

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>32.829.825,48</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>7.509.887,45</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	2.844.449,10
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	608.613,21
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	1.069.439,31
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	142.960,77
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.522.477,58
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>6.778.059,82</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.364.331,73
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	433.926,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.413.728,09
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>13.507.061,78</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	9.791.022,28
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.106.365,77
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	271.883,71
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.344.284,32
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.034.816,43</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.558.906,19
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.145.625,03
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	83.522,77
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	169.085,56
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	379.506,86
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.557.600,67
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	5.085,43
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.176,26
1.4.03.	DIFERIDOS	1.330.285,21
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>20.721.569,96</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>3.820.631,83</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	659.837,27
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	659.837,27
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	2.768.891,15
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25.004,23
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.623.298,16
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	120.588,76
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
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>9.690.605,47</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8.350.142,91
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
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>143.580,20</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	143.580,20
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>706.037,24</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	706.037,24
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.167.215,22</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	658.600,95
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	614.624,50
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.893.989,77
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	864.884,21
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	631.362,27
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	527.156,37
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	466.409,54
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.099.341,09
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	83.970,79
<b>2.6.</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>1.193.500,00</b>
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	1.193.500,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.108.255,52</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>8.200.000,00</b>
3.1.01.	CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
3.1.02.	CAPITAL OPERATIVO (SUC.CIAS EXTR)	0,00
<b>3.2.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.498.529,49</b>
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
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>409.726,03</b>
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	265.072,43
3.4.02.01.	UTILIDADES	265.072,43
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>34.491.796,85</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>34.756.869,28</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>265.072,43</b>
<b>6.</b>	<b>CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>0,00</b>
<b>6.4.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>14.800.606,50</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.844.449,10
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	11.892.535,36
7.1.90.	OTRAS	63.622,04
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>14.800.606,50</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.844.449,10
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	11.892.535,36
7.2.90.	OTRAS	63.622,04