

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	32.458.744,72
1.1.	INVERSIONES	8.965.214,99
1.1.01.	FINANCIERAS	3.990.754,87
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	753.349,87
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	1.843.249,41
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	342.940,84
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.631.519,28
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	5.889.759,04
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3.642.994,33
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-393.308,76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2.246.764,71
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11.353,30
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	14.120.199,69
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.465.174,41
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	3.655.025,28
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
1.4.	OTROS ACTIVOS	3.483.571,00
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	921.591,95
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.122.487,58
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	135.864,79
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	408.369,38
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	98.889,19
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	540.419,07
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.039,20
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-64.094,05
1.4.03.	DIFERIDOS	1.439.491,47
2.	PASIVOS	20.694.865,49
2.1.	RESERVAS TECNICAS	5.817.948,08
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	810.189,12
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	810.189,12
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	4.526.676,88
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	40.004,19
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	4.092.354,67
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	394.318,02
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
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	7.683.868,79
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	7.683.868,79
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
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	93.696,21
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	93.696,21
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	450.000,00
2.4.01.	CORTO PLAZO	450.000,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	6.649.352,41
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	751.795,55
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	582.619,13
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	5.314.937,73
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	81.433,43
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1.161.402,81
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	140.472,31
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	444.147,97
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	196.592,62
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.072.831,36
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	218.056,15
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0,00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	0,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	11.763.879,23
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	3.441.603,22
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
3.4.	RESULTADOS	122.276,01

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	108.038,07
3.4.02.01.	UTILIDADES	108.038,07
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	46.856.931,32
5.	INGRESOS	46.964.969,39
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	108.038,07
6.	CONTINGENTES	0,00
6.3.	ACREEDORAS POR EL CONTRA	0,00
6.4.	ACREEDORAS	0,00
7.	CUENTAS DE ORDEN	56.205.155,16
7.1.	DEUDORAS	28.102.577,58
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.990.754,87
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	24.111.822,71
7.1.90.	OTRAS	0,00
7.2.	ACREEDORAS	-28.102.577,58
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	-3.990.754,87
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	-24.111.822,71
7.2.90.	OTRAS	0,00