

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>34.738.820,45</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>7.051.448,23</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	1.478.820,03
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	591.156,01
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	136.792,19
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	260.721,87
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	5.311.906,33
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>5.895.585,65</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.402.023,69
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	452.521,12
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	493.561,96
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	1.241,16
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>17.028.414,79</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	13.108.554,58
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.359.392,54
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	413.814,04
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.153.147,93
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.763.371,78</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.773.904,97
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.989.588,02
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	98.808,34
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	208.476,14
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	353.928,17
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.377.526,91
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	5.413,18
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-54.564,72
1.4.03.	DIFERIDOS	999.878,79
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>21.850.856,31</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>3.331.860,60</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	682.682,82
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	682.682,82
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	2.585.118,02
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	35.379,28
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.381.670,45
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	168.068,29
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
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>13.883.309,83</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	11.431.248,29
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.452.061,54
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>104.844,43</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	104.844,43
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>732.647,72</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	600.328,45
2.4.02.	LARGO PLAZO	132.319,27
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.798.193,73</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	822.966,14
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	486.609,66
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2.488.617,93
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	877.280,28
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	47.755,44
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	636.478,89
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	543.182,29
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.125,67
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	71.909,95
<b>2.6.</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>0,00</b>
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	0,00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.887.964,14</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>4.384.260,89</b>
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
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>303.703,25</b>
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	52.514,27
3.4.02.01.	UTILIDADES	52.514,27
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>31.281.524,65</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>31.334.038,92</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>52.514,27</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>13.249.573,01</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.478.820,03
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	11.707.539,74
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>13.249.573,01</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.478.820,03
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	11.707.539,74
7.2.90.	OTRAS	63.213,24