

**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE JULIO 2017

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,486,147.81</b>	<b>191,171,454.76</b>	<b>196,657,602.57</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4,177,663.22</b>	<b>56,101,250.21</b>	<b>60,278,913.43</b>
1101	FINANCIERAS	3,237,272.78	46,485,509.06	49,722,781.84
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	3,237,272.78	662,775.95	3,900,048.73
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	3,963,346.01	3,963,346.01
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	2,460,538.89	2,460,538.89
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	-	22,039,696.67	22,039,696.67
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	-	17,456,501.27	17,456,501.27
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)	-	(125,417.73)	(125,417.73)
1102	CAJA Y BANCOS	940,390.44	220,043.14	1,160,433.58
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9,395,698.01	9,395,698.01
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>156,577.86</b>	<b>37,511,898.30</b>	<b>37,668,476.16</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	156,577.86	32,422,850.93	32,579,428.79
120199	PROVISION (CREDITO)	(845.43)	(126,556.10)	(127,401.53)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	5,089,047.37	5,089,047.37
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>63,523,209.76</b>	<b>63,557,455.34</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8,977.78	8,977.78
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5,129.61	41,070,227.21	41,075,356.82
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	1,915,162.75	1,915,165.28
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	782,332.35	782,332.35
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDO	29,114.71	20,162,943.39	20,192,058.10
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(1.27)	(416,433.72)	(416,434.99)
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,117,661.15</b>	<b>34,035,096.49</b>	<b>35,152,757.64</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	3,445.50	3,072,490.59	3,075,936.09
1402	DEUDORES VARIOS	791,496.77	22,561,700.21	23,353,196.98
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	421,232.46	421,232.46
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	1,223,924.40	1,223,924.40
140203	Deudas del personal	-	34,921.87	34,921.87
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	791,496.77	20,927,478.47	21,718,975.24
140205	Intereses por cobrar	-	124,369.54	124,369.54
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(170,226.53)	(170,226.53)
1403	DIFERIDOS	322,718.88	8,400,905.69	8,723,624.57
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>4,087,438.48</b>	<b>162,639,551.14</b>	<b>166,726,989.62</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>731,625.50</b>	<b>59,489,200.04</b>	<b>60,220,825.54</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	99,719.44	23,834,803.44	23,934,522.88
210101	Primas no devengadas	99,719.44	23,834,803.44	23,934,522.88
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	477,836.28	34,497,279.27	34,975,115.55
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	67,268.77	28,797,322.82	28,864,591.59
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	RESERVAS 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>43,650,982.66</b>	<b>44,188,776.23</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3,894.22	43,442,505.53	43,446,399.75
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533,899.35	208,477.13	742,376.48
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>3,958.38</b>	<b>1,883,713.60</b>	<b>1,887,671.98</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	8,999.48	8,999.48
2302	OTRAS PRIMAS	3,958.38	1,874,714.12	1,878,672.50
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>9,253,935.51</b>	<b>9,253,935.51</b>
2401	CORTO PLAZO	-	2,105,898.70	2,105,898.70
2402	LARGO PLAZO	-	7,148,036.81	7,148,036.81
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,814,061.03</b>	<b>48,361,719.33</b>	<b>51,175,780.36</b>
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	144,760.22	4,654,256.81	4,799,017.03
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	104,050.88	3,519,580.05	3,623,630.93
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2,565,249.93	40,187,882.47	42,753,132.40
259005	PROVEEDORES	319,168.51	8,687,594.48	9,006,762.99
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	102,997.89	6,150,134.85	6,253,132.74
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,158,866.17	15,512,850.79	16,671,716.96
<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>1,661,573.86</b>	<b>187,783,218.17</b>	<b>189,444,792.03</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>2,121,478.73</b>	<b>189,648,356.02</b>	<b>191,769,834.75</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	459,904.87	1,865,137.86	2,325,042.73
<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>1,976,807,612.68</b>	<b>1,976,807,612.68</b>
7101	Valores en custodia	-	51,095,054.94	51,095,054.94
7102	Valores en garantía	-	1,925,468,772.60	1,925,468,772.60
7190	Otras	-	243,785.14	243,785.14