

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	31.567.611,38
1.1.	INVERSIONES	8.786.237,95
1.1.01.	FINANCIERAS	3.753.731,16
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1.062.462,07
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	1.207.146,00
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	356.544,74
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.675.962,05
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	4.013.523,45
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	2.425.586,11
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-356.513,12
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.587.937,34
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11.390,34
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	14.612.995,22
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	11.946.666,61
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	537.963,76
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	232.892,97
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1.901.972,09
1.3.99.	PROVISIONES	-6.500,21
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.154.854,76
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.443.697,04
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.250.522,39
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	107.333,74
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	175.091,81
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	419.601,22
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	556.911,66
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.629,42
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-12.045,46
1.4.03.	DIFERIDOS	1.460.635,33
2.	PASIVOS	19.782.476,25
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3.793.023,16
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	698.693,50
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	698.693,50
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	2.564.033,52
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	30.213,43
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.183.140,48
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	29.771,46
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	29.771,46
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.	9.402.290,54
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8.555.901,13
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	75.628,83
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	75.628,83
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	338.705,99
2.4.01.	CORTO PLAZO	338.705,99
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	4.172.827,73
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	501.085,07
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	579.427,01
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.092.315,65
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	792.616,54
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	56.681,64
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	691.582,31
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	168.155,12
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.102.494,22
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	31,48
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	59.888,84
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	2.000.000,00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	2.000.000,00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	11.785.135,13
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	108.115,07
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	93.877,13
3.4.02.01.	UTILIDADES	93.877,13
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	50.161.761,72
5.	INGRESOS	50.255.638,85
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	93.877,13
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	19.703.494,85
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.753.731,16
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	15.949.763,69
7.1.90.	OTRAS	0,00
7.2.	ACREEDORAS	19.703.494,85
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.753.731,16
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	15.949.763,69
7.2.90.	OTRAS	0,00