

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>30.562.148,73</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>8.389.289,87</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	4.677.789,32
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	3.139.070,66
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	0,00
1.1.01.07.	RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.08.	RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE	238.718,66
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	57.857,07
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	3.653.643,48
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>6.051.146,20</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3.205.712,43
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-490.319,16
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2.845.433,77
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-9.085,26
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>12.454.443,08</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	9.834.071,16
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	2.620.371,92
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.667.269,58</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	769.101,18
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.800.125,26
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	180.829,06
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	205.457,14
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	84.155,37
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.349.378,42
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	8.594,80
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-28.289,53
1.4.03.	DIFERIDOS	1.098.043,14
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>18.810.751,97</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>4.970.058,68</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	974.977,61
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	974.977,61
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	3.744.488,23
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	38.273,25
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	3.093.234,88
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	612.980,10
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	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
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>7.654.009,92</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	7.654.009,92
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	0,00
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>73.118,37</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	73.118,37
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	0,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.113.565,00</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	922.544,26
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	316.627,05
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.874.393,69
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	1.190.146,95
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	811.451,06
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	515.753,35
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	2.318,37
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.068.922,13
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	283.922,92
<b>2.6.</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>0,00</b>
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	0,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.751.396,76</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>3.441.603,22</b>
3.2.01.	LEGALES	474.504,60
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>109.793,54</b>

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	14.237,94
3.4.02.01.	UTILIDADES	14.237,94
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>68.407.288,90</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>68.421.526,84</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>14.237,94</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>37.649.759,47</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	4.677.789,32
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	32.971.970,15
7.1.90.	OTRAS	0,00
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>37.649.759,47</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	4.677.789,32
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	32.971.970,15
7.2.90.	OTRAS	0,00