

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	31,464,914.22
1.1.	INVERSIONES	8,349,297.16
1.1.01.	FINANCIERAS	3,731,501.11
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	746,076.21
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1,664,155.59
1.1.01.04.	RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.05.	RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE	0.00
1.1.01.06.	RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE	0.00
1.1.01.07.	RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.08.	RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE	1,321,269.31
1.1.01.09.	RENTA VARIABLE AL COSTO	0.00
1.1.01.10.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE	0.00
1.1.01.11.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO	0.00
1.1.01.12.	OTRAS INVERSIONES	0.00
1.1.01.98.	PROVISION FLUCTUOSA DE VALORES	0.00
1.1.01.99.	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
1.1.02.	CAJA Y BANCOS	76,001.28
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,541,794.77
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	5,518,606.98
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	2,826,946.61
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-393,308.76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2,691,660.37
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11,353.30
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	13,586,363.42
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	11,244,599.11
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	351.47
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0.00
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2,341,412.84
1.3.99.	PROVISIONES	0.00
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,010,646.66
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,194,971.49
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1,388,855.13
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	207,465.78
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	510,922.47
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	76,759.49
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	659,644.17
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	1,749.20
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-67,685.98
1.4.03.	DIFERIDOS	1,426,820.04
2.	PASIVOS	19,682,817.11
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4,452,614.66
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	641,919.49
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	641,919.49
2.1.01.02.	RIESGOS NO EXPIRADOS	0.00
2.1.01.03.	ESPECIALES PARA REASEGUROS	0.00
2.1.02.	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	0.00
2.1.02.01.	RESERVA MATEMATICA-VIDA INDIVIDUAL	0.00
2.1.02.02.	RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES	0.00
2.1.02.03.	OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA-AHORRO	0.00
2.1.03.	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	3,190,987.79
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	28,687.73
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2,764,340.80
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	397,959.26
2.1.03.04.	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	0.00
2.1.03.05.	DIVIDENDOS ACUM.POLIZAS DE VIDA	0.00
2.1.04.	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	38,449.12
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0.00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	38,449.12
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	581,258.26
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0.00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	581,258.26
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0.00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	8,729,546.72
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8,729,322.95
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	223.77
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	54,176.61
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	54,176.61
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0.00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	450,000.00
2.4.01.	CORTO PLAZO	450,000.00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0.00
2.5.	OTROS PASIVOS	5,996,479.12
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	895,831.96
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	406,955.73
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4,693,691.43
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	81,433.43
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0.00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1,132,922.79
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	253,823.08
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	449,448.25
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	72,313.90
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,468,003.93
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	0.00
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	235,744.97
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0.00
2.6.01.	PAPELES COMERC. EN CIRC A CORTO PLAZO	0.00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0.00
3.	PATRIMONIO	11,782,097.11
3.1.	CAPITAL	8,200,000.00
3.1.01.	CAPITAL PAGADO	8,200,000.00
3.1.02.	CAPITAL OPERATIVO (SUC.CIAS EXTR)	0.00
3.2.	RESERVAS	3,458,815.47
3.2.01.	LEGALES	491,716.85
3.2.02.	ESPECIALES	16.98
3.2.03.	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0.00
3.2.04.	DIVIDENDOS ACCION	0.00
3.2.05.	OTRAS	0.00
3.2.06.	RESERVA DE CAPITAL	2,967,081.64
3.4.	RESULTADOS	123,281.64
3.4.01.	ACUMULADOS	112,529.20
3.4.01.01.	UTILIDADES	112,529.20
3.4.01.02.	PERDIDAS	0.00
3.4.02.	DEL EJERCICIO	10,752.44
3.4.02.01.	UTILIDADES	10,752.44
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
4.	EGRESOS	5,012,116.27
5.	INGRESOS	5,022,868.71
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	10,752.44
6.	CONTINGENTES	0.00
6.3.	ACREEDORAS POR EL CONTRA	0.00
6.4.	ACREEDORAS	0.00
7.	CUENTAS DE ORDEN	51,871,079.13
7.1.	DEUDORAS	23,581,743.58
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,731,501.11
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	19,850,242.47
7.1.90.	OTRAS	0.00
7.2.	ACREEDORAS	-28,289,335.55
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	-3,969,173.97
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	-24,320,161.58
7.2.90.	OTRAS	0.00