

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	31,910,938.12
1.1.	INVERSIONES	8,571,078.68
1.1.01.	FINANCIERAS	3,931,458.34
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	858,971.67
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0.00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1,507,973.09
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	1,564,513.58
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	7,753.00
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4,631,867.34
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	6,190,804.33
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	4,017,367.17
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-393,308.76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2,173,437.16
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-11,353.30
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	12,760,117.43
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	11,179,450.63
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.35
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	84,694.17
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1,496,034.63
1.3.99.	PROVISIONES	-64.35
1.4.	OTROS ACTIVOS	4,388,937.68
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1,372,409.65
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1,281,213.71
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	102,279.72
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	562,990.64
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	57,566.27
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	633,664.67
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	2,334.32
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0.00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-77,621.91
1.4.03.	DIFERIDOS	1,735,314.32
2.	PASIVOS	20,131,663.85
2.1.	RESERVAS TECNICAS	3,557,834.74
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	691,851.67
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	691,851.67
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	2,273,292.08
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	30,443.72
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	1,845,568.26
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	397,280.10
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	11,432.73
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0.00

2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	11,432.73
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	581,258.26
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0.00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	581,258.26
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0.00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	9,806,743.22
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	9,484,634.16
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	322,109.06
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0.00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	69,071.88
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	69,071.88
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0.00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	950,000.00
2.4.01.	CORTO PLAZO	950,000.00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0.00
2.5.	OTROS PASIVOS	5,748,014.01
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	799,948.36
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	613,975.49
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4,334,090.16
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	122,237.81
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0.00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1,076,275.86
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0.00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	459,412.37
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	529,962.66
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	20,043.28
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,984,003.14
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	524.70
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	141,629.26
2.6.	VALORES EN CIRCULACION	0.00
2.6.01.	PAPELES COMERC. EN CIRC A CORTO PLAZO	0.00
2.6.02.	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0.00
3.	PATRIMONIO	11,779,274.27
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	3,458,815.47
3.2.01.	LEGALES	491,716.85
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	120,458.80
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	106,220.86
3.4.02.01.	UTILIDADES	106,220.86
3.4.02.02.	PERDIDAS	0.00
4.	EGRESOS	66,682,896.06
5.	INGRESOS	66,789,116.92
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	106,220.86
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	22,344,791.32
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,931,458.34
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	18,413,332.98
7.1.90.	OTRAS	0.00
7.2.	ACREEDORAS	22,344,791.32
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3,931,458.34
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	18,413,332.98
7.2.90.	OTRAS	0.00