

**BALANCE GENERAL**  
AL 28 Febrero 2018

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>6.320.736,21</b>	<b>188.663.825,22</b>	<b>194.984.561,43</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4.864.337,88</b>	<b>57.449.780,05</b>	<b>62.314.117,93</b>
1101	FINANCIERAS	3.904.780,18	47.782.611,71	51.687.391,89
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	3.904.780,18	1.608.463,91	5.513.244,09
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	4.298.598,46	4.298.598,46
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	2.493.678,41	2.493.678,41
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	-	19.883.739,78	19.883.739,78
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	-	19.548.812,19	19.548.812,19
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)	-	(78.749,04)	(78.749,04)
1102	CAJA Y BANCOS	959.557,70	490.307,07	1.449.864,77
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9.176.861,27	9.176.861,27
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>117.848,32</b>	<b>41.862.376,51</b>	<b>41.980.224,83</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	117.848,32	36.855.281,75	36.973.130,07
120199	PROVISION (CREDITO)	(7.663,14)	(125.826,86)	(133.490,00)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	5.007.094,76	5.007.094,76
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(485.173,77)	(485.173,77)
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>33.987,84</b>	<b>62.016.621,73</b>	<b>62.050.609,57</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8.977,51	8.977,51
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5.129,61	38.534.246,09	38.539.375,70
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2,53	1.842.783,74	1.842.786,27
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	273.267,99	273.267,99
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	29.114,71	21.776.190,93	21.805.305,64
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(259,01)	(418.844,53)	(419.103,54)
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.304.562,17</b>	<b>27.335.046,93</b>	<b>28.639.609,10</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	4.878,58	3.032.435,63	3.037.314,21
1402	DEUDORES VARIOS	969.333,68	14.636.370,17	15.605.703,85
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	1.153.272,87	1.153.272,87
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	981.684,85	981.684,85
140203	Deudas del personal	-	52.407,41	52.407,41
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	969.333,68	12.679.120,15	13.648.453,83
140205	Intereses por cobrar	-	86.728,24	86.728,24
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(316.843,35)	(316.843,35)
1403	DIFERIDOS	330.349,91	9.666.241,13	9.996.591,04
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4.405.144,38</b>	<b>159.920.733,37</b>	<b>164.325.877,75</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>331.827,76</b>	<b>63.359.979,95</b>	<b>63.691.807,71</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	60.297,28	26.592.200,03	26.652.497,31
210101	Primas no devengadas	60.297,28	26.592.200,03	26.652.497,31
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 SINIESTROS PENDIENTES	271.530,48	35.475.004,35	35.746.534,83
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	54.081,86	31.229.565,43	31.283.647,29
210303	RESERVA Y SINIESTROS 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	-	779.656,09	779.656,09
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	779.656,09	779.656,09
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	-	-	-
<b>22</b>	<b>REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS</b>	<b>537.793,49</b>	<b>46.673.542,19</b>	<b>47.211.335,68</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3.894,14	46.523.043,13	46.526.937,27
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2202	REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533.899,35	150.499,06	684.398,41
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2204	COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>6.282,14</b>	<b>1.286.074,60</b>	<b>1.292.356,74</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	6.282,14	1.286.074,60	1.292.356,74
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>10.808.297,40</b>	<b>10.808.297,40</b>
2401	CORTO PLAZO	-	3.660.260,59	3.660.260,59
2402	LARGO PLAZO	-	7.148.036,81	7.148.036,81
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.529.240,99</b>	<b>37.792.839,23</b>	<b>41.322.080,22</b>
	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES			
2501	POR PAGAR	294.894,94	5.194.071,34	5.488.966,28
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	219.047,08	4.330.574,09	4.549.621,17
	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION			
2504		-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	3.015.298,97	28.268.193,80	31.283.492,77
259005	PROVEEDORES	70.027,47	7.027.344,23	7.097.371,70
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	67.700,53	3.752.653,92	3.820.354,45
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.498.301,99	7.020.158,72	8.518.460,71
<b>26</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION			
2601	A CORTO PLAZO	-	-	-
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.743.499,94</b>	<b>28.275.785,50</b>	<b>30.019.285,44</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>558.089,50</b>	<b>13.441.910,50</b>	<b>14.000.000,00</b>
3101	CAPITAL PAGADO	558.089,50	13.441.910,50	14.000.000,00
	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)			
3102		-	-	-
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>18.082,30</b>	<b>4.004.203,31</b>	<b>4.022.285,61</b>
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	-	-	-
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>1.167.328,14</b>	<b>10.829.671,69</b>	<b>11.996.999,83</b>
3401	ACUMULADOS	1.167.328,14	10.829.671,69	11.996.999,83
340101	UTILIDADES	1.167.328,14	10.829.671,69	11.996.999,83
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	172.094,75	467.303,70	639.398,45
340201	UTILIDADES	172.094,75	467.303,70	639.398,45
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>520.384,02</b>	<b>53.967.493,40</b>	<b>54.487.877,42</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>692.478,77</b>	<b>54.434.797,10</b>	<b>55.127.275,66</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	172.094,75	467.303,70	639.398,45
<b>6</b>	<b>CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>63</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>64</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>71</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>1.988.110.542,38</b>	<b>1.988.110.542,38</b>
7101	Valores en custodia	-	52.552.338,35	52.552.338,35
7102	Valores en garantía	-	1.935.251.215,40	1.935.251.215,40
7190	Otras	-	306.988,63	306.988,63