

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2016**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN CUENTA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>32.799.423,88</b>
<b>1.1.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>9.398.361,91</b>
1.1.01.	FINANCIERAS	5.460.172,77
1.1.01.01.	RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE	2.776.354,74
1.1.01.02.	RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.03.	RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE	1.300.000,00
1.1.01.04.	RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.05.	RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE	0,00
1.1.01.06.	RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE	776.889,66
1.1.01.07.	RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZADO	0,00
1.1.01.08.	RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE	606.928,37
1.1.01.09.	RENTA VARIABLE AL COSTO	0,00
1.1.01.10.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE	0,00
1.1.01.11.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO	0,00
1.1.01.12.	OTRAS INVERSIONES	0,00
1.1.01.98.	PROVISION FLUCTUOSA DE VALORES	0,00
1.1.01.99.	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0,00
1.1.02.	CAJA Y BANCOS	365.595,42
1.1.03.	ACTIVOS FIJOS	3.572.593,72
<b>1.2.</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>5.032.358,25</b>
1.2.01.	PRIMAS POR COBRAR	2.648.924,06
1.2.01.99.	PROVISION (CREDITO)	-756.140,77
1.2.02.	PRIMAS DOCUMENTADAS	2.383.434,19
1.2.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-8.146,45
<b>1.3.</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>14.793.560,36</b>
1.3.01.	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.02.	DEUDORES POR SINIESTROS REASEGUROS CEDIDOS	12.625.214,48
1.3.03.	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
1.3.04.	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	0,00
1.3.05.	RECUPERACIÓN SINIESTROS AVISADOS POR REASEG.CEDIDOS	2.168.345,88
1.3.99.	PROVISIONES	0,00
<b>1.4.</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.575.143,36</b>
1.4.01.	DEUDAS DEL FISCO	483.158,08
1.4.02.	DEUDORES VARIOS	1.539.071,71
1.4.02.01.	DEUDAS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	132.427,61
1.4.02.02.	DEUDORES RELACIONADOS	235.027,18
1.4.02.03.	DEUDAS DEL PERSONAL	95.658,40
1.4.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.125.899,70
1.4.02.05.	INTERESES POR COBRAR	6.784,83
1.4.02.06.	ANTICIPOS FONSAT	0,00
1.4.02.99.	PROVISION (CREDITO)	-56.726,01
1.4.03.	DIFERIDOS	1.552.913,57
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>21.007.387,39</b>
<b>2.1.</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>5.199.749,53</b>
2.1.01.	DE RIESGOS EN CURSO	1.175.429,75
2.1.01.01.	PRIMAS NO DEVENGADAS	1.175.429,75
2.1.01.02.	RIESGOS NO EXPIRADOS	0,00
2.1.01.03.	ESPECIALES PARA REASEGUROS	0,00

2.1.02.	RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA	0,00
2.1.02.01.	RESERVA MATEMATICA-VIDA INDIVIDUAL	0,00
2.1.02.02.	RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES	0,00
2.1.02.03.	OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA-AHORRO	0,00
2.1.03.	RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES	3.773.726,94
2.1.03.01.	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	258.237,80
2.1.03.02.	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	2.825.108,27
2.1.03.03.	RES.SIN.OCURRIDOS NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	690.380,87
2.1.03.04.	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	0,00
2.1.03.05.	DIVIDENDOS ACUM.POLIZAS DE VIDA	0,00
2.1.04.	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	109.001,60
2.1.04.01.	RESERVAS CATASTROFICAS	0,00
2.1.04.02.	DESVIACION SINIESTRALIDAD	109.001,60
2.1.05.	RESERVAS DE ESTABILIZACION	141.591,24
2.1.05.01.	PARA RAMOS NUEVOS	0,00
2.1.05.02.	PARA RAMOS EXISTENTES	141.591,24
2.1.06.	OTRAS RESERVAS	0,00
<b>2.2.</b>	<b>REASEGUROS Y COASEGUROS CED.</b>	<b>9.457.046,88</b>
2.2.01.	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	9.442.722,88
2.2.02.	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	0,00
2.2.03.	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	14.324,00
2.2.04.	ACREEDORES SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	0,00
<b>2.3.</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>60.791,82</b>
2.3.01.	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	60.791,82
2.3.02.	OTRAS PRIMAS	0,00
<b>2.4.</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
2.4.01.	CORTO PLAZO	0,00
2.4.02.	LARGO PLAZO	0,00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.289.799,16</b>
2.5.01.	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	442.705,06
2.5.02.	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	499.745,48
2.5.04.	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0,00
2.5.90.	OTROS PASIVOS POR PAGAR	5.347.348,62
2.5.90.01.	DIVIDENDOS POR PAGAR	1.877,83
2.5.90.02.	DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS	0,00
2.5.90.03.	DEUDAS CON INTERMEDIARIOS	1.134.021,28
2.5.90.04.	REGULARIZACION DE DIVISAS	0,00
2.5.90.05.	PROVEEDORES	738.169,25
2.5.90.06.	PRIMAS ANTICIPADAS	629.288,38
2.5.90.07.	REASEGUROS NO PROPORCIONALES	30.782,99
2.5.90.08.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.696.479,07
2.5.90.09.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,08
2.5.90.10.	DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS	0,00
2.5.90.11.	DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS	116.728,74
<b>2.6.</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>0,00</b>
2.6.01.	PAPELES COMERC.EN CIRC A CORTO PLAZO	0,00
2.6.02.	OBLICACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	0,00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.792.036,49</b>
<b>3.1.</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>8.200.000,00</b>
3.1.01.	CAPITAL PAGADO	8.200.000,00
3.1.02.	CAPITAL OPERATIVO (SUC.CIAS EXTR)	0,00
<b>3.2.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>3.436.544,00</b>
3.2.01.	LEGALES	469.445,38
3.2.02.	ESPECIALES	16,98
3.2.03.	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00
3.2.04.	DIVIDENDOS ACCION	0,00
3.2.05.	OTRAS	0,00
3.2.06.	RESERVA DE CAPITAL	2.967.081,64
<b>3.4.</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>155.492,49</b>

3.4.01.	ACUMULADOS	95.555,60
3.4.01.01.	UTILIDADES	95.555,60
3.4.01.02.	PERDIDAS	0,00
3.4.02.	DEL EJERCICIO	59.936,89
3.4.02.01.	UTILIDADES	18.219,67
3.4.02.02.	PERDIDAS	0,00
<b>4.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>30.114.496,67</b>
<b>5.</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>30.132.716,34</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Períodos intermedios)</b>	<b>18.219,67</b>
<b>6.</b>	<b>CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	<b>0,00</b>
<b>6.4.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.</b>	<b>DEUDORAS</b>	<b>43.807.049,68</b>
7.1.01.	VALORES EN CUSTODIA	5.460.172,77
7.1.02.	VALORES EN GARANTIA	38.346.876,91
7.1.90.	OTRAS	0,00
<b>7.2.</b>	<b>ACREEDORAS</b>	<b>43.807.049,68</b>
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA	5.460.172,77
7.2.02.	VALORES EN GARANTIA	38.346.876,91
7.2.90.	OTRAS	0,00