

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2017**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>33.000.285,73</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>9.039.012,09</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	4.023.496,82
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	793.193,79
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.394.155,59
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	1.836.147,44
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	360.633,98
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.654.881,29
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>6.208.529,93</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3.798.111,60
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-358.354,44
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2.410.418,33
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-7.557,51
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>13.376.719,50</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.092.405,66
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0,00
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	3.284.313,84
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.376.024,21</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	856.215,84
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.050.493,21
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	140.755,00
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	491.405,07
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	118.544,48
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.332.337,17
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	2.520,37
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-35.068,88
1.4.03.	DIFERIDOS	1.469.315,16
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>21.326.195,46</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>5.527.241,35</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	830.452,22
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	830.452,22
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	4.215.707,05
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	45.143,12
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	3.730.055,20
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	440.508,73
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	38.449,12
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00
2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	38.449,12
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	442.632,96
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	442.632,96
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>7.974.206,65</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	7.974.206,65
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	0,00
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>80.627,78</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	80.627,78
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>450.000,00</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	450.000,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.294.119,68</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	853.852,05
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	550.571,04
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	5.889.696,59
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	97.433,43
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1.212.648,57
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	300.286,74
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	427.731,58
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	288.546,79
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.341.215,84
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	221.832,56
<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.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.674.090,27</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>3.441.603,22</b>
3.2.01.	LEGALES	474.504,60
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>32.487,05</b>

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	18.249,11
3.4.02.01.	UTILIDADES	18.249,11
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>41.479.647,12</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>41.497.896,23</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>18.249,11</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>59.251.807,84</b>
<b>7.1.</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>29.625.903,92</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	4.023.496,82
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	25.602.407,10
7.1.90.	OTRAS	0,00
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>-29.625.903,92</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	-4.023.496,82
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	-25.602.407,10
7.2.90.	OTRAS	0,00