

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>33.404.809,96</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>8.645.187,26</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	3.927.357,08
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	1.232.367,17
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.217.499,96
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	1.477.489,95
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	103.977,19
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.613.852,99
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>8.446.616,92</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	6.981.236,53
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-400.119,46
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	1.465.380,39
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-8.888,65
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>11.944.669,83</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	9.458.650,27
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	483.704,63
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	254.268,32
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	1.754.960,21
1.3.99.	PROVISIONES	-6.913,60
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.368.335,95</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	1.604.472,35
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.554.830,20
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	122.056,73
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	171.235,55
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	388.717,35
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	867.614,42
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	6.976,73
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-1.770,58
1.4.03.	DIFERIDOS	1.209.033,40
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>21.561.626,87</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>3.616.989,80</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	700.521,75
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	700.521,75
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.	RESERVA 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	2.386.171,91
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	25.557,41
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.036.866,51
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	323.747,99
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>9.827.397,58</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8.564.618,91
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	1.262.778,67
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>101.505,03</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	101.505,03
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>250.000,00</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	250.000,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.765.734,46</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1.606.274,42
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	502.550,55
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.656.909,49
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	853.816,28
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	266.959,57
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	793.599,68
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	168.155,12
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.273.776,58
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	79.736,76
<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.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.843.183,09</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>3.498.529,49</b>
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
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>144.653,60</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	130.415,66
3.4.02.01.	UTILIDADES	130.415,66
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>74.046.005,89</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>74.176.421,55</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>130.415,66</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>17.237.283,95</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.927.357,08
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	13.242.151,19
7.1.90.	OTRAS	67.775,68
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>17.237.283,95</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.927.357,08
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	13.242.151,19
7.2.90.	OTRAS	67.775,68