¿TIENE USTED METALES PRECIOSOS, PIEDRAS O MATERIALES SIMILARES DE ALTO VALOR?

(Do you have precious metals or stones or similar high value materials?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA DE LAS LOCALIDADES, CANTIDADES, TIPO DE MATERIALES, TIPO Y CLASE DE CAJAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS, NÚMERO DE GUARDIAS, USO DE CARROS BLINDADOS PARA TRANSPORTAR Y CUALQUIER OTRA MEDIDA DE SEGURIDAD QUE SE TOMA.

(If so, please give full details on a separate sheet as to locations, amounts, types of materials, types and rating of safes and alarms, number of guards, use of armored vehicles to transport and other security measures taken)

C. INDIQUE EL VALOR MÁXIMO EXTRACTADO DE INFORMACIÓN EN MILES

State highest value summarised information

| | EFFECTIVO Cash | BONOS Y ACCIONES AL PDRTADDR, TÍTULOS VALORES AL COBRD EN CUSTDDIA Y PROPIOS. Bonds and bearer shares, negotiable securities under custody and own | OTROS VALORES (**) Others |
|---|-------------------|--|------------------------------|
| 1. DIRECCIÓN GENERAL Head Office | | | |
| 2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES Dependent Branches | | | |
| 3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES Independent Branches | | | |
| 4. AGENCIAS Agencies | | | |
| 5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE COBRANZAS DE COMPUTO Administration Centres | | | |
| (**) DESCRIPCIÓN DE OTROS Others description | | | |

D. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFECTIVO EN MILES DE PESOS
(State highest value in cash. 000)

| | EN BÓVEDA CAJAFUERTE Vaults and safes | CON CUALQUIER CAJERO With any teller | CON TODOS LOS CAJEROS With all teller |
|---|---|---|---|
| 1. DIRECCIÓN GENERAL Head Office | 6-100.000 | | |
| 2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES Dependent Branches | | | |
| 3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES Independent Branches | | | |
| 4. AGENCIAS Agencies | | | |
| 5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE COBRANZAS DE COMPUTO Administration Centres | | | |
| DESCRIPCIÓN Description | | | |

E. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFECTIVO Y VALORES EN TRÁNSITO (EN MILES) POR REMISIÓN INDIVIDUAL
(State highest cash and transit values per individual send. 000)

| | CON MENSAJERO With messenger | VEHÍCULOS BLINDADOS DE EMPRESA TRANSPORTADORA Armoured vehicle from hired transporter | VEHÍCULO BLINDADO PROPIO Own armoured vehicles |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1. Efectivo Cash | | | |
| 2. Canje Enviado Clearance | | | |
| 3. Remesas negociadas y al cobro | | | |
| 4. Certificados Certificates | | | |
| DESCRIPCIÓN Description | | | |

F. INDIQUE CUÁL ES LA MÁXIMA CANTIDAD ACUMULADA DE EFECTIVO, TÍTULOS VALORES NEGOCIABLES Y/O CHEQUES QUE MANTIENE EN PREDIOS O TRANSPORTA A O DESDE CUALQUIER PREDIO
(Indicate maximum accumulated amount in cash, negotiable securities and/or cheques that you have in any Location, or while it is in transit to or from any location?)

¿EXISTE TAL ACUMULACIÓN EN TODOS LOS PREDIOS?

(Does such accumulation exist in all premises ?)

SI (YES) NO

• DONDE EXISTA, FAVOR SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN HOJA SEPARADA:
(Where exists please supply the following information on a separate sheet):

1. CANTIDADES PROMEDIO Y MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALDRES)
Average and maximum amounts by type of exposure (cash, cheques, securities)

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MÁS DETALLES DEL TIPO Y NÚMERO DE CERRADURAS
(Types and ratings of safes, plus details as types and number of locks)

cajas fuertes

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA
(Type and ratings of any alarm system)

4. NÚMERO DE CELADORES LABDRANDO EN LOS PREDIDS
(Number of watchmen on duty at the Promises)

1 las 24 horas

5. NÚMERO DE MENSAJEROS Y GUARDIAS QUE ACOMPAÑARÁN LA PROPIEDAD EN TRÁNSITO
(Number of Messengers and guards accompanying property in transit)

1

6. USO DE CARRDS BLINDADOS (VALORES, FRECUENCIA)
Use of armored vehicles service (values, frequency)

si para cheques

7. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPOSICIONES
(Any other physical security information applicable to your business or to your exposure)

**INFDRMACIÓN DE PÉRDIDAS
LOSS INFORMATION**

CUADRO DE EXPERIENCIA DE SINIESTROS

FAVOR DAR EN EL ESPACIO SUMINISTADO ABAJO U HOJA ANEXA, BREVES DETALLES DE CUALQUIER PÉRDIDA(S), QUE SE HAYA(N) SUFRIDO (BIEN SEAN ASEGURADAS O NO), ANTES DE LA APLICACIÓN DE CUALQUIER DEDUCIBLE, LAS CUALES HAYAN DCURRIDO DENTRO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS.

(Please give in the space provided below or addendum, brief details of any loss or losses you have sustained (whether insured or uninsured), before the application of any deductible, which was sustained during the past five years.)

| FECHA OE OCURRENCIA Date of loss | FECHA DE DESCUBRIMIENTO Date Discovered | Ciudad y Oficina Country And Office | FECHA DE DENUNCIA PENAL Date of penal advise | CAUSA Nature of loss | MDNTO BRUTO Amount of loss | HUBO DETENCIÓN O DESPIDO DE EMPLEADOS A CAUSA DE PARTICIPACIÓN U OMISIÓN |
|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

A MENOS QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR HAYA SIDO SUMINISTRADA ANTES, FAVOR DESCRIBA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS PARA EVITAR LA REOCURRENCIA

(Unless the information has been provided above, please describe corrective measures taken to avoid reoccurrence)

VIII. DETALLE DE COBERTURA
PARTICULARS OF COVERAGE

A. ¿TIENE USTED UN SEGURO SIMILAR AL QUE ESTA SOLICITANDO?
(Do you have any similar insurance to the one you are applying for?)

SI (YES) NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DETALLES
(If so, please provide the following details):

1. NOMBRE DEL ASEGURADOR
(Name of Insurer):

Prepura Seguros

2. CLAUSULADO DE LA PÓLIZA
(Current policy wording):

3. LÍMITES
(Limits carried):

4. DEDUCIBLE(S)
(Deductible(s)):

5. ANEXOS EXPECIALES O ENDOSOS ANEXAR COPIA SI LO REQUIERE
(Special riders or endorsements Attach copies, if it is necessary)

6. PRIMA
(Current Premium):

B. ¿POR QUÉ ESTA SOLICITANDO ESTE SEGURO AHORA?
(Why are you applying for this insurance now?)

C. ¿SE LE HA CANCELADO O NEGADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ALGÚN SEGURO DE COBERTURA SIMILAR?
(Has any similar insurance coverage for the insured been canceled or declined in the last 5 years?)

SI (YES) NO

SI ES AFIRMATIVO SUMINISTRE DETALLES COMPLETOS

(If so, give full details): _____

D. COBERTURA REQUERIDA

(Coverage Requested): _____

COBERTURA

(Coverage): _____

LÍMITE SOLICITADO

(Limit requested): _____

¿CONOCE USTED DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE MATERIALMENTE PUEDA AFECTAR ESTA PROPUESTA?

(Are you aware of any circumstances which might materially affect this application?)

SI (YES) NO

SI ES AFIRMATIVO EXPLIQUE

(If so, please explain): _____

DECLARAMOS QUE LAS AFIRMACIONES Y DETALLES SUMINISTRADOS EN ESTA PROPUESTA SON CIERTOS Y QUE NO HEMOS SUPRIMIDO NINGÚN HECHO MATERIAL. ACORDAMOS QUE ESTA PRDPUESTA JUNTO CON CUALQUIER OTRA INFDRMACIÓN SUMINISTRADA POR NOSOTROS, SERÁ LA BASE DE CUALQUIER CDNTRATO DE SEGURO EFECTUADO Y SERA INCORPORADO EN EL MISMO. NOS OBLIGAMOS A INFORMAR A LOS ASEGURADORES DE CUALQUIER ALTERACIÓN MATERIAL A ESTOS HECHOS YA SEA QUE HAYAN OCURRIDO ANTES O DESPUÉS DE HABER COMPLETADO EL CONTRATO DE SEGURO. SIN EMBARGO, EL HABER FIRMADO ESTA PROPUESTA NO NOS OBLIGA A TOMAR EL SEGURO.

(We declare that the statements and particulars in this application are to the best of our knowledge and belief correct and that we have not knowingly misled or suppressed any material facts. We agree that this application together with any other information supplied by us shall form the basis of any contract of insurance effected thereon and shall be incorporated therein. We undertake to inform insurers of any material alteration to these facts whether occurring before or after completion of the contract of insurance. However, signing this application form does not bind the applicant to complete this insurance)

EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN Tunja A LOS 22 DÍAS DEL MES DE Mayo
DE 2018.



GERENTE O DIRECTOR
Manager or Director

REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR Y/O
ENCARGADO DE LA SEGURIDAD

ANEXO DE SEGURIDAD FÍSICA

1. CANTIDADES MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (Efectivo, Cheques, Títulos Valores)

Hasta 5.000 millones

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MÁS DETALLES DEL TIPO Y NÚMERO DE CERRADURAS

sólo una la principal

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA

NO

4. NÚMERO DE CELADORES LABORANDD EN LOS PREDIOS

1

5. CUALQUIER DTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPDSIONES