

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,389,403.18</b>	<b>181,782,963.47</b>	<b>187,172,366.65</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>4,039,495.95</b>	<b>56,686,260.91</b>	<b>60,725,756.86</b>
1101	FINANCIERAS	3,075,615.14	47,166,689.49	50,242,304.63
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	3,075,615.14	2,337,628.95	5,413,244.09
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	4,934,507.87	4,934,507.87
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	2,451,953.75	2,451,953.75
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	-	21,478,121.85	21,478,121.85
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	-	16,034,108.77	16,034,108.77
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)	-	(97,699.70)	(97,699.70)
1102	CAJA Y BANCOS	963,880.81	156,864.55	1,120,745.36
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9,362,706.87	9,362,706.87
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>158,886.74</b>	<b>35,128,815.34</b>	<b>35,287,702.08</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	158,886.74	29,936,543.51	30,095,430.25
120199	PROVISION (CREDITO)	(765.61)	(154,080.20)	(154,845.81)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	5,192,271.83	5,192,271.83
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(422,236.02)	(422,236.02)
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>34,244.32</b>	<b>63,645,899.18</b>	<b>63,680,143.50</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8,977.78	8,977.78
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5,129.61	39,935,844.48	39,940,974.09
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	2,176,224.03	2,176,226.56
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	809,444.90	809,444.90
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDO	29,114.71	21,129,793.38	21,158,908.09
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(2.53)	(414,385.39)	(414,387.92)
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,156,776.17</b>	<b>26,321,988.04</b>	<b>27,478,764.21</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	3,729.12	3,878,749.12	3,882,478.24
1402	DEUDORES VARIOS	844,506.45	15,340,548.79	16,185,055.24
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	1,950,881.45	1,950,881.45
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	1,128,848.36	1,128,848.36
140203	Deudas del personal	-	41,269.93	41,269.93
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	844,506.45	12,302,515.89	13,147,022.34
140205	Intereses por cobrar	-	97,370.86	97,370.86
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(180,337.70)	(180,337.70)
1403	DIFERIDOS	308,540.60	7,102,690.13	7,411,230.73
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3,828,927.15</b>	<b>154,633,684.92</b>	<b>158,462,612.07</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>559,612.44</b>	<b>59,492,651.49</b>	<b>60,052,263.93</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	82,193.31	23,446,527.45	23,528,720.76
210101	Primas no devengadas	82,193.31	23,446,527.45	23,528,720.76
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	323,349.35	34,889,006.71	35,212,356.06
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	61,144.34	29,743,404.55	29,804,548.89
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	262,205.01	5,145,602.16	5,407,807.17
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>41,948,478.86</b>	<b>42,486,272.43</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3,894.22	41,526,826.41	41,530,720.63
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533,899.35	421,652.45	955,551.80
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>7,808.15</b>	<b>582,102.15</b>	<b>589,910.30</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	7,808.15	582,102.15	589,910.30
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>13,742,998.43</b>	<b>13,742,998.43</b>
2401	CORTO PLAZO	-	6,594,961.62	6,594,961.62
2402	LARGO PLAZO	-	7,148,036.81	7,148,036.81
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,723,712.99</b>	<b>38,867,453.99</b>	<b>41,591,166.98</b>
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	188,704.57	5,222,599.82	5,411,304.39
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	139,811.88	3,768,775.73	3,908,587.61
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	2,395,196.54	29,876,078.44	32,271,274.98
259005	PROVEEDORES	59,501.23	7,810,051.64	7,869,552.87
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	97,586.31	5,422,231.43	5,519,817.74
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,202,493.02	6,788,205.87	7,990,698.89
<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>942,507.54</b>	<b>24,663,062.69</b>	<b>25,605,570.23</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>366,335.74</b>	<b>7,657,698.80</b>	<b>8,024,034.54</b>
3401	ACUMULADOS	366,335.74	7,657,698.80	8,024,034.54
340101	UTILIDADES	366,335.74	7,657,698.80	8,024,034.54
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	-	-	-
340201	UTILIDADES	-	-	-
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,143,920.31</b>	<b>233,634,455.43</b>	<b>235,778,375.74</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,761,888.80</b>	<b>236,120,671.29</b>	<b>238,882,560.09</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	617,968.49	2,486,215.87	3,104,184.36
<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>1,887,070,543.64</b>	<b>1,887,070,543.64</b>
7101	Valores en custodia	-	51,438,063.54	51,438,063.54
7102	Valores en garantía	-	1,835,370,636.82	1,835,370,636.82
7190	Otras	-	261,843.28	261,843.28