

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	36.714.224,36
1.1.	INVERSIONES	8.557.426,61
1.1.01.	FINANCIERAS	3.934.466,13
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1.237.307,76
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.166.396,58
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	1.530.761,79
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	20.910,58
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.602.049,90
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	8.046.526,04
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	6.407.749,03
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	400.119,46
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.638.777,01
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-8.888,65
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	15.562.535,97
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	12.868.882,50
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	482.880,32
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	254.944,28
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1.962.742,47
1.3.99.	PROVISIONES	-6.913,60
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.547.735,74
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.667.676,43
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.661.452,73
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	85.793,61
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	171.289,56
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	382.169,00
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.018.438,56
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	5.532,58
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-1.770,58
1.4.03.	DIFERIDOS	1.218.606,58
2.	PASIVOS	24.843.926,39
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3.732.074,35
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	733.570,39
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	733.570,39
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	2.606.600,55
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25.034,75
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.257.817,81
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	323.747,99
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	38.740,03
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	38.740,03
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	353.163,38
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	353.163,38
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	13.019.626,91
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	12.061.834,53
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	957.792,38
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	115.548,24
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	115.548,24
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	250.000,00
2.4.01.	CORTO PLAZO	250.000,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	5.726.676,89
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.085.227,15
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	430.893,34
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.210.556,40
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	220.864,42
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	837.073,46
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	836.442,82
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	619.053,35
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	238.429,10
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.387.399,53
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	190,80
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	71.101,84
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	2.000.000,00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	2.000.000,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	11.870.297,97
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	3.498.529,49
3.2.01.	LEGALES	531.430,87
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	171.768,48
3.4.01.	ACUMULADOS	144.653,60
3.4.01.01.	UTILIDADES	144.653,60
3.4.01.02.	PERDIDAS	0,00
3.4.02.	DEL EJERCICIO	27.114,88
3.4.02.01.	UTILIDADES	27.114,88
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	8.828.385,05
5.	INGRESOS	8.855.499,93
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	27.114,88
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	17.197.677,22
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.934.466,13
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	13.195.435,41
7.1.90.	OTRAS	67.775,68
7.2.	ACREEDORAS	17.197.677,22
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.934.466,13
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	13.195.435,41
7.2.90.	OTRAS	67.775,68