

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>31,783,401.62</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>8,398,936.74</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	3,935,366.11
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1,148,328.22
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1,531,823.09
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	1,255,214.80
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	69,846.12
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,393,724.51
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>6,218,523.23</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	4,092,682.80
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-393,308.76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2,125,840.43
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11,353.30
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>13,008,713.81</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	11,125,682.28
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	257.39
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0.00
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1,882,792.99
1.3.99.	PROVISIONES	-18.85
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,157,227.84</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,276,990.09
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1,144,453.80
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	120,355.01
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	508,616.48
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	67,818.35
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	523,794.52
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	1,491.35
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-77,621.91
1.4.03.	DIFERIDOS	1,735,783.95
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>19,995,890.63</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>4,096,955.48</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	794,438.25
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	794,438.25
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	2,709,826.24
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	27,171.39
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2,260,347.97
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	422,306.88
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	11,432.73
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0.00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	11,432.73
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	581,258.26
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0.00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	581,258.26
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0.00
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>8,953,553.54</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8,953,329.77
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	223.77
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0.00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>94,228.70</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	94,228.70
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>6,401,152.91</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	979,302.23
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	533,080.89
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4,888,769.79
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	122,237.81
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0.00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1,018,061.02
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	504,335.66
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	499,514.37
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	20,043.28
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,605,859.21
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	118,717.36
<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>11,787,510.99</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>3,458,815.47</b>
3.2.01.	LEGALES	491,716.85
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>128,695.52</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	114,457.58
3.4.02.01.	UTILIDADES	114,457.58
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>50,373,258.39</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>50,487,715.97</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>114,457.58</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>21,794,975.56</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,935,366.11
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	17,859,609.45
7.1.90.	OTRAS	0.00
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>21,794,975.56</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,935,366.11
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	17,859,609.45
7.2.90.	OTRAS	0.00