

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>34.218.487,76</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>7.446.653,65</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	2.850.836,80
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	614.925,02
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	1.069.515,20
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	105.123,78
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.490.693,07
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>6.632.286,02</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.357.444,44
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	433.926,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.274.841,58
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>15.113.374,76</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.519.760,83
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.068.989,76
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	274.218,11
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	3.256.900,36
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.026.173,33</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.563.790,89
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.388.836,02
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	77.354,79
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	194.550,85
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	393.562,50
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.769.082,34
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.461,80
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.176,26
1.4.03.	DIFERIDOS	1.073.546,42
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>22.314.166,25</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>4.761.699,94</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	688.622,39
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	688.622,39
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	3.681.174,14
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25.168,96
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	3.535.416,42
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
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>10.415.648,04</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	9.066.973,21
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	1.348.674,83
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>119.257,89</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	119.257,89
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>921.265,06</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	921.265,06
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.471.295,32</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	631.847,79
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	600.151,53
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.239.296,00
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	933.297,61
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	1.270.359,98
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	513.639,05
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	466.409,54
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	757.170,90
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	77.553,42
<b>2.6.</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>625.000,00</b>
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	625.000,00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.904.321,51</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>3.498.529,49</b>
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
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>205.792,02</b>
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	61.138,42
3.4.02.01.	UTILIDADES	61.138,42
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>45.397.409,04</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>45.458.547,46</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>61.138,42</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>15.301.648,56</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.850.836,80
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	12.387.598,52
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>15.301.648,56</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.850.836,80
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	12.387.598,52
7.2.90.	OTRAS	63.213,24