

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	TOTAL
1.	ACTIVOS	31.509.548,88
1.1.	INVERSIONES	8.810.948,00
1.1.01.	FINANCIERAS	3.981.470,04
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	775.845,44
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	1.811.469,01
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	133.640,37
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	4.695.837,59
1.2.	DEUDORES POR PRIMAS	5.675.763,29
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	3.355.752,71
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-358.354,44
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2.320.010,58
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-7.557,51
1.3.	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	12.845.006,93
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	10.166.892,80
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	2.678.114,13
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
1.4.	OTROS ACTIVOS	4.177.830,66
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	763.773,03
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.938.019,12
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	104.709,70
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	473.284,80
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	117.883,13
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.275.006,64
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	2.203,73
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-35.068,88
1.4.03.	DIFERIDOS	1.476.038,51
2.	PASIVOS	19.813.950,28
2.1.	RESERVAS TECNICAS	4.948.290,30
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	840.530,58
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	840.530,58
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	3.626.677,64
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	50.402,27
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	3.135.766,64
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	440.508,73
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	38.449,12
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00
2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	38.449,12
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.	7.040.285,21
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	7.040.285,21
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	97.788,51
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	97.788,51
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	7.277.586,26
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	705.285,48
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	526.661,31
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	6.045.639,47
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	1.049.069,08
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	818.719,77
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	416.290,75
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	360.996,34
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.184.046,65
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	119.082,37
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	11.695.598,60
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	53.995,38

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	39.757,44
3.4.02.01.	UTILIDADES	39.757,44
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
4.	EGRESOS	31.929.300,09
5.	INGRESOS	31.969.057,53
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)	39.757,44
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	31.175.423,73
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.981.470,04
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	27.193.953,69
7.1.90.	OTRAS	0,00
7.2.	ACREEDORAS	31.175.423,73
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	3.981.470,04
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	27.193.953,69
7.2.90.	OTRAS	0,00