

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN CUENTA | TOTAL |
|-------------|---|----------------------|
| 1. | ACTIVOS | 29,984,062.91 |
| 1.1. | INVERSIONES | 8,292,972.76 |
| 1.1.01. | FINANCIERAS | 3,646,706.50 |
| 1.1.01.01. | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE | 1,010,357.35 |
| 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 | 1,128,376.06 |
| 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 | 33,150.43 |
| 1.1.03. | ACTIVOS FIJOS | 4,613,115.83 |
| 1.2. | DEUDORES POR PRIMAS | 6,366,083.98 |
| 1.2.01. | PRIMAS POR COBRAR | 4,318,244.48 |
| 1.2.01.99. | PROVISION (CREDITO) | -293,308.76 |
| 1.2.02. | PRIMAS DOCUMENTADAS | 2,047,839.50 |
| 1.2.02.99. | PROVISION (CREDITO) | -11,353.30 |
| 1.3. | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS | 11,022,981.54 |
| 1.3.01. | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS | 0.00 |
| 1.3.02. | DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS | 9,359,679.60 |
| 1.3.03. | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS | 397.22 |
| 1.3.04. | DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS | 105,054.82 |
| 1.3.05. | RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS | 1,557,914.25 |
| 1.3.99. | PROVISIONES | -64.35 |
| 1.4. | OTROS ACTIVOS | 4,302,024.63 |
| 1.4.01. | DEUDAS DEL FISCO | 1,393,423.23 |
| 1.4.02. | DEUDORES VARIOS | 1,247,334.35 |
| 1.4.02.01. | DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | 119,013.67 |
| 1.4.02.02. | DEUDORES RELACIONADOS | 511,455.58 |
| 1.4.02.03. | DEUDAS DEL PERSONAL | 35,458.40 |
| 1.4.02.04. | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 655,669.72 |
| 1.4.02.05. | INTERESES POR COBRAR | 3,358.89 |
| 1.4.02.06. | ANTICIPOS FONSAT | 0.00 |
| 1.4.02.99. | PROVISION (CREDITO) | -77,621.91 |
| 1.4.03. | DIFERIDOS | 1,661,267.05 |
| 2. | PASIVOS | 18,194,178.30 |
| 2.1. | RESERVAS TECNICAS | 3,456,798.73 |
| 2.1.01. | DE RIESGOS EN CURSO | 639,606.30 |
| 2.1.01.01. | PRIMAS NO DEVENGADAS | 639,606.30 |
| 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 | 2,224,501.44 |
| 2.1.03.01. | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES | 20,671.25 |
| 2.1.03.02. | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES | 1,857,958.09 |
| 2.1.03.03. | RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | 345,872.10 |
| 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. | 8,320,649.69 |
| 2.2.01. | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS | 8,005,179.72 |
| 2.2.02. | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS | 0.00 |
| 2.2.03. | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS | 315,469.97 |
| 2.2.04. | ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS | 0.00 |
| 2.3. | OTRAS PRIMAS POR PAGAR | 57,464.77 |
| 2.3.01. | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS | 57,464.77 |
| 2.3.02. | OTRAS PRIMAS | 0.00 |
| 2.4. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO | 868,207.02 |
| 2.4.01. | CORTO PLAZO | 868,207.02 |
| 2.4.02. | LARGO PLAZO | 0.00 |
| 2.5. | OTROS PASIVOS | 5,491,058.09 |
| 2.5.01. | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 825,794.55 |
| 2.5.02. | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL | 426,168.71 |
| 2.5.04. | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION | 0.00 |
| 2.5.90. | OTROS PASIVOS POR PAGAR | 4,239,094.83 |
| 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 | 967,531.66 |
| 2.5.90.04. | REGULARIZACION DE DIVISAS | 0.00 |
| 2.5.90.05. | PROVEEDORES | 153,481.38 |
| 2.5.90.06. | PRIMAS ANTICIPADAS | 651,303.25 |
| 2.5.90.07. | REASEGUROS NO PROPORCIONALES | 20,043.28 |
| 2.5.90.08. | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,188,196.87 |
| 2.5.90.09. | APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | 1.08 |
| 2.5.90.10. | DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS | 403.54 |
| 2.5.90.11. | DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS | 135,895.96 |
| 2.6. | VALORES EN CIRCULACION | 0.00 |
| 2.6.01. | PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 2.6.02. | OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 3. | PATRIMONIO | 11,789,884.61 |
| 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 | 3,477,020.06 |
| 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 |
| 3.4. | RESULTADOS | 112,864.55 |
| 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 | 98,626.61 |
| 3.4.02.01. | UTILIDADES | 98,626.61 |
| 3.4.02.02. | PERDIDAS | 0.00 |
| 4. | EGRESOS | 71,825,125.55 |
| 5. | INGRESOS | 71,923,752.16 |
| (5-4) | INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios) | 98,626.61 |
| 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 | 21,347,340.05 |
| 7.1.01. | VALORES EN CUSTODIA | 3,646,706.50 |
| 7.1.02. | VALORES EN GARANTIA | 17,700,633.55 |
| 7.1.90. | OTRAS | 0.00 |
| 7.2. | ACREEDORAS | 21,347,340.05 |
| 7.2.01. | VALORES EN CUSTODIA | 3,646,706.50 |
| 7.2.02. | VALORES EN GARANTIA | 17,700,633.55 |
| 7.2.90. | OTRAS | 0.00 |