

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	32,971,079.09
1.1.	INVERSIONES	8,509,320.70
1.1.01.	FINANCIERAS	3,947,182.30
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1,144,208.17
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1,555,673.09
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	1,247,301.04
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	127,704.78
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,434,433.62
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	7,053,211.96
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	4,918,844.24
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-393,308.76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2,134,367.72
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11,353.30
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	13,540,011.46
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10,787,245.58
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	266,181.05
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0.00
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2,486,603.68
1.3.99.	PROVISIONES	-18.85
1.4.	OTROS ACTIVOS	3,868,534.97
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,197,062.32
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	945,853.03
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	126,444.07
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	433,483.55
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	60,418.58
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401,733.59
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	1,395.15
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-77,621.91
1.4.03.	DIFERIDOS	1,725,619.62
2.	PASIVOS	20,858,229.46
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4,730,416.44
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	782,272.68
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	782,272.68
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	3,355,452.77
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	30,514.91
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2,902,630.98
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	422,306.88
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	11,432.73
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0.00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	11,432.73
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	581,258.26
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0.00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	581,258.26
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0.00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	10,114,681.52
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	10,114,457.75
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	223.77
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	67,542.93
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	67,542.93
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0.00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	450,000.00
2.4.01.	CORTO PLAZO	450,000.00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0.00
2.5.	OTROS PASIVOS	5,495,588.57
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,113,804.89
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	501,301.00
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3,880,482.68
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	132,649.66
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0.00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1,080,309.48
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	155,998.24
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	496,721.86
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	290,981.53
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,603,123.44
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	120,697.39
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	12,112,849.63
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	3,458,815.47
3.2.01.	LEGALES	491,716.85
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	454,034.16
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	439,796.22
3.4.02.01.	UTILIDADES	439,796.22
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
4.	EGRESOS	37,747,716.87
5.	INGRESOS	38,187,513.09
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	439,796.22
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	23,644,798.22
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,943,519.65
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	19,701,278.57
7.1.90.	OTRAS	0.00
7.2.	ACREEDORAS	23,644,798.22
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,943,519.65
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	19,701,278.57
7.2.90.	OTRAS	0.00