

BALANCE GENERAL
AL 30 SEPTIEMBRE 2018

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
1	ACTIVO	8.184.143.07	149.731.501.91	157.915.644.98
11	INVERSIONES	5.941.460.78	50.741.791.55	56.683.252.33
1101	FINANCIERAS	5.513.359.31	42.825.278.68	48.338.637.99
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-	5.050.000.00	5.050.000.00
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	4.262.684.51	4.262.684.51
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	1.835.443.38	1.835.443.38
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	5.513.359.31	12.753.491.70	18.266.851.01
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	-	19.105.018.12	19.105.018.12
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)	-	(209.427.03)	(209.427.03)
1102	CAJA Y BANCOS	428.101.47	(1.042.900.10)	(614.798.63)
1103	ACTIVOS FIJOS	-	8.959.412.97	8.959.412.97
12	DEUDORES POR PRIMAS	106.216.84	38.776.354.92	38.882.571.76
1201	PRIMAS POR COBRAR	106.216.84	34.382.034.99	34.488.251.83
120199	PROVISION (CREDITO)	(6.927.06)	(264.933.48)	(271.860.54)
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4.394.319.93	4.394.319.93
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	(680.824.52)	(680.824.52)
13	DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS	2.564.80	35.896.891.26	35.899.456.06
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8.977.40	8.977.40
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	5.129.61	11.780.155.34	11.785.284.95
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	2.204.423.37	2.204.425.90
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	272.267.60	272.267.60
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	-	22.044.792.56	22.044.792.56
1399	PROVISIONES (CREDITO)	(2.567.34)	(413.725.01)	(416.292.35)
14	OTROS ACTIVOS	2.133.900.65	24.316.464.18	26.450.364.83
1401	DEUDAS DEL FISCO	6.154.78	2.455.772.77	2.461.927.55
1402	DEUDORES VARIOS	1.858.785.35	13.350.318.65	15.209.104.00
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	679.628.08	679.628.08
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	930.183.72	930.183.72
140203	Deudas del personal	-	29.872.86	29.872.86
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.858.785.35	12.087.509.06	13.946.294.41
140205	Intereses por cobrar	-	80.539.16	80.539.16
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	(457.414.23)	(457.414.23)
1403	DIFERIDOS	268.960.52	8.510.372.76	8.779.333.28
2	PASIVOS	5.942.229.65	124.725.677.83	130.667.907.48
21	RESERVAS TECNICAS	332.053.52	60.950.236.76	61.282.290.28
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	102.437.68	25.464.020.11	25.566.457.79
210101	Primas no devengadas	102.437.68	25.464.020.11	25.566.457.79
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	229.615.84	34.120.751.07	34.350.366.91
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	48.636.67	31.004.831.96	31.053.468.63
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	180.979.17	3.115.919.11	3.296.898.28
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	-	852.346.10	852.346.10

210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	852.346.10	852.346.10
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	-	-	-
22	REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS	504.832.49	26.230.187.07	26.735.019.56
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	3.894.19	26.230.187.07	26.234.081.26
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2202	REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	500.938.30	-	500.938.30
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2204	COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
23	OTRAS PRIMAS POR PAGAR	7.894.60	1.493.241.24	1.501.135.84
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	7.894.60	1.493.241.24	1.501.135.84
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			
24	DEL SISTEMA FINANCIERO	-	6.813.699.82	6.813.699.82
2401	CORTO PLAZO	-	3.100.562.22	3.100.562.22
2402	LARGO PLAZO	-	3.713.137.60	3.713.137.60
25	OTROS PASIVOS	5.097.449.04	29.238.312.94	34.335.761.98
	IMPUESTOS, RETENCIONES			
2501	Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	226.969.34	4.670.444.12	4.897.413.46
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	297.885.26	4.110.867.36	4.408.752.62
	INTERESES POR PAGAR			
2504	OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	4.572.594.44	20.457.001.46	25.029.595.90
259005	PROVEEDORES	287.841.20	9.181.088.12	9.468.929.32
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	36.261.30	1.974.678.57	2.010.939.87
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.188.507.11	2.808.353.60	4.996.860.71
26	VALORES EN CIRCULACION	-	-	-
	PAPELES COMERCIALES EN			
2601	CIRCULACION A CORTO PLAZO	-	-	-
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	-	-	-
3	PATRIMONIO	1.741.378.20	23.385.832.74	25.127.210.94
31	CAPITAL	558.089.50	13.441.910.50	14.000.000.00
3101	CAPITAL PAGADO	558.089.50	13.441.910.50	14.000.000.00
	CAPITAL OPERATIVO			
3102	(SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	-	-	-
32	RESERVAS	18.082.30	4.004.203.31	4.022.285.61
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	-	-	-
34	RESULTADOS	1.165.206.40	5.939.718.93	7.104.925.33
3401	ACUMULADOS	1.165.206.40	5.939.718.93	7.104.925.33
340101	UTILIDADES	1.165.206.40	5.939.718.93	7.104.925.33
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	500.538.08	1.619.988.69	2.120.526.77
340201	UTILIDADES	500.538.08	1.619.988.69	2.120.526.77
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
4	EGRESOS	3.498.730.83	258.520.336.15	262.019.066.98
5	I N G R E S O S	3.999.268.91	260.140.324.84	264.139.593.54
(5-4)	INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)	500.538.08	1.619.988.69	2.120.526.77
6	CONTINGENTES	-	-	-
63	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-	-	-
64	ACREEDORAS	-	-	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
71	DEUDORAS	-	2.158.037.839.53	2.158.037.839.53
7101	Valores en custodia	-	48.986.712.37	48.986.712.37
7102	Valores en garantía	-	2.109.042.098.09	2.109.042.098.09
7190	Otras	-	9.029.07	9.029.07