

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2016**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	33.062.648,36
1.1.	INVERSIONES	9.488.113,75
1.1.01.	FINANCIERAS	5.440.255,48
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	2.761.877,19
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	776.760,63
1.1.01.07.	RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.08.	RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE	601.617,66
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	504.414,72
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	3.543.443,55
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	5.630.696,20
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3.064.034,68
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-771.140,77
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2.566.661,52
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-13.546,45
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	14.527.088,99
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	12.160.011,40
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0,00
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.367.077,59
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
1.4.	OTROS ACTIVOS	3.416.749,42
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	476.402,29
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.547.361,83
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	123.221,05
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	320.074,57
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	101.916,07
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.026.081,95
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	11.407,19
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-35.339,00
1.4.03.	DIFERIDOS	1.392.985,30
2.	PASIVOS	21.312.329,09
2.1.	RESERVAS TECNICAS	5.316.956,15
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	1.185.068,35
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	1.185.068,35
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	3.881.294,96
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	298.262,47
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	3.040.471,13
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	141.591,24
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	141.591,24
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	10.019.064,66
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	10.004.740,66
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	0,00
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	86.896,67
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	86.896,67
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	5.889.411,61
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	463.663,75
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	462.697,10
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.963.050,76
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	1.084.960,11
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	858.369,55
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	651.907,67
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	30.782,99
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.278.334,81
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	56.816,72
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	11.750.319,27
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	3.436.544,00
3.2.01.	LEGALES	469.445,38
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	113.775,27

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	18.219,67
3.4.02.01.	UTILIDADES	18.219,67
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	24.876.800,29
5.	INGRESOS	24.895.019,96
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	18.219,67
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	43.656.566,07
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	5.440.255,48
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	38.216.310,59
7.1.90.	OTRAS	0,00
7.2.	ACREEDORAS	43.656.566,07
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	5.440.255,48
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	38.216.310,59
7.2.90.	OTRAS	0,00