

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	37.043.018,77
1.1.	INVERSIONES	7.045.978,54
1.1.01.	FINANCIERAS	2.308.428,75
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	625.883,01
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	750.871,83
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	931.673,91
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	49.806,67
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.687.743,12
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	9.519.163,59
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	8.905.500,39
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	434.046,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	613.663,20
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	15.784.196,32
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	12.092.002,95
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.069.537,63
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	382.377,51
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.246.772,53
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.693.680,32
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.722.171,22
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.115.336,39
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	77.724,86
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	228.458,49
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	376.495,24
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.477.291,15
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	4.552,91
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.186,26
1.4.03.	DIFERIDOS	856.172,71
2.	PASIVOS	24.901.664,92
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3.448.690,40
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	696.412,31
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	696.412,31
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	2.688.218,33
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	31.221,61
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.521.318,76
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	135.677,96
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	40.272,34
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	40.272,34
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	23.787,42
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	23.787,42
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	14.668.450,11
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	12.175.061,51
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.493.388,60
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	87.765,14
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	87.765,14
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	853.375,83
2.4.01.	CORTO PLAZO	853.375,83
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	5.843.383,44
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.297.858,64
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	496.789,22
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.048.735,58
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	1.036.817,99
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	422.382,44
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	568.114,02
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	315.331,51
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.399.151,90
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	86.072,22
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	12.141.353,85
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	3.669.060,77
3.2.01.	LEGALES	549.434,03
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	3.119.609,76
3.4.	RESULTADOS	272.293,08
3.4.01.	ACUMULADOS	251.188,98
3.4.01.01.	UTILIDADES	251.188,98
3.4.01.02.	PERDIDAS	0,00
3.4.02.	DEL EJERCICIO	21.104,10
3.4.02.01.	UTILIDADES	21.104,10
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	7.139.113,73
5.	INGRESOS	7.160.217,83
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	21.104,10
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