

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	35.321.465,15
1.1.	INVERSIONES	7.431.282,92
1.1.01.	FINANCIERAS	2.896.611,00
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	616.051,99
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.150.496,58
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	1.130.062,43
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	58.635,12
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.476.036,80
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	7.967.599,69
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	6.886.065,61
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	434.046,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.081.534,08
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	14.996.278,94
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.984.578,76
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.069.094,41
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	275.640,87
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.673.459,20
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.926.303,60
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.633.175,59
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.274.430,61
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	84.279,14
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	193.322,22
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	387.620,77
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.653.606,20
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	4.788,54
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.186,26
1.4.03.	DIFERIDOS	1.018.697,40
2.	PASIVOS	23.417.546,28
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4.177.752,43
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	690.272,49
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	690.272,49
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	3.095.576,53
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25.677,19
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.943.668,58
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	126.230,76
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
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	12.196.776,36
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	9.584.822,94
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.611.953,42
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	101.396,40
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	101.396,40
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	755.348,53
2.4.01.	CORTO PLAZO	755.348,53
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	5.561.272,56
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	651.466,41
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	708.260,36
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.201.545,79
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	962.596,42
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	1.054.085,39
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	511.047,68
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	315.331,51
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.046.006,09
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	91.613,20
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	625.000,00
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	625.000,00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
3.	PATRIMONIO	11.903.918,87
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	3.498.529,49
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
3.4.	RESULTADOS	205.389,38
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	60.735,78
3.4.02.01.	UTILIDADES	60.735,78
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	51.804.130,28
5.	INGRESOS	51.864.866,06
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	60.735,78
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	15.351.419,69
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.896.611,00
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	12.391.595,45
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
7.2.	ACREEDORAS	15.351.419,69
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.896.611,00
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	12.391.595,45
7.2.90.	OTRAS	63.213,24