

**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE JUNIO 2017

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,364,812.46</b>	<b>191,995,259.05</b>	<b>197,360,071.51</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4,136,116.44</b>	<b>59,310,263.74</b>	<b>63,446,380.18</b>
1101	FINANCIERAS	3,237,272.78	47,141,168.15	50,378,440.93
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	3,237,272.78	1,669,354.67	4,906,627.45
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	3,467,842.93	3,467,842.93
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	2,469,680.74	2,469,680.74
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	-	22,169,941.25	22,169,941.25
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	-	17,391,075.30	17,391,075.30
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)	-	(54,794.74)	(54,794.74)
1102	CAJA Y BANCOS	898,843.66	2,700,705.33	3,599,548.99
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9,468,390.26	9,468,390.26
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>181,287.29</b>	<b>39,559,661.42</b>	<b>39,740,948.71</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	181,287.29	34,588,615.94	34,769,903.23
120199	PROVISION (CREDITO)	(845.43)	(126,556.10)	(127,401.53)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4,971,045.48	4,971,045.48
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(219,003.24)	(219,003.24)
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>34,245.58</b>	<b>61,761,965.03</b>	<b>61,796,210.61</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8,977.78	8,977.78
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5,129.61	40,193,543.33	40,198,672.94
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	1,457,697.83	1,457,700.36
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	740,065.25	740,065.25
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDO	29,114.71	19,778,114.56	19,807,229.27
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(1.27)	(416,433.72)	(416,434.99)
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,013,163.15</b>	<b>31,363,368.86</b>	<b>32,376,532.01</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	2,656.32	2,898,110.17	2,900,766.49
1402	DEUDORES VARIOS	678,872.55	20,166,491.93	20,845,364.48
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	430,385.20	430,385.20
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	1,225,777.96	1,225,777.96
140203	Deudas del personal	-	21,871.35	21,871.35
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	678,872.55	18,536,858.74	19,215,731.29
140205	Intereses por cobrar	-	121,825.21	121,825.21
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(170,226.53)	(170,226.53)
1403	DIFERIDOS	331,634.28	8,298,766.76	8,630,401.04
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,991,497.79</b>	<b>163,949,870.30</b>	<b>167,941,368.09</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>712,441.28</b>	<b>58,741,258.72</b>	<b>59,453,700.00</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	98,241.87	23,617,811.57	23,716,053.44
210101	Primas no devengadas	98,241.87	23,617,811.57	23,716,053.44
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	460,129.63	33,966,329.82	34,426,459.45
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	49,562.12	28,266,373.37	28,315,935.49
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	410,567.51	5,699,956.45	6,110,523.96
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	154,069.78	847,392.71	1,001,462.49
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	154,069.78	847,392.71	1,001,462.49
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	-	309,724.62	309,724.62
210501	PARA RAMOS NUEVOS	-	-	-
210502	PARA RAMOS EXISTENTES	-	309,724.62	309,724.62
2106	OTRAS RESERVAS	-	-	-
<b>22</b>	<b>REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS</b>	<b>537,793.57</b>	<b>42,696,799.11</b>	<b>43,234,592.68</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3,894.22	42,498,166.78	42,502,061.00
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533,899.35	198,632.33	732,531.68
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>3,026.52</b>	<b>1,944,758.51</b>	<b>1,947,785.03</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	8,999.48	8,999.48
2302	OTRAS PRIMAS	3,026.52	1,935,759.03	1,938,785.55
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>9,507,700.07</b>	<b>9,507,700.07</b>
2401	CORTO PLAZO	-	2,359,663.26	2,359,663.26
2402	LARGO PLAZO	-	7,148,036.81	7,148,036.81
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,738,236.42</b>	<b>51,059,353.89</b>	<b>53,797,590.31</b>
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	140,410.03	5,657,542.50	5,797,952.53
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	98,305.48	3,308,087.57	3,406,393.05
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2,499,520.91	42,093,723.82	44,593,244.73
259005	PROVEEDORES	304,887.99	6,573,138.04	6,878,026.03
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	108,045.67	6,596,229.42	6,704,275.09
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,123,678.06	17,431,778.11	18,555,456.17
<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>938,804.46</b>	<b>26,666,765.77</b>	<b>27,605,570.23</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
3102	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	-	-	-
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>18,082.30</b>	<b>3,563,453.39</b>	<b>3,581,535.69</b>
3201	LEGALES	18,082.30	3,563,453.39	3,581,535.69
3202	ESPECIALES	-	-	-
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>362,632.66</b>	<b>9,661,401.88</b>	<b>10,024,034.54</b>
3401	ACUMULADOS	362,632.66	9,661,401.88	10,024,034.54
340101	UTILIDADES	362,632.66	9,661,401.88	10,024,034.54
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	-	-	-
340201	UTILIDADES	-	-	-
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,464,511.64</b>	<b>165,621,161.95</b>	<b>167,085,673.59</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>1,899,021.85</b>	<b>166,999,784.93</b>	<b>168,898,806.78</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	434,510.21	1,378,622.99	1,813,133.20
<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>1,948,486,670.66</b>	<b>1,948,486,670.66</b>
7101	Valores en custodia	-	51,706,330.22	51,706,330.22
7102	Valores en garantía	-	1,896,545,584.37	1,896,545,584.37
7190	Otras	-	234,756.07	234,756.07