

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	33.713.799,55
1.1.	INVERSIONES	7.475.487,78
1.1.01.	FINANCIERAS	2.852.794,00
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	613.436,61
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	1.072.960,81
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	117.123,27
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.505.570,51
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	7.009.746,53
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.611.725,43
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	433.926,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.398.021,10
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	14.044.642,85
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.322.982,37
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.272.594,13
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	274.093,32
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.181.467,33
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	5.183.922,39
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.583.156,29
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.470.780,73
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	84.597,39
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	194.120,43
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	404.690,91
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.833.944,44
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	2.603,82
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.176,26
1.4.03.	DIFERIDOS	1.129.985,37
2.	PASIVOS	21.584.960,49
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3.734.476,67
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	693.352,88
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	693.352,88
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	2.649.220,38
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	50.178,69
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.478.452,93
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
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	10.020.897,54
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8.672.231,63
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	1.348.665,91
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	111.904,13
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	111.904,13
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	1.085.955,99
2.4.01.	CORTO PLAZO	1.085.955,99
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	5.707.966,30
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	781.968,32
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	649.092,19
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.276.905,79
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	974.935,53
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	860.378,07
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	523.499,95
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	466.409,54
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.157.054,55
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	73.762,65
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	923.759,86
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	923.759,86
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	12.128.839,06
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	3.498.529,49
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
3.4.	RESULTADOS	430.309,57
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	285.655,97
3.4.02.01.	UTILIDADES	285.655,97
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	40.792.597,66
5.	INGRESOS	41.078.253,63
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	285.655,97
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	15.314.475,95
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.852.794,00
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	12.398.468,71
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
7.2.	ACREEDORAS	15.314.475,95
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.852.794,00
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	12.398.468,71
7.2.90.	OTRAS	63.213,24