

**BALANCE GENERAL  
AL 30 JUNIO 2018**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION CUENTA</b>	<b>VIDA</b>	<b>GENERALES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>7.593.031,07</b>	<b>178.094.320,51</b>	<b>185.687.351,58</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>6.506.751,97</b>	<b>53.891.241,57</b>	<b>60.397.993,54</b>
1101	FINANCIERAS	5.513.359,31	44.381.638,35	49.894.997,66
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-	5.275.965,99	5.275.965,99
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	4.259.922,69	4.259.922,69
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	1.963.395,47	1.963.395,47
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	5.513.359,31	13.125.721,79	18.639.081,10
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	-	19.963.742,81	19.963.742,81
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)	-	(235.178,40)	(235.178,40)
1102	CAJA Y BANCOS	993.392,66	408.129,57	1.401.522,23
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9.101.473,65	9.101.473,65
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>117.503,35</b>	<b>37.332.128,71</b>	<b>37.449.632,06</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	117.503,35	33.181.834,39	33.299.337,74
120199	PROVISION (CREDITO)	(5.649,23)	(257.417,18)	(263.066,41)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4.150.294,32	4.150.294,32
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(724.443,02)	(724.443,02)
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>3.847,21</b>	<b>61.328.387,17</b>	<b>61.332.234,38</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8.977,51	8.977,51
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5.129,61	36.290.684,97	36.295.814,58
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2,53	1.700.641,05	1.700.643,58
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	434.644,19	434.644,19
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	-	23.305.149,14	23.305.149,14
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(1.284,93)	(411.709,69)	(412.994,62)
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>964.928,54</b>	<b>25.542.563,06</b>	<b>26.507.491,60</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	5.600,56	2.046.408,69	2.052.009,25
1402	DEUDORES VARIOS	675.767,13	14.662.775,19	15.338.542,32
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	623.619,38	623.619,38
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	929.464,89	929.464,89
140203	Deudas del personal	-	46.642,90	46.642,90
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	675.767,13	13.364.327,55	14.040.094,68
140205	Intereses por cobrar	-	96.157,23	96.157,23
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(397.436,76)	(397.436,76)
1403	DIFERIDOS	283.560,85	8.833.379,18	9.116.940,03
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>5.416.425,00</b>	<b>153.349.304,43</b>	<b>158.765.729,43</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>294.765,39</b>	<b>63.185.167,71</b>	<b>63.479.933,10</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	103.487,93	26.021.661,70	26.125.149,63
210101	Primas no devengadas	103.487,93	26.021.661,70	26.125.149,63
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	191.277,46	35.814.170,72	36.005.448,18
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	28.765,16	32.249.280,82	32.278.045,98
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	162.512,30	3.564.889,90	3.727.402,20
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	-	836.215,81	836.215,81
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	836.215,81	836.215,81
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>537.793,54</b>	<b>47.067.274,50</b>	<b>47.605.068,04</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3.894,19	47.006.579,10	47.010.473,29
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	533.899,35	60.695,40	594.594,75
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>9.453,47</b>	<b>1.173.510,40</b>	<b>1.182.963,87</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	9.453,47	1.173.510,40	1.182.963,87
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>8.066.669,01</b>	<b>8.066.669,01</b>
2401	CORTO PLAZO	-	4.353.531,41	4.353.531,41
2402	LARGO PLAZO	-	3.713.137,60	3.713.137,60
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.574.412,60</b>	<b>33.856.682,81</b>	<b>38.431.095,41</b>
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	206.999,62	4.224.350,80	4.431.350,42
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	282.019,60	3.972.970,12	4.254.989,72
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.085.393,38	25.659.361,89	29.744.755,27
259005	PROVEEDORES	88.184,51	9.787.706,98	9.875.891,49
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	41.493,96	2.032.569,38	2.074.063,34
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.043.847,64	5.388.348,35	7.432.195,99
<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>1.743.499,86</b>	<b>23.383.711,16</b>	<b>25.127.211,02</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>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>1.167.328,06</b>	<b>5.937.597,35</b>	<b>7.104.925,41</b>
3401	ACUMULADOS	1.167.328,06	5.937.597,35	7.104.925,41
340101	UTILIDADES	1.167.328,06	5.937.597,35	7.104.925,41
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	433.109,07	1.361.302,27	1.794.411,34
340201	UTILIDADES	433.109,07	1.361.302,27	1.794.411,34
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2.838.086,49</b>	<b>213.183.910,50</b>	<b>216.021.996,99</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>3.271.195,56</b>	<b>214.545.212,77</b>	<b>217.816.408,12</b>
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	433.109,07	1.361.302,27	1.794.411,34
<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>2.132.203.280,12</b>	<b>2.132.203.280,12</b>
7101	Valores en custodia	-	50.649.712,77	50.649.712,77
7102	Valores en garantía	-	2.081.201.433,37	2.081.201.433,37
7190	Otras	-	352.133,98	352.133,98