

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>31.430.316,48</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>8.576.785,22</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	3.903.415,05
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1.217.406,42
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.468.223,09
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	1.217.785,54
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	29.736,52
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.643.633,65
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>3.513.055,94</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	1.839.863,44
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-462.411,73
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.673.192,50
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11.390,34
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>14.634.516,70</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	12.120.926,89
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	539.242,04
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	241.598,69
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1.739.249,29
1.3.99.	PROVISIONES	-6.500,21
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.705.958,62</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.526.105,13
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.751.948,59
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	127.817,41
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	219.445,71
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	413.955,91
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.003.232,24
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	5.038,13
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-17.540,81
1.4.03.	DIFERIDOS	1.427.904,90
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>19.696.439,34</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>3.605.028,89</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	707.218,76
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	707.218,76
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	2.367.513,99
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25.188,44
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.019.712,27
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	322.613,28
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	29.771,46
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	29.771,46
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	500.524,68
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	500.524,68
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>8.993.931,05</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8.147.541,64
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	846.389,41
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>102.860,92</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	102.860,92
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>319.496,80</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	319.496,80
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.675.121,68</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	613.954,60
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	627.661,41
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.433.505,67
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	788.284,99
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	89.845,27
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	710.493,17
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	168.155,12
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.394.206,00
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	55,33
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	61.600,29
<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>11.733.877,14</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>3.477.020,06</b>
3.2.01.	LEGALES	509.921,44
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
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>56.857,08</b>
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	42.619,14
3.4.02.01.	UTILIDADES	42.619,14
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>59.468.696,29</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>59.511.315,43</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>42.619,14</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>17.374.340,94</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.903.415,05
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	13.470.925,89
7.1.90.	OTRAS	0,00
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>17.374.340,94</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.903.415,05
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	13.470.925,89
7.2.90.	OTRAS	0,00