

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	35.446.623,80
1.1.	INVERSIONES	7.857.880,92
1.1.01.	FINANCIERAS	2.882.594,22
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	617.692,80
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	1.114.404,84
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	517.739,33
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.457.547,37
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	7.145.954,84
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	6.200.853,84
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	434.046,01
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	945.101,00
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	8.305,84
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	15.509.954,34
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	11.493.843,99
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	1.069.207,23
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	284.227,07
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.669.170,35
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.932.833,70
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.592.170,66
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.376.980,31
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	109.147,81
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	217.875,86
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	391.234,14
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.702.206,83
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	5.701,93
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-49.186,26
1.4.03.	DIFERIDOS	963.682,73
2.	PASIVOS	23.541.190,21
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4.208.728,09
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	706.336,02
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	706.336,02
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	3.110.488,66
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	30.229,17
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.954.028,73
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.	12.296.682,11
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	9.818.918,04
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.477.764,07
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	106.083,33
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	106.083,33
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	1.079.085,28
2.4.01.	CORTO PLAZO	1.079.085,28
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	5.225.611,40
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	743.277,63
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	728.070,95
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.754.262,82
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	980.392,80
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	718.654,52
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	541.505,53
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	315.331,51
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	893.679,69
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	83.833,27
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	11.905.433,59
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	206.904,10
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	62.250,50
3.4.02.01.	UTILIDADES	62.250,50
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	56.879.236,15
5.	INGRESOS	56.941.486,65
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	62.250,50
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	15.199.717,98
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.882.594,22
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	12.253.910,52
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
7.2.	ACREEDORAS	15.199.717,98
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	2.882.594,22
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	12.253.910,52
7.2.90.	OTRAS	63.213,24