

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>39.706.260,11</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>7.787.292,53</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	1.513.613,81
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	466.313,08
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	734.971,83
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	312.328,90
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	1.028.675,78
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	5.245.002,94
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>6.605.924,77</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.442.770,15
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	470.853,16
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.163.154,62
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	10.889,14
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>19.515.526,03</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	14.304.234,27
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.602.483,60
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	438.094,45
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.177.208,01
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.797.516,78</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.914.767,26
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.955.156,61
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	72.517,48
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	185.933,77
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	363.226,91
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.384.435,23
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.607,94
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-54.564,72
1.4.03.	DIFERIDOS	927.592,91
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>26.315.229,55</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>3.586.809,62</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	893.961,78
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	893.961,78
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	2.617.347,62
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	40.224,85
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.406.813,49
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	170.309,28
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>15.494.253,33</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	12.780.593,38
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.713.659,95
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>308.265,53</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	308.265,53
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>949.246,43</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	839.073,71
2.4.02.	LARGO PLAZO	110.172,72
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.976.654,64</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	984.519,48
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	531.223,98
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2.460.911,18
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	868.091,61
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	89.810,29
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	763.473,31
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	328.418,23
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.166,69
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	78.429,19
<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>13.391.030,56</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>806.769,67</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	555.580,69
3.4.02.01.	UTILIDADES	555.580,69
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>54.179.857,31</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>54.735.438,00</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>555.580,69</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>12.598.729,72</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.513.613,81
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	11.021.902,67
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>12.598.729,72</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.513.613,81
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	11.021.902,67
7.2.90.	OTRAS	63.213,24