

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	31,657,620.66
1.1.	INVERSIONES	8,592,188.37
1.1.01.	FINANCIERAS	3,915,358.99
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1,149,018.52
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1,507,973.09
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	1,258,367.38
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	7,852.77
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,668,976.61
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	6,201,175.59
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	4,134,883.22
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-393,308.76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2,066,292.37
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11,353.30
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	12,588,353.03
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10,602,898.98
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	1,985,261.01
1.3.99.	PROVISIONES	-64.35
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,275,903.67
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,348,244.58
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1,189,853.45
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	119,966.99
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	515,121.84
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	67,868.75
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	561,611.32
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	2,906.46
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-77,621.91
1.4.03.	DIFERIDOS	1,737,805.64
2.	PASIVOS	19,893,627.82
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4,113,355.39
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	737,678.78
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	737,678.78
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	2,782,985.62
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	32,814.64
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2,352,890.88
2.1.03.03.	RES.SIN.OCCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	397,280.10
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
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	9,461,070.82
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	9,050,026.14
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	411,044.68
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	83,969.91
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	83,969.91
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	5,785,231.70
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	817,038.22
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	573,257.99
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4,394,935.49
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	994,612.01
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	409,990.70
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	504,661.26
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	20,043.28
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,218,553.69
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	124,835.66
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0.00
2.6.01.	PAPELES COMERC. EN CIRC A CORTO PLAZO	0.00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0.00
3.	PATRIMONIO	11,763,992.84
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	3,458,815.47
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
3.4.	RESULTADOS	105,177.37
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	90,939.43
3.4.02.01.	UTILIDADES	90,939.43
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
4.	EGRESOS	55,675,641.00
5.	INGRESOS	55,766,580.43
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	90,939.43
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	21,658,932.59
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,915,358.99
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	17,743,573.60
7.1.90.	OTRAS	0.00
7.2.	ACREEDORAS	21,658,932.59
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,915,358.99
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	17,743,573.60
7.2.90.	OTRAS	0.00