

BALANCE GENERAL
AL 31 Enero 2018

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	6.315.963,73	183.180.816,21	189.496.779,94
11	INVERSIONES	4.866.693,99	55.117.288,68	59.983.982,67
1101	FINANCIERAS	3.904.780,18	45.948.349,77	49.853.129,95
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	3.904.780,18	1.308.463,91	5.213.244,09
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	3.711.489,95	3.711.489,95
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	2.490.903,49	2.490.903,49
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	-	21.050.311,15	21.050.311,15
110105	Renta Fija Tipo III a Valor Razonable	-	-	-
110106	Renta Fija Internacional a Valor Razonable	-	-	-
110107	Renta Fija Internacional a Costo Amortizado	-	-	-
110108	Renta Variable a Valor Razonable	-	17.445.213,81	17.445.213,81
110109	Renta Variable al Costo	-	28.068,00	28.068,00
110110	Renta Variable Internacional a Valor Razonable	-	-	-
110111	Renta Variable Internacional al Costo	-	-	-
110112	Otras inversiones	-	-	-
110198	(Provisión fluctuación de valores) (crédito)	-	-	-
110199	(Deterioro acumulado de inversiones financieras)	-	(86.100,54)	(86.100,54)
1102	CAJA Y BANCOS	961.913,81	(82.601,41)	879.312,40
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9.251.540,32	9.251.540,32
12	DEUDORES POR PRIMAS	285.743,41	41.182.598,36	41.468.341,77
1201	PRIMAS POR COBRAR	285.743,41	36.725.467,52	37.011.210,93
120199	PROVISION (CREDITO)	(7.663,14)	(125.826,86)	(133.490,00)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4.457.130,84	4.457.130,84
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(485.173,77)	(485.173,77)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	53.987,84	59.232.854,52	59.286.842,36
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8.977,78	8.977,78
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5.129,61	37.781.288,93	37.786.418,54
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2,53	1.759.293,54	1.759.296,07
1304	DEUDORES POR SINISTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	245.287,20	245.287,20
1305	RECUPERACIONES DE SINISTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	49.114,71	19.856.851,60	19.905.966,31
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(259,01)	(418.844,53)	(419.103,54)
14	OTROS ACTIVOS	1.109.538,49	27.648.074,65	28.757.613,14
1401	DEUDAS DEL FISCO	4.597,18	3.868.184,50	3.872.781,68
1402	DEUDORES VARIOS	765.163,88	13.962.508,21	14.727.672,09
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	1.328.522,24	1.328.522,24
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	966.674,20	966.674,20
140203	Deudas del personal	-	43.194,66	43.194,66
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	765.163,88	11.825.653,58	12.590.817,46
140205	Intereses por cobrar	-	115.306,88	115.306,88
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(316.843,35)	(316.843,35)
1403	DIFERIDOS	339.777,43	9.817.381,94	10.157.159,37
2	PASIVOS	4.439.843,69	154.710.911,95	159.150.755,64
21	RESERVAS TECNICAS	366.731,19	60.934.429,90	61.301.161,09
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	61.317,68	26.275.694,81	26.337.012,49
210101	Primas no devengadas	61.317,68	26.275.694,81	26.337.012,49
210102	Riesgos no expirados	-	-	-
210103	Especiales de reaseguros	-	-	-
2102	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	-	-	-
210201	Reserva matematica vida individual	-	-	-
210202	Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales	-	-	-
210203	Otras reservas de seguros de vida-ahorro	-	-	-
2103	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINISTROS PENDIENTES	305.413,51	33.339.324,82	33.644.738,33
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	87.964,89	29.093.885,90	29.181.850,79
210303	RESERVA Y SINISTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	217.448,62	4.245.438,92	4.462.887,54
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	-	806.290,79	806.290,79
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	806.290,79	806.290,79
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	-	513.119,48	513.119,48

210501	PARA RAMOS NUEVOS	-	-	-
210502	PARA RAMOS EXISTENTES	-	513.119,48	513.119,48
2106	OTRAS RESERVAS	-	-	-
22	REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS	537.793,49	44.281.533,21	44.819.326,70
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3.894,14	44.169.903,36	44.173.797,50
	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS			
2202	ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533.899,35	111.629,85	645.529,20
	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS			
2204	ACEPTADOS	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	5.931,86	736.969,97	742.901,83
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	5.931,86	736.969,97	742.901,83
24	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-	11.405.663,59	11.405.663,59
2401	CORTO PLAZO	-	4.257.626,78	4.257.626,78
2402	LARGO PLAZO	-	7.148.036,81	7.148.036,81
25	OTROS PASIVOS	3.529.387,15	37.352.315,28	40.881.702,43
	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			
2501	POR PAGAR	296.970,64	5.893.115,23	6.190.085,87
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	211.317,00	4.161.370,88	4.372.687,88
	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES			
2504	EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.021.099,51	27.297.829,17	30.318.928,68
259005	PROVEEDORES	100.557,85	5.538.694,45	5.639.252,30
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	73.362,21	4.028.179,78	4.101.541,99
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.482.234,61	7.150.650,39	8.632.885,00
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
	PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION			
2601	A CORTO PLAZO	-	-	-
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.743.499,91	28.275.785,50	30.019.285,41
31	CAPITAL	558.089,50	13.441.910,50	14.000.000,00
3101	CAPITAL PAGADO	558.089,50	13.441.910,50	14.000.000,00
	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)			
3102		-	-	-
32	RESERVAS	18.082,30	4.004.203,31	4.022.285,61
3201	LEGALES	18.082,30	4.004.203,31	4.022.285,61
3202	ESPECIALES	-	-	-
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
34	RESULTADOS	1.167.328,11	10.829.671,69	11.996.999,80
3401	ACUMULADOS	1.167.328,11	10.829.671,69	11.996.999,80
340101	UTILIDADES	1.167.328,11	10.829.671,69	11.996.999,80
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	132.622,99	194.116,11	326.739,10
340201	UTILIDADES	132.622,99	194.116,11	326.739,10
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
4	EGRESOS	364.831,95	31.531.056,35	31.895.888,30
5	INGRESOS	497.454,94	31.725.172,46	32.222.627,19
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	132.622,99	194.116,11	326.739,10
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	-	2.014.974.329,16	2.014.974.329,16
7101	Valores en custodia	-	51.967.523,63	51.967.523,63
7102	Valores en garantía	-	1.962.708.845,97	1.962.708.845,97
7190	Otras	-	297.959,56	297.959,56