

**BALANCE GENERAL**  
AL 28 Febrero 2019

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.542.052.11</b>	<b>161.789.454.92</b>	<b>165.331.507.03</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>3.200.254.99</b>	<b>58.929.616.68</b>	<b>62.129.871.67</b>
1101	FINANCIERAS	3.200.242.72	48.353.646.60	51.553.889.32
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-	2.250.000.00	2.250.000.00
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	7.444.708.11	7.444.708.11
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	1.409.209.64	1.409.209.64
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	3.200.242.72	17.597.736.25	20.797.978.97
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	-	19.787.430.00	19.787.430.00
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)	-	163.505.40	- 163.505.40
1102	CAJA Y BANCOS	12.27	1.784.927.57	1.784.939.84
1103	ACTIVOS FIJOS	-	8.791.042.51	8.791.042.51
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>53.139.26</b>	<b>44.713.968.51</b>	<b>44.767.107.77</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	53.139.26	40.320.579.11	40.373.718.37
120199	PROVISION (CREDITO)	- 6.927.06	- 356.003.09	- 362.930.15
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	4.393.389.40	4.393.389.40
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	- 633.194.56	- 633.194.56
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>2.53</b>	<b>30.677.518.97</b>	<b>30.677.521.50</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	8.977.40	8.977.40
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	-	8.496.202.03	8.496.202.03
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2.53	2.437.391.45	2.437.393.98
1304	DEUDORES POR SINISTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	341.109.87	341.109.87
1305	RECUPERACIONES DE SINISTROS AVISADOS POR REASEGUROS CEDIDOS	-	19.485.644.45	19.485.644.45
1399	PROVISIONES (CREDITO)	-	- 91.806.23	- 91.806.23
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>288.655.33</b>	<b>27.468.350.76</b>	<b>27.757.006.09</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	2.883.12	3.059.841.28	3.062.724.40
1402	DEUDORES VARIOS	-	12.985.029.35	12.985.029.35
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	69.451.27	69.451.27
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	705.892.91	705.892.91
140203	Deudas del personal	-	41.663.16	41.663.16
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	12.600.652.84	12.600.652.84
140205	Intereses por cobrar	-	70.943.31	70.943.31
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	- 503.574.14	- 503.574.14
1403	DIFERIDOS	285.772.21	11.423.480.13	11.709.252.34
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.909.040.45</b>	<b>133.809.044.96</b>	<b>135.718.085.41</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>318.068.63</b>	<b>61.069.833.46</b>	<b>61.387.902.09</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	116.430.91	29.020.584.98	29.137.015.89
210101	Primas no devengadas	116.430.91	29.020.584.98	29.137.015.89
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 SINISTROS PENDIENTES	201.637.72	31.150.642.45	31.352.280.17
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES	-	-	-
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	20.653.84	28.376.295.07	28.396.948.91
210303	RESERVA Y SINISTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES	180.983.88	2.774.347.38	2.955.331.26
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICOS	-	887.075.35	887.075.35
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	887.075.35	887.075.35
2105	RESERVAS DE ESTABILIZACION	-	11.530.68	11.530.68
210501	PARA RAMOS NUEVOS	-	-	-
210502	PARA RAMOS EXISTENTES	-	11.530.68	11.530.68

2106	OTRAS RESERVAS	-	-	-
<b>22</b>	<b>REASEGUROS Y CUASEGUROS CEDIDOS</b>	<b>521.978.70</b>	<b>25.672.119.17</b>	<b>26.194.097.87</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	1.871.82	24.778.372.33	24.780.244.15
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2202	REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	520.106.88	893.746.84	1.413.853.72
	ACREEDORES POR SINIESTROS			
2204	COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>16.856.49</b>	<b>1.473.444.34</b>	<b>1.490.300.83</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	16.856.49	1.473.444.34	1.490.300.83
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>9.114.032.55</b>	<b>9.114.032.55</b>
2401	CORTO PLAZO	-	7.838.868.03	7.838.868.03
2402	LARGO PLAZO	-	1.275.164.52	1.275.164.52
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.052.136.63</b>	<b>36.479.615.44</b>	<b>37.531.752.07</b>
	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
2501	Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	251.851.08	5.050.206.69	5.302.057.77
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	322.460.38	4.648.963.80	4.971.424.18
	INTERESES POR PAGAR			
2504	OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	477.825.17	26.780.444.95	27.258.270.12
259005	PROVEEDORES	0.00	10.863.419.70	10.863.419.70
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	49.956.87	2.162.077.32	2.212.034.19
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.468.90	3.671.614.49	3.776.083.39
<b>26</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	PAPELES COMERCIALES			
2601	EN CIRCULACION A CORTO PLAZO	-	-	-
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.561.885.19</b>	<b>26.838.509.21</b>	<b>28.400.394.40</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
	CAPITAL OPERATIVO (SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)			
3102	(SUCURSALES Y COMPAÑÍAS EXTRANJERAS)	-	-	-
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>75.346.24</b>	<b>4.274.257.70</b>	<b>4.349.603.94</b>
3201	LEGALES	75.346.24	4.274.257.70	4.349.603.94
3202	ESPECIALES	-	-	-
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>928.449.45</b>	<b>9.122.341.01</b>	<b>10.050.790.46</b>
3401	ACUMULADOS	928.449.45	9.122.341.01	10.050.790.46
340101	UTILIDADES	928.449.45	9.122.341.01	10.050.790.46
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	-	-	-
340201	UTILIDADES	-	-	-
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>578.356.62</b>	<b>52.374.930.27</b>	<b>52.953.286.89</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>723.192.45</b>	<b>53.443.121.66</b>	<b>54.166.314.11</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)</b>	<b>144.835.83</b>	<b>1.068.191.39</b>	<b>1.213.027.43</b>
<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>2.277.117.895.36</b>	<b>2.277.117.895.36</b>
7101	Valores en custodia	-	51.969.153.38	51.969.153.38
7102	Valores en garantía	-	2.225.078.844.37	2.225.078.844.37
7190	Otras	-	69.897.61	69.897.61