

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	36.625.592,58
1.1.	INVERSIONES	10.461.359,61
1.1.01.	FINANCIERAS	5.567.321,36
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	2.767.981,62
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.300.000,00
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	772.848,15
1.1.01.07.	RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.08.	RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE	726.491,59
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	2.782.366,79
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	2.111.671,46
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	8.003.739,80
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3.304.947,15
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-756.419,76
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	4.698.792,65
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-14.671,76
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	14.200.391,62
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.840.221,36
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	544,92
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0,00
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	3.359.625,34
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
1.4.	OTROS ACTIVOS	3.960.101,55
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	513.652,58
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.459.976,24
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	82.652,94
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	293.045,20

1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	104.079,08
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.015.646,85
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	10.639,32
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-46.087,15
1.4.03.	DIFERIDOS	986.472,73
2.	PASIVOS	24.878.027,36
2.1.	RESERVAS TECNICAS	6.580.754,87
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	1.341.445,61
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	1.341.445,61
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	4.545.241,51
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	37.339,69
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	3.965.340,46
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	542.561,36
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	109.001,60
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00
2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	109.001,60
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	585.066,15
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	585.066,15
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	11.068.375,05
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	11.053.407,47
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	14.324,00
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	643,58
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	75.093,91
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	75.093,91
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	0,00
2.4.01.	CORTO PLAZO	0,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	7.153.803,53
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	601.867,00
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	385.790,58
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	6.166.145,95
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	1.877,83
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00

2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1.003.956,26
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	1.043.566,91
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	881.356,10
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	291.534,54
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.915.107,96
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	28.745,27
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	11.747.565,22
3.1.	CAPITAL	3.250.469,00
3.1.01.	CAPITAL PAGADO	3.250.469,00
3.1.02.	CAPITAL OPERATIVO (SUC.CIAS EXTR)	0,00
3.2.	RESERVAS	8.386.075,00
3.2.01.	LEGALES	469.445,38
3.2.02.	ESPECIALES	4.949.547,98
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	111.021,22
3.4.01.	ACUMULADOS	95.555,60
3.4.01.01.	UTILIDADES	95.555,60
3.4.01.02.	PERDIDAS	0,00
3.4.02.	DEL EJERCICIO	15.465,62
3.4.02.01.	UTILIDADES	15.465,62
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	5.078.521,71
5.	INGRESOS	5.093.987,33
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	15.465,62
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	47.782.230,73
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	5.956.188,48
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	41.826.042,25
7.1.90.	OTRAS	0,00
7.2.	ACREEDORAS	47.782.230,73
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	5.956.188,48
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	41.826.042,25
7.2.90.	OTRAS	0,00