

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	31.277.926,35
1.1.	INVERSIONES	9.075.625,06
1.1.01.	FINANCIERAS	3.903.673,67
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1.217.754,89
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.484.123,09
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	1.201.795,69
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	477.953,37
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.693.998,02
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	4.306.031,34
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	2.577.493,31
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-356.513,12
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.728.538,03
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11.390,34
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	13.713.932,06
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.691.436,06
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	553.582,87
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	230.477,05
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.244.936,29
1.3.99.	PROVISIONES	-6.500,21
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.182.337,89
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.430.042,29
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.265.849,90
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	128.744,07
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	165.877,11
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	408.936,82
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	570.197,46
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	4.139,90
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-12.045,46
1.4.03.	DIFERIDOS	1.486.445,70
2.	PASIVOS	19.525.670,68
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4.136.111,02
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	688.012,18
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	688.012,18
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	2.940.748,58
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	30.007,94
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.560.061,03
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	350.679,61
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	6.825,58
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	6.825,58
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	500.524,68
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	500.524,68
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	8.911.465,97
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8.065.076,56
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	846.389,41
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	73.875,48
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	73.875,48
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	977.310,52
2.4.01.	CORTO PLAZO	977.310,52
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	3.945.407,69
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	736.420,45
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	578.821,95
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2.630.165,29
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	834.604,55
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	78.009,26
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	678.952,26
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	168.155,12
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	596.129,23
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	1.340,28
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	52.109,09
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	1.481.500,00
2.6.01.	PAPELES COMERC. EN CIRC A CORTO PLAZO	1.481.500,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	11.752.255,67
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	3.477.020,06
3.2.01.	LEGALES	509.921,44
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	75.235,61
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	60.997,67
3.4.02.01.	UTILIDADES	60.997,67
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	45.660.412,68
5.	INGRESOS	45.721.410,35
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	60.997,67
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	19.621.074,10
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.903.673,67
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	15.717.400,43
7.1.90.	OTRAS	0,00
7.2.	ACREEDORAS	19.621.074,10
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.903.673,67
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	15.717.400,43
7.2.90.	OTRAS	0,00