



Cuenta	Descripción	SEPTIEMBRE-2018	AGOSTO-2018	Variación Mensual
1	ACTIVO	37,918,923.50	36,651,641.35	1,267,282.15
11	DISPONIBLE	1,818,031.67	1,785,579.30	32,452.37
12	INVERSIONES FINANCIERAS	23,137,405.49	23,121,863.52	15,541.97
13	PRESTAMOS	6,786,717.20	6,519,031.37	267,685.83
14	PRIMAS POR COBRAR	2,024,675.02	1,263,350.31	761,324.71
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	238,010.06	268,959.13	-30,949.07
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	820,818.05	814,436.82	6,381.23
19	OTROS ACTIVOS	3,093,266.01	2,878,420.90	214,845.11
2	PASIVO	10,591,520.60	9,771,884.64	819,635.96
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	866,700.63	643,608.03	223,092.60
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,761,774.07	1,810,499.21	-48,725.14
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,532,113.75	2,576,066.58	-43,952.83
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	787,482.98	279,201.74	508,281.24
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	33,922.48	29,940.12	3,982.36
27	CUENTAS POR PAGAR	3,069,058.47	3,210,955.38	-141,896.91
28	PROVISIONES	34,709.82	34,709.82	0.00
29	OTROS PASIVOS	1,505,758.40	1,186,903.76	318,854.64
3	PATRIMONIO	24,156,337.58	24,156,337.58	0.00
31	CAPITAL SOCIAL	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
35	RESERVAS DE CAPITAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	243,429.80	243,429.80	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	10,712,907.78	10,712,907.78	0.00
4	GASTOS	8,117,181.21	7,148,488.50	968,692.71
41	SINIESTROS	1,478,311.50	1,389,112.14	89,199.36
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTO	2,419,351.79	1,909,797.00	509,554.79
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CON	1,717,604.94	1,655,582.88	62,022.06
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	441,290.64	339,627.32	101,663.32
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	109,258.21	99,660.01	9,598.20
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	652,483.41	594,320.02	58,163.39
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,017,558.42	912,972.40	104,586.02
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	281,322.30	247,416.73	33,905.57
5	INGRESOS	11,288,246.53	9,871,907.63	1,416,338.90
51	PRIMAS PRODUCTOS	5,989,873.24	5,152,714.86	837,158.38
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y C	1,463,035.36	1,308,335.33	154,700.03
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS	521,316.79	489,653.98	31,662.81
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y I	474,676.23	346,302.55	128,373.68
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	395,581.47	390,784.01	4,797.46
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,082,298.74	1,867,194.17	215,104.57
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONE	360,464.70	316,072.73	44,391.97
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS	1,000.00	850.00	150.00
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,220,001,510.05	1,001,896,768.96	218,104,741.09
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	1,220,001,510.05	1,001,896,768.96	218,104,741.09
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,220,001,510.05	1,001,896,768.96	218,104,741.09
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,220,001,510.05	1,001,896,768.96	218,104,741.09
8	CUENTAS DE CONTROL	29,776,111.03	29,320,561.15	455,549.88
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	29,776,111.03	29,320,561.15	455,549.88
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	29,776,111.03	29,320,561.15	455,549.88
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	29,776,111.03	29,320,561.15	455,549.88