

**BALANCE GENERAL  
AL 31 OCTUBRE 2018**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7.983.621.75</b>	<b>148.856.034.25</b>	<b>156.839.656.00</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>5.941.460.78</b>	<b>51.102.940.67</b>	<b>57.044.401.45</b>
1101	FINANCIERAS	5.513.359.31	42.162.466.23	47.675.825.54
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-	5.050.000.00	5.050.000.00
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	4.680.257.11	4.680.257.11
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	1.707.613.83	1.707.613.83
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	5.513.359.31	12.424.092.48	17.937.451.79
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	-	18.481.870.78	18.481.870.78
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)	-	209.435.97	209.435.97
1102	CAJA Y BANCOS	428.101.47	33.453.16	461.554.63
1103	ACTIVOS FIJOS	-	8.907.021.28	8.907.021.28
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>99.091.86</b>	<b>38.705.572.89</b>	<b>38.804.664.75</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	99.091.86	33.705.476.61	33.804.568.47
120199	PROVISION (CREDITO)	6.927.06	264.933.48	271.860.54
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	5.000.096.28	5.000.096.28
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	680.824.52	680.824.52
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>2.564.80</b>	<b>35.715.102.16</b>	<b>35.717.666.96</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8.977.40	8.977.40
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5.129.61	12.549.207.75	12.554.337.36
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	1.549.155.74	1.549.158.27
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	282.118.67	282.118.67
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	-	21.739.367.61	21.739.367.61
1399	PROVISIONES (CREDITO)	2.567.34	413.725.01	416.292.35
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.940.504.31</b>	<b>23.332.418.53</b>	<b>25.272.922.84</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	6.300.81	2.596.447.20	2.602.748.01
1402	DEUDORES VARIOS	1.672.411.58	13.061.192.35	14.733.603.93
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	494.867.10	494.867.10
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	845.335.76	845.335.76
140203	Deudas del personal	-	27.065.45	27.065.45
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.672.411.58	12.073.748.75	13.746.160.33
140205	Intereses por cobrar	-	77.589.52	77.589.52
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	457.414.23	457.414.23
1403	DIFERIDOS	261.791.92	7.674.778.98	7.936.570.90
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.721.268.64</b>	<b>123.383.702.18</b>	<b>129.104.970.82</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>308.405.99</b>	<b>60.569.393.86</b>	<b>60.877.799.85</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	95.305.83	25.075.043.25	25.170.349.08
210101	Primas no devengadas	95.305.83	25.075.043.25	25.170.349.08
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	213.100.16	34.128.885.03	34.341.985.19
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	32.120.99	31.012.965.92	31.045.086.91
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	180.979.17	3.115.919.11	3.296.898.28
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	-	852.346.10	852.346.10
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	852.346.10	852.346.10
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>529.424.49</b>	<b>29.212.704.99</b>	<b>29.742.129.48</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3.894.19	28.634.797.14	28.638.691.33
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	500.938.30	602.499.85	1.103.438.15
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>8.424.56</b>	<b>1.457.229.47</b>	<b>1.465.654.03</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	8.424.56	1.457.229.47	1.465.654.03
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>6.182.604.55</b>	<b>6.182.604.55</b>
2401	CORTO PLAZO	-	2.469.466.95	2.469.466.95
2402	LARGO PLAZO	-	3.713.137.60	3.713.137.60
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.875.013.60</b>	<b>25.961.769.31</b>	<b>30.836.782.91</b>
	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	222.142.24	4.552.371.22	4.774.513.46
2501				
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	297.885.26	4.210.532.48	4.508.417.74
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.354.986.10	17.198.865.61	21.553.851.71
259005	PROVEEDORES	31.258.83	6.656.001.20	6.687.260.03
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	34.140.19	1.893.529.99	1.927.670.18
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.236.576.69	2.961.970.46	5.198.547.15
<b>26</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2601	PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO	-	-	-
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.733.163.59</b>	<b>23.394.047.51</b>	<b>25.127.211.10</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>1.156.991.79</b>	<b>5.947.933.70</b>	<b>7.104.925.49</b>
3401	ACUMULADOS	1.156.991.79	5.947.933.70	7.104.925.49
340101	UTILIDADES	1.156.991.79	5.947.933.70	7.104.925.49
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	520.977.77	2.086.496.51	2.607.474.28
340201	UTILIDADES	520.977.77	2.086.496.51	2.607.474.28
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>3.774.172.13</b>	<b>281.705.616.81</b>	<b>285.479.788.94</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4.295.149.90</b>	<b>283.792.113.32</b>	<b>288.087.263.22</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	520.977.77	2.086.496.51	2.607.474.49
<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>2.136.579.425.78</b>	<b>2.136.579.425.78</b>
7101	Valores en custodia	-	48.301.302.38	48.301.302.38
7102	Valores en garantía	-	2.088.260.065.26	2.088.260.065.26
7190	Otras	-	18.058.14	18.058.14