

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	36.018.840,64
1.1.	INVERSIONES	7.310.216,76
1.1.01.	FINANCIERAS	1.877.787,75
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	590.771,84
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	536.144,08
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	95.416,33
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	5.337.012,68
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	5.670.722,00
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.079.619,56
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	434.046,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	591.102,44
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	18.206.394,82
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	14.272.137,61
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.359.392,54
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	401.792,69
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.179.566,28
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.831.507,06
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.763.188,70
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.045.471,57
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	105.630,23
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	187.474,22
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	355.589,01
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.442.579,00
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.385,37
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.186,26
1.4.03.	DIFERIDOS	1.022.846,79
2.	PASIVOS	23.161.816,47
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3.335.432,65
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	661.646,89
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	661.646,89
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	2.609.726,00
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	35.093,36
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.407.615,64
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	167.017,00
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.	14.572.904,33
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	12.141.591,46
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.431.312,87
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	103.823,24
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	103.823,24
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	958.185,64
2.4.01.	CORTO PLAZO	818.377,30
2.4.02.	LARGO PLAZO	139.808,34
2.5.	OTROS PASIVOS	4.191.470,61
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	658.416,03
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	463.741,21
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.069.313,37
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	219.884,33
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	813.446,13
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	63.616,52
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	571.992,00
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	543.182,86
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	791.462,27
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	65.728,18
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0,00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	0,00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	12.857.024,17
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	4.384.260,89
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	3.834.809,88
3.4.	RESULTADOS	272.763,28
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	21.574,30
3.4.02.01.	UTILIDADES	21.574,30
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	25.810.778,39
5.	INGRESOS	25.832.352,69
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	21.574,30
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	13.702.445,55
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.877.787,75
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	11.761.444,56
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
7.2.	ACREEDORAS	13.702.445,55
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.877.787,75
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	11.761.444,56
7.2.90.	OTRAS	63.213,24