

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 AGOSTO 2018**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7.773.046.24</b>	<b>144.746.173.69</b>	<b>152.519.219.93</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.506.751.97</b>	<b>49.070.758.38</b>	<b>55.577.510.35</b>
1101	FINANCIERAS	5.513.359.31	42.725.510.70	48.238.870.01
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-	4.275.965.99	4.275.965.99
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	4.750.647.35	4.750.647.35
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	1.968.223.54	1.968.223.54
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	5.513.359.31	12.875.076.22	18.388.435.53
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	-	19.036.951.31	19.036.951.31
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)	-	(209.421.71)	(209.421.71)
1102	CAJA Y BANCOS	993.392.66	(2.692.675.63)	(1.699.282.97)
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9.037.923.31	9.037.923.31
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>142.521.14</b>	<b>35.812.502.00</b>	<b>35.955.023.14</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	142.521.14	31.739.796.75	31.882.317.89
120199	PROVISION (CREDITO)	(5.649.23)	(257.417.18)	(263.066.41)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4.072.705.25	4.072.705.25
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(724.443.02)	(724.443.02)
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>3.847.21</b>	<b>35.907.394.56</b>	<b>35.911.241.77</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8.977.51	8.977.51
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5.129.61	11.055.010.31	11.060.139.92
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	2.125.082.27	2.125.084.80
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	519.692.42	519.692.42
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	-	22.610.341.74	22.610.341.74
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(1.284.93)	(411.709.69)	(412.994.62)
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.119.925.92</b>	<b>23.955.518.75</b>	<b>25.075.444.67</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	5.880.83	2.029.579.43	2.035.460.26
1402	DEUDORES VARIOS	837.796.88	12.442.937.57	13.280.734.45
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	506.660.70	506.660.70
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	915.128.35	915.128.35
140203	Deudas del personal	-	42.448.70	42.448.70
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	837.796.88	11.297.057.99	12.134.854.87
140205	Intereses por cobrar	-	79.078.59	79.078.59
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(397.436.76)	(397.436.76)
1403	DIFERIDOS	276.248.21	9.483.001.75	9.759.249.96
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.525.035.04</b>	<b>120.155.501.00</b>	<b>125.680.536.04</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>288.349.51</b>	<b>62.245.575.13</b>	<b>62.533.924.64</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	106.118.86	25.745.788.06	25.851.906.92
210101	Primas no devengadas	106.118.86	25.745.788.06	25.851.906.92
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	182.230.65	35.150.451.78	35.332.682.43
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	19.718.35	31.585.561.88	31.605.280.23
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	162.512.30	3.564.889.90	3.727.402.20
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	-	836.215.81	836.215.81
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	836.215.81	836.215.81
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>537.793.54</b>	<b>21.674.041.38</b>	<b>22.211.834.92</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3.894.19	21.534.698.58	21.538.592.77
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2202	REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533.899.35	139.342.80	673.242.15
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2204	COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>7.474.28</b>	<b>1.145.063.49</b>	<b>1.152.537.77</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	7.474.28	1.145.063.49	1.152.537.77
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>7.442.482.43</b>	<b>7.442.482.43</b>
2401	CORTO PLAZO	-	3.729.344.83	3.729.344.83
2402	LARGO PLAZO	-	3.713.137.60	3.713.137.60
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.691.417.71</b>	<b>27.648.338.57</b>	<b>32.339.756.28</b>
	IMPUESTOS, RETENCIONES			
2501	Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	228.621.34	3.925.647.53	4.154.268.87
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	298.760.58	3.920.243.34	4.219.003.92
	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES			
2504	EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.164.035.79	19.802.447.70	23.966.483.49
259005	PROVEEDORES	27.341.62	8.107.381.77	8.134.723.39
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	36.366.30	2.007.784.70	2.044.151.00
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.118.106.94	2.344.703.51	4.462.810.45
<b>26</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION			
2601	A CORTO PLAZO	-	-	-
	OBLIGACIONES EN CIRCULACION			
2602	A LARGO PLAZO	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.743.755.86</b>	<b>23.383.455.16</b>	<b>25.127.211.02</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			
3102	(SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	-	-	-
<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>1.167.584.06</b>	<b>5.937.341.35</b>	<b>7.104.925.41</b>
3401	ACUMULADOS	1.167.584.06	5.937.341.35	7.104.925.41
340101	UTILIDADES	1.167.584.06	5.937.341.35	7.104.925.41
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	504.258.20	1.207.214.88	1.711.473.08
340201	UTILIDADES	504.258.20	1.207.214.88	1.711.473.08
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>3.117.712.59</b>	<b>234.559.491.38</b>	<b>237.677.203.97</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>3.621.970.79</b>	<b>235.766.706.26</b>	<b>239.388.676.84</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	504.258.20	1.207.214.88	1.711.473.08
<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>2.109.554.685.34</b>	<b>2.109.554.685.34</b>
7101	Valores en custodia	-	48.939.630.44	48.939.630.44
7102	Valores en garantía	-	2.060.615.054.90	2.060.615.054.90
7190	Otras	-	-	-