

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	36,639,650.36
1.1.	INVERSIONES	8,271,297.12
1.1.01.	FINANCIERAS	3,628,274.57
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1,012,678.93
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1,484,123.09
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	1,131,472.55
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	47,014.29
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,596,008.26
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	9,944,458.95
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	7,943,719.03
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-293,308.76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2,000,739.92
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11,353.30
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	14,232,082.58
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	12,354,825.72
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	397.22
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	108,320.49
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1,768,603.50
1.3.99.	PROVISIONES	-64.35
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,191,811.71
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,452,110.00
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1,240,699.90
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	91,736.30
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	535,849.99
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	33,411.02
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653,865.59
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3,458.91
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-77,621.91
1.4.03.	DIFERIDOS	1,499,001.81
2.	PASIVOS	24,621,759.23
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3,632,354.87
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	645,541.34
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	645,541.34
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	2,479,463.27
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25,317.20
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2,108,273.97
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	345,872.10
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	6,825.58
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0.00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	6,825.58
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	500,524.68
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0.00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	500,524.68
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0.00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	13,699,909.79
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	11,876,725.62
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	1,823,184.17
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	49,551.72
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	49,551.72
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0.00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	785,804.00
2.4.01.	CORTO PLAZO	785,804.00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0.00
2.5.	OTROS PASIVOS	6,454,138.85
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,041,846.21
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	411,998.98
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	5,000,293.66
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	122,237.81
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0.00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1,081,303.08
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	692,407.94
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	453,312.95
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	1,578.65
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,505,829.30
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	143,622.85
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0.00
2.6.01.	PAPELES COMERC. EN CIRC A CORTO PLAZO	0.00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0.00
3.	PATRIMONIO	12,017,891.13
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	3,477,020.06
3.2.01.	LEGALES	509,921.44
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	340,871.07
3.4.01.	ACUMULADOS	112,864.55
3.4.01.01.	UTILIDADES	112,864.55
3.4.01.02.	PERDIDAS	0.00
3.4.02.	DEL EJERCICIO	228,006.52
3.4.02.01.	UTILIDADES	228,006.52
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
4.	EGRESOS	9,075,902.33
5.	INGRESOS	9,303,908.85
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	228,006.52
6.	CONTINGENTES	0.00
6.3.	ACREEDORAS POR EL CONTRA	0.00
6.4.	ACREEDORAS	0.00
7.	CUENTAS DE ORDEN	0.00
7.1.	DEUDORAS	22,041,735.76
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,628,274.57
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	18,413,461.19
7.1.90.	OTRAS	0.00
7.2.	ACREEDORAS	22,041,735.76
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,628,274.57
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	18,413,461.19
7.2.90.	OTRAS	0.00