

## BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 2019

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	VIDA	GENERALES	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5.830.650,82</b>	<b>151.155.012,21</b>	<b>156.985.663,03</b>
<b>11</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>5.465.757,56</b>	<b>57.459.331,68</b>	<b>62.925.089,24</b>
1101	FINANCIERAS	5.465.745,29	50.749.139,39	56.214.884,68
110101	Renta Fija Tipo I a Valor Razonable	-	-	-
110102	Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado	-	8.285.666,13	8.285.666,13
110103	Renta Fija Tipo II a Valor Razonable	-	680.941,84	680.941,84
110104	Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado	5.465.745,29	17.078.877,08	22.544.622,37
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	-	24.702.898,18	24.702.898,18
110109	Renta Variable al Costo	-	756,16	756,16
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)	-	-	-
1102	CAJA Y BANCOS	12,27	2.401.257,57	2.401.245,30
1103	ACTIVOS FIJOS	-	9.111.449,86	9.111.449,86
<b>12</b>	<b>DEUDORES POR PRIMAS</b>	<b>101.453,45</b>	<b>43.298.843,34</b>	<b>43.400.296,79</b>
1201	PRIMAS POR COBRAR	101.453,45	39.468.638,32	39.570.091,77
120199	PROVISION (CREDITO)	- 88,20	570.244,60	570.332,80
1202	PRIMAS DOCUMENTADAS	-	3.830.205,02	3.830.205,02
120299	PROVISIONES (CREDITO)	-	815.882,01	815.882,01
<b>13</b>	<b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>	<b>4784,52</b>	<b>25.690.647,80</b>	<b>25.695.432,32</b>
1301	PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
1302	DEUDORES POR SINISTROS DE REASEGUROS CEDIDOS	89,99	953.317,51	953.407,50
1303	PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS	2,53	1.253.652,54	1.253.655,07
1304	DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS	-	266.362,59	266.362,59
1305	RECUPERACIONES DE SINIESTROS AVISADOS POR REAS	4692,00	23.219.481,04	23.224.173,04
1399	PROVISIONES (CREDITO)	-	2165,88	2165,88
<b>14</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>258.655,29</b>	<b>24.706.189,39</b>	<b>24.964.844,68</b>
1401	DEUDAS DEL FISCO	2883,12	3.268.419,62	3.271.302,74
1402	DEUDORES VARIOS	-	15.969.875,36	15.969.875,36
140201	Deudas de intermediarios de seguros	-	81.762,24	81.762,24
140202	DEUDORES RELACIONADOS	-	1.511.562,19	1.511.562,19
140203	Deudas del personal	-	13.152,07	13.152,07
140204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	14.768.182,66	14.768.182,66
140205	Intereses por cobrar	-	132.650,45	132.650,45

140205	Intereses por cobrar	-	132.650,45	132.650,45
140206	Anticipos FONSAT	-	-	-
140299	PROVISION (CREDITO)	-	537.434,25	537.434,25
1403	DIFERIDOS	255.772,17	5.467.894,41	5.723.666,58
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>3.666.272,53</b>	<b>121.461.261,76</b>	<b>125.127.534,29</b>
<b>21</b>	<b>RESERVAS TECNICAS</b>	<b>753.429,68</b>	<b>69.030.775,65</b>	<b>69.784.205,33</b>
2101	RESERVAS DE RIESGO EN CURSO	357.603,69	28.289.422,37	28.647.026,06
210101	Primas no devengadas	357.603,69	28.289.422,37	28.647.026,06
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	395.825,99	39.842.707,27	40.238.533,26
210301	SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERAL	-	3.618.108,95	3.618.108,95
210302	SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES	201.763,45	33.404.035,28	33.605.798,73
210303	RESERVA Y SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS	194.062,54	2.820.563,04	3.014.625,58
210304	SEGUROS VENCIDOS DE VIDA	-	-	-
210305	DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA	-	-	-
2104	RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	-	887.115,33	887.115,33
210401	RESERVAS CATASTROFICAS	-	-	-
210402	DESVIACION DE SINIESTRALIDAD	-	887.115,33	887.115,33
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>521.979,49</b>	<b>18.420.909,43</b>	<b>18.942.888,92</b>
2201	PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS	1872,61	17.085.445,90	17.087.318,51
2202	ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
2203	PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS	520.106,88	1.335.463,53	1.855.570,41
2204	ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS	-	-	-
<b>23</b>	<b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>	<b>15.738,16</b>	<b>1.446.259,20</b>	<b>1.461.997,36</b>
2301	PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS	-	-	-
2302	OTRAS PRIMAS	15.738,16	1.446.259,20	1.461.997,36
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>6.914.875,95</b>	<b>6.914.875,95</b>
2401	CORTO PLAZO	-	3.270.626,77	3.270.626,77
2402	LARGO PLAZO	-	3.644.249,18	3.644.249,18
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.375.125,20</b>	<b>25.648.441,53</b>	<b>28.023.566,73</b>
2501	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	384.262,24	4.904.253,27	5.288.515,51
2502	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	151.322,73	4.254.589,16	4.405.911,89
2504	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION	-	-	-
2590	OTROS PASIVOS POR PAGAR	1.839.540,23	16.489.599,10	18.329.139,33
259005	PROVEEDORES	0,00	6.504.616,42	6.504.616,42
259006	PRIMAS ANTICIPADAS	49.956,87	2.023.066,06	2.073.022,93
259008	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	915.846,10	2.758.719,83	3.674.565,93
<b>26</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2601	PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO PLA	-	-	-
2602	OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO	-	-	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.115.397,05</b>	<b>29.742.731,12</b>	<b>31.858.128,17</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 EXTR	-	-	-
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>136.310,47</b>	<b>4.559.006,40</b>	<b>4.695.316,87</b>
3201	LEGALES	136.310,47	4.559.006,40	4.695.316,87
3202	ESPECIALES	-	-	-
3203	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	-
3204	DIVIDENDOS ACCION	-	-	-
3205	OTRAS	-	-	-
3206	RESERVAS DE CAPITAL	-	-	-
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>1.420.997,08</b>	<b>11.741.814,22</b>	<b>13.162.811,30</b>
3401	ACUMULADOS	928.449,45	9.122.946,01	10.051.395,46
340101	UTILIDADES	928.449,45	9.122.946,01	10.051.395,46
340102	(PERDIDAS)	-	-	-
3402	DEL EJERCICIO	492.547,63	2.618.868,21	3.111.415,84
340201	UTILIDADES	492.547,63	2.618.868,21	3.111.415,84
340202	(PERDIDAS)	-	-	-
<b>4</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>4.547.447,45</b>	<b>310.467.459,55</b>	<b>315.014.907,00</b>
<b>5</b>	<b>I N G R E S O S</b>	<b>5.149.940,55</b>	<b>313.322.095,79</b>	<b>318.472.036,34</b>
<b>(5-4)</b>	<b>INGRESOS - EGRESOS (Periodos intermedios)</b>	<b>602.493,10</b>	<b>2.854.636,24</b>	<b>3.457.129,55</b>
<b>6</b>	<b>CONTINGENTES</b>	-	-	-
<b>63</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA</b>	-	-	-
<b>64</b>	<b>ACREEDORAS</b>	-	-	-
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-	-	-
<b>71</b>	<b>DEUDORAS</b>	-	<b>2.219.219.669,24</b>	<b>2.219.219.669,24</b>
7101	Valores en custodia	-	56.080.859,81	56.080.859,81
7102	Valores en garantía	-	2.162.858.692,29	2.162.858.692,29
7190	Otras	-	280.117,14	280.117,14