

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO 2017**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3,943,886.21</b>	<b>203,181,967.31</b>	<b>207,125,853.52</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>2,489,619.31</b>	<b>52,828,741.37</b>	<b>55,318,360.68</b>
1101	FINANCIERAS	2,122,073.87	48,217,095.38	50,339,169.25
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	2,122,073.87	2,585,170.72	4,707,244.59
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	3,053,409.46	3,053,409.46
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	48,134.83	48,134.83
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	-	24,040,116.18	24,040,116.18
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	-	18,539,612.82	18,539,612.82
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)	-	(77,416.63)	(77,416.63)
1102	CAJA Y BANCOS	367,545.44	(4,997,378.51)	(4,629,833.07)
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9,609,024.50	9,609,024.50
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>152,803.31</b>	<b>47,022,937.99</b>	<b>47,175,741.30</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	152,803.31	41,097,182.38	41,249,985.69
120199	PROVISION (CREDITO)	(2,419.25)	(202,837.55)	(205,256.80)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	5,925,755.61	5,925,755.61
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(122,627.73)	(122,627.73)
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>54,357.36</b>	<b>75,150,593.53</b>	<b>75,204,950.89</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8,977.78	8,977.78
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	49,911.00	47,547,929.85	47,597,840.85
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	1,136,586.69	1,136,589.22
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	322,041.36	322,041.36
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDO	4,444.21	26,551,880.96	26,556,325.17
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(0.38)	(416,823.11)	(416,823.49)
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,247,106.23</b>	<b>28,179,694.42</b>	<b>29,426,800.65</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	1,226.23	4,602,809.93	4,604,036.16
1402	DEUDORES VARIOS	864,379.29	13,217,662.13	14,082,041.42
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	230,427.13	230,427.13
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	1,483,923.37	1,483,923.37
140203	Deudas del personal	-	36,964.99	36,964.99
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	864,379.29	11,418,103.46	12,282,482.75
140205	Intereses por cobrar	-	115,025.85	115,025.85
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(66,782.67)	(66,782.67)
1403	DIFERIDOS	381,500.71	10,359,222.36	10,740,723.07
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,697,095.27</b>	<b>170,373,680.81</b>	<b>174,070,776.08</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>631,501.34</b>	<b>67,933,075.98</b>	<b>68,564,577.32</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	47,520.35	25,700,492.59	25,748,012.94
210101	Primas no devengadas	47,520.35	25,700,492.59	25,748,012.94
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	429,911.21	41,084,982.71	41,514,893.92
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	107,899.76	35,690,295.95	35,798,195.71
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	322,011.45	5,394,686.76	5,716,698.21
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	154,069.78	837,876.06	991,945.84
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	154,069.78	837,876.06	991,945.84
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>536,477.91</b>	<b>53,280,058.47</b>	<b>53,816,536.38</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	2,576.75	52,140,025.87	52,142,602.62
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533,901.16	1,140,032.60	1,673,933.76
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>3,342.30</b>	<b>1,039,325.25</b>	<b>1,042,667.55</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	8,999.48	8,999.48
2302	OTRAS PRIMAS	3,342.30	1,030,325.77	1,033,668.07
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>1,414,376.54</b>	<b>1,414,376.54</b>
2401	CORTO PLAZO	-	1,414,376.54	1,414,376.54
2402	LARGO PLAZO	-	-	-
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,525,773.72</b>	<b>46,706,844.57</b>	<b>49,232,618.29</b>
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	262,664.11	7,136,778.72	7,399,442.83
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	5,215.67	4,042,689.94	4,047,905.61
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2,257,893.94	35,527,375.91	37,785,269.85
259005	PROVEEDORES	412,026.95	5,556,145.07	5,968,172.02
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	140,182.59	6,959,761.01	7,099,943.60
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	946,098.36	9,891,787.64	10,837,886.00
<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>246,790.94</b>	<b>32,808,286.51</b>	<b>33,055,077.45</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>340,000.00</b>	<b>8,189,101.00</b>	<b>8,529,101.00</b>
3101	CAPITAL PAGADO	340,000.00	8,189,101.00	8,529,101.00
3102	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	-	-	-
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>38,854.49</b>	<b>5,957,634.03</b>	<b>5,996,488.52</b>
3201	LEGALES	18,082.30	3,563,453.39	3,581,535.69
3202	ESPECIALES	-	1.63	1.63
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	20,772.19	2,394,179.01	2,414,951.20
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>(132,063.55)</b>	<b>18,661,551.48</b>	<b>18,529,487.93</b>
3401	ACUMULADOS	(155,116.82)	18,235,101.64	18,079,984.82
340101	UTILIDADES	359,107.96	18,235,101.64	18,594,209.60
340102	(PERDIDAS)	(514,224.78)	-	(514,224.78)
3402	DEL EJERCICIO	23,053.27	426,449.84	449,503.11
340201	UTILIDADES	23,053.27	426,449.84	449,503.11
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>226,859.16</b>	<b>29,647,444.68</b>	<b>29,874,303.84</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>226,859.16</b>	<b>29,647,444.67</b>	<b>29,874,303.83</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	-	0.00	0.00
<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>2,300,602,086.59</b>	<b>2,300,602,086.59</b>
7101	Valores en custodia	-	50,636,008.47	50,636,008.47
7102	Valores en garantía	-	2,249,776,467.40	2,249,776,467.40
7190	Otras	-	189,610.72	189,610.72