

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	35.927.514,68
1.1.	INVERSIONES	8.253.171,73
1.1.01.	FINANCIERAS	3.676.249,10
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	608.296,79
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	1.901.555,73
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	37.239,96
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.539.682,67
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	7.066.291,82
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.566.776,26
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	433.926,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.499.515,56
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	16.104.911,68
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	12.426.991,86
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.106.365,77
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	270.944,05
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.307.104,30
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.503.139,45
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.539.467,54
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.909.238,18
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	89.495,14
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	179.137,09
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	370.524,33
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.316.197,68
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.060,20
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.176,26
1.4.03.	DIFERIDOS	1.054.433,73
2.	PASIVOS	24.042.731,83
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3.997.536,42
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	664.814,63
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	664.814,63
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	2.940.818,38
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25.389,72
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.584.711,89
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	330.716,77
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.	12.110.944,28
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	10.770.481,72
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	1.340.462,56
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	127.251,98
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	127.251,98
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	706.037,24
2.4.01.	CORTO PLAZO	706.037,24
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	5.890.461,91
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	475.885,70
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	507.566,52
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.907.009,69
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	929.144,43
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	2.051.218,04
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	568.572,02
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	188.429,10
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	840.936,23
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	107.844,37
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	1.210.500,00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	1.210.500,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	11.884.782,85
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	3.498.529,49
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	186.253,36
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	41.599,76
3.4.02.01.	UTILIDADES	41.599,76
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	28.017.188,98
5.	INGRESOS	28.058.788,74
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	41.599,76
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	15.799.731,66
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.676.249,10
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	12.059.860,52
7.1.90.	OTRAS	63.622,04
7.2.	ACREEDORAS	15.799.731,66
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.676.249,10
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	12.059.860,52
7.2.90.	OTRAS	63.622,04