

**BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	36,909,101.51
1.1.	INVERSIONES	8,764,916.61
1.1.01.	FINANCIERAS	3,698,205.70
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	947,869.38
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	1,583,939.74
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	479,141.75
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,587,569.16
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	6,789,297.69
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5,111,457.36
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	400,119.46
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1,677,840.33
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8,888.65
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	16,629,952.59
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	13,786,296.15
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	482,880.32
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	264,874.19
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2,102,815.53
1.3.99.	PROVISIONES	-6,913.60
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,724,934.62
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,593,714.83
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1,903,826.71
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	84,192.98
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	171,413.05
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	382,537.22
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,262,950.18
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	4,503.86
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-1,770.58
1.4.03.	DIFERIDOS	1,227,393.08
2.	PASIVOS	25,036,489.77
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3,816,719.73
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	677,847.82
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	677,847.82
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	67.09
2.1.02.01.	RESERVA MATEMATICA-VIDA INDIVIDUAL	0.00
2.1.02.02.	RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES	67.09
2.1.02.03.	OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA-AHORRO	0.00
2.1.03.	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	2,746,901.41
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25,015.92
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2,398,137.50
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.	13,232,913.29
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	12,275,120.91
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	84,179.20
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	84,179.20
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0.00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	975,000.00
2.4.01.	CORTO PLAZO	975,000.00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0.00
2.5.	OTROS PASIVOS	5,573,677.55
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	782,011.23
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	456,726.70
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4,334,939.62
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	854,310.25
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	800,860.71
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	640,674.02
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	238,429.10
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,473,482.78
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	333.90
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	105,983.36
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	1,354,000.00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	1,354,000.00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0.00
3.	PATRIMONIO	11,872,611.74
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	174,082.25
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	29,428.65
3.4.02.01.	UTILIDADES	29,428.65
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
4.	EGRESOS	13,844,239.54
5.	INGRESOS	13,873,668.19
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	29,428.65
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	16,536,359.18
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,698,205.70
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	12,774,531.44
7.1.90.	OTRAS	63,622.04
7.2.	ACREEDORAS	16,536,359.18
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,698,205.70
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	12,774,531.44
7.2.90.	OTRAS	63,622.04