

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	39.615.298,23
1.1.	INVERSIONES	9.058.689,86
1.1.01.	FINANCIERAS	1.759.568,78
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	462.970,31
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	545.726,64
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	2.007.450,93
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	5.291.670,15
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	7.971.213,45
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	6.659.916,93
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	452.521,12
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.311.296,52
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	1.241,16
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	18.128.839,28
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	13.395.378,31
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.477.344,81
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	418.264,96
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.844.345,50
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.456.555,64
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.814.509,69
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.661.222,90
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	83.951,22
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	219.575,58
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	352.261,82
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.056.839,11
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.159,89
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-54.564,72
1.4.03.	DIFERIDOS	980.823,05
2.	PASIVOS	26.728.025,94
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4.070.944,68
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	703.897,30
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	703.897,30
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	3.291.547,16
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	51.131,97
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	3.072.346,90
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	51.712,80
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	51.712,80
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
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	15.671.576,06
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	13.139.799,70
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.531.776,36
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	96.823,45
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	96.823,45
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	915.179,79
2.4.01.	CORTO PLAZO	790.229,79
2.4.02.	LARGO PLAZO	124.950,00
2.5.	OTROS PASIVOS	4.173.501,96
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.361.625,73
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	430.304,25
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2.381.571,98
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	219.520,78
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	839.668,49
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	25.020,49
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	676.697,91
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	411.954,26
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.831,82
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	80.877,15
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	1.800.000,00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	1.800.000,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	12.887.272,29
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	4.384.260,89
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
3.4.	RESULTADOS	303.011,40
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	51.822,42
3.4.02.01.	UTILIDADES	51.822,42
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	39.504.335,22
5.	INGRESOS	39.556.157,64
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	51.822,42
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	13.794.788,86
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.759.568,78
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	11.972.006,84
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
7.2.	ACREEDORAS	13.794.788,86
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.759.568,78
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	11.972.006,84
7.2.90.	OTRAS	63.213,24