

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2017**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	32.776.299,93
1.1.	INVERSIONES	9.520.466,85
1.1.01.	FINANCIERAS	4.562.224,70
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	770.020,51
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.394.155,59
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	2.398.048,60
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	227.369,44
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.730.872,71
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	6.181.841,50
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3.552.254,27
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-564.144,83
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2.629.587,23
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-6.678,65
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	13.109.438,13
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.695.709,32
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	2.413.728,81
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
1.4.	OTROS ACTIVOS	3.964.553,45
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	746.516,14
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	2.064.583,82
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	110.769,49
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	387.899,89
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	99.311,16
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.499.214,27
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	4.059,79
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-36.670,78
1.4.03.	DIFERIDOS	1.153.453,49
2.	PASIVOS	21.078.597,83
2.1.	RESERVAS TECNICAS	5.340.575,39
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	868.852,27
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	868.852,27
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	3.920.088,56
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	533.011,79
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.888.093,83
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	498.982,94
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	442.632,96
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	442.632,96
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
2.2.	REASEGUROS Y COASEGUROS CED.	8.983.528,36
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	8.983.528,36
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
2.3.	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	67.937,60
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	67.937,60
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
2.4.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	450.000,00
2.4.01.	CORTO PLAZO	450.000,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
2.5.	OTROS PASIVOS	6.236.556,48
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	649.194,17
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	452.254,84
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	5.135.107,47
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	97.433,43
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1.066.055,84
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	814.968,08
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	414.740,80
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	2.318,37
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.442.464,42
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	297.125,45
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	11.697.702,10
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	3.441.603,22
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
3.4.	RESULTADOS	56.098,88

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	41.860,94
3.4.02.01.	UTILIDADES	41.860,94
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	22.262.008,06
5.	INGRESOS	22.303.869,00
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	41.860,94
6.	CONTINGENTES	0,00
6.3.	ACREEDORAS POR EL CONTRA	0,00
6.4.	ACREEDORAS	0,00
7.	CUENTAS DE ORDEN	4.106.000,00
7.1.	DEUDORAS	32.130.814,09
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	4.562.224,70
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	27.568.589,39
7.1.90.	OTRAS	0,00
7.2.	ACREEDORAS	28.024.814,09
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	456.224,70
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	27.568.589,39
7.2.90.	OTRAS	0,00