

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	39.178.418,55
1.1.	INVERSIONES	6.983.369,68
1.1.01.	FINANCIERAS	1.516.987,19
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	468.328,51
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	313.686,85
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	236.737,78
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	5.229.644,71
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	6.405.584,66
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	5.842.697,77
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	470.853,16
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	562.886,89
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	10.889,14
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	19.741.117,40
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	14.947.187,63
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.064.446,48
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	462.449,43
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.273.528,16
1.3.99.	PROVISIONES	-6.494,30
1.4.	OTROS ACTIVOS	6.048.346,81
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.830.119,86
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	3.191.580,21
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	72.098,49
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	208.144,45
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	370.907,33
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.591.517,20
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	3.477,46
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-54.564,72
1.4.03.	DIFERIDOS	1.026.646,74
2.	PASIVOS	25.994.971,45
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3.571.836,27
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	767.930,88
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	767.930,88
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	2.728.405,17
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	40.533,15
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.517.562,74
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
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	15.648.737,88
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	13.199.020,31
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	2.449.717,57
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	222.029,27
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	222.029,27
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	717.091,72
2.4.01.	CORTO PLAZO	614.420,56
2.4.02.	LARGO PLAZO	102.671,16
2.5.	OTROS PASIVOS	3.835.276,31
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	644.323,28
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	563.465,78
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2.627.487,25
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	212.208,83
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	859.901,50
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	30.512,00
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	779.424,02
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	385.748,23
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	281.715,62
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	77.975,97
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	2.000.000,00
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
3.	PATRIMONIO	13.183.447,10
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	4.384.260,89
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
3.4.	RESULTADOS	599.186,21
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	347.997,23
3.4.02.01.	UTILIDADES	347.997,23
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	62.529.333,42
5.	INGRESOS	62.877.330,65
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	347.997,23
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	11.968.030,19
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.516.987,19
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	10.387.829,76
7.1.90.	OTRAS	63.213,24
7.2.	ACREEDORAS	11.968.030,19
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	1.516.987,19
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	10.387.829,76
7.2.90.	OTRAS	63.213,24