

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>                             | <b>TOTAL</b>         |
|---------------|---|----------------------|
| <b>1.</b>     | <b>ACTIVOS</b>  | <b>39.707.796,51</b> |
| <b>1.1.</b>   | <b>INVERSIONES</b>                                    | <b>7.148.047,05</b>  |
| 1.1.01.       | FINANCIERAS   | 1.448.208,30         |
| 1.1.01.01.    | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE                   | 465.979,13           |
| 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                      | 231.357,34           |
| 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   | 430.793,44           |
| 1.1.03.       | ACTIVOS FIJOS   | 5.269.045,31         |
| <b>1.2.</b>   | <b>DEUDORES POR PRIMAS</b>                            | <b>8.853.903,80</b>  |
| 1.2.01.       | PRIMAS POR COBRAR                                     | 7.622.540,57         |
| 1.2.01.99.    | PROVISION (CREDITO)                                   | 452.521,12           |
| 1.2.02.       | PRIMAS DOCUMENTADAS                                   | 1.231.363,23         |
| 1.2.02.99.    | PROVISION (CREDITO)                                   | 1.241,16             |
| <b>1.3.</b>   | <b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>           | <b>18.359.563,96</b> |
| 1.3.01.       | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS                | 0,00                 |
| 1.3.02.       | DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS            | 13.651.262,60        |
| 1.3.03.       | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS                | 1.477.344,81         |
| 1.3.04.       | DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS         | 427.489,86           |
| 1.3.05.       | RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS   | 2.809.960,99         |
| 1.3.99.       | PROVISIONES   | -6.494,30            |
| <b>1.4.</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                  | <b>5.346.281,70</b>  |
| 1.4.01.       | DEUDAS DEL FISCO                                      | 1.847.997,46         |
| 1.4.02.       | DEUDORES VARIOS                                       | 2.533.932,93         |
| 1.4.02.01.    | DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                      | 80.800,24            |
| 1.4.02.02.    | DEUDORES RELACIONADOS                                 | 198.009,23           |
| 1.4.02.03.    | DEUDAS DEL PERSONAL                                   | 366.012,00           |
| 1.4.02.04.    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | 1.941.590,35         |
| 1.4.02.05.    | INTERESES POR COBRAR                                  | 2.085,83             |
| 1.4.02.06.    | ANTICIPOS FONSAT                                      | 0,00                 |
| 1.4.02.99.    | PROVISION (CREDITO)                                   | -54.564,72           |
| 1.4.03.       | DIFERIDOS   | 964.351,31           |
| <b>2.</b>     | <b>PASIVOS</b>  | <b>26.722.861,52</b> |
| <b>2.1.</b>   | <b>RESERVAS TECNICAS</b>                              | <b>4.118.476,56</b>  |
| 2.1.01.       | DE RIESGOS EN CURSO                                   | 798.012,42           |
| 2.1.01.01.    | PRIMAS NO DEVENGADAS                                  | 798.012,42           |
| 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   | 3.244.963,92         |
| 2.1.03.01.    | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES      | 40.798,14            |
| 2.1.03.02.    | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES              | 3.036.097,49         |
| 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                 |
| <b>2.2.</b>  | <b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>                          | <b>15.146.229,98</b> |
| 2.2.01.      | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS                          | 12.498.881,18        |
| 2.2.02.      | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS               | 0,00                 |
| 2.2.03.      | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS                          | 2.647.348,80         |
| 2.2.04.      | ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS                   | 0,00                 |
| <b>2.3.</b>  | <b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>                                | <b>103.479,57</b>    |
| 2.3.01.      | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS                                  | 103.479,57           |
| 2.3.02.      | OTRAS PRIMAS   | 0,00                 |
| <b>2.4.</b>  | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b> | <b>1.200.352,04</b>  |
| 2.4.01.      | CORTO PLAZO  | 1.082.762,32         |
| 2.4.02.      | LARGO PLAZO  | 117.589,72           |
| <b>2.5.</b>  | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>4.154.323,37</b>  |
| 2.5.01.      | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR            | 1.128.210,88         |
| 2.5.02.      | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL                                | 507.901,16           |
| 2.5.04.      | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION              | 0,00                 |
| 2.5.90.      | OTROS PASIVOS POR PAGAR                                      | 2.518.211,33         |
| 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                                    | 929.425,04           |
| 2.5.90.04.   | REGULARIZACION DE DIVISAS                                    | 0,00                 |
| 2.5.90.05.   | PROVEEDORES  | 130.712,86           |
| 2.5.90.06.   | PRIMAS ANTICIPADAS   | 732.800,43           |
| 2.5.90.07.   | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                                 | 328.418,23           |
| 2.5.90.08.   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 100.626,54           |
| 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                         | 76.706,37            |
| <b>2.6.</b>  | <b>VALORES EN CIRCULACION</b>                                | <b>2.000.000,00</b>  |
| 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                 |
| <b>3.</b>    | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>12.984.934,99</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>4.384.260,89</b>  |
| 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         |
| <b>3.4.</b>  | <b>RESULTADOS</b>  | <b>400.674,10</b>    |
| 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  | 149.485,12           |
| 3.4.02.01.   | UTILIDADES   | 149.485,12           |
| 3.4.02.02.   | PERDIDAS   | 0,00                 |
| <b>4.</b>    | <b>EGRESOS</b>   | <b>46.924.030,03</b> |
| <b>5.</b>    | <b>INGRESOS</b>  | <b>47.073.515,15</b> |
| <b>(5-4)</b> | <b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>             | <b>149.485,12</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>13.580.083,91</b> |
| 7.1.01.      | VALORES EN CUSTODIA  | 1.448.208,30         |
| 7.1.02.      | VALORES EN GARANTIA  | 12.068.662,37        |
| 7.1.90.      | OTRAS  | 63.213,24            |
| <b>7.2.</b>  | <b>ACREEDORAS</b>  | <b>13.580.083,91</b> |
| 7.2.01.      | VALORES EN CUSTODIA  | 1.448.208,30         |
| 7.2.02.      | VALORES EN GARANTIA  | 12.068.662,37        |
| 7.2.90.      | OTRAS  | 63.213,24            |