

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	32,482,970.37
1.1.	INVERSIONES	10,478,551.48
1.1.01.	FINANCIERAS	3,675,988.22
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1,022,168.09
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	1,169,697.04
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	2,060,048.35
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,742,514.91
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	5,327,162.92
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3,625,760.18
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-265,308.76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1,701,402.74
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-6,347.72
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	11,986,123.58
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10,308,163.46
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1,503.47
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	143,929.40
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1,532,591.60
1.3.99.	PROVISIONES	-64.35
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,691,132.39
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,362,209.88
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1,829,508.09
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	196,268.92
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	379,979.05
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	58,876.96
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,230,905.38
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3,123.61
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-39,645.83
1.4.03.	DIFERIDOS	1,499,414.42
2.	PASIVOS	20,735,159.82
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3,421,230.53
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	659,813.84
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	659,813.84
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	2,254,066.43
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	40,493.89
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	1,860,736.24
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	352,836.30
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.	10,646,556.99
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8,818,355.08
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	1,828,201.91
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	72,757.63
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	72,757.63
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0.00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	484,889.02
2.4.01.	CORTO PLAZO	484,889.02
2.4.02.	LARGO PLAZO	0.00
2.5.	OTROS PASIVOS	4,950,225.65
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	622,627.73
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	466,706.23
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3,860,891.69
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	995,502.96
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	47,527.01
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	589,448.39
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	222,042.04
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,698,683.86
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	705.96
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	86,115.97
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	1,159,500.00
2.6.01.	PAPELES COMERC. EN CIRC A CORTO PLAZO	1,159,500.00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0.00
3.	PATRIMONIO	11,747,810.55
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	70,790.49
3.4.01.	ACUMULADOS	14,237.94
3.4.01.01.	UTILIDADES	14,237.94
3.4.01.02.	PERDIDAS	0.00
3.4.02.	DEL EJERCICIO	56,552.55
3.4.02.01.	UTILIDADES	56,552.55
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
4.	EGRESOS	28,391,287.59
5.	INGRESOS	28,447,840.14
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	56,552.55
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	22,010,215.84
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,675,988.22
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	18,334,227.62
7.1.90.	OTRAS	0.00
7.2.	ACREEDORAS	22,010,215.84
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,675,988.22
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	18,334,227.62
7.2.90.	OTRAS	0.00