

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

100	ACTIVO	200	PASIVO
110	INVERSIONES	1,855,031,430.74	210 RESERVAS TÉCNICAS 797,828,454.27
111	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		211 FIANZAS EN VIGOR 531,927,990.81
112	VALORES 1,621,488,958.40		212 CONTINGENCIA 265,900,463.46
113	GUBERNAMENTALES 1,173,456,042.13		213 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES 48,642,301.35
114	EMPRESAS PRIVADAS 407,593,418.63		214 ACREEDORES 113,681,682.04
115	TASA CONOCIDA 344,756,252.82		215 AGENTES 84,206,195.60
116	RENTA VARIABLE 62,837,165.81		216 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS 8,349,039.01
117	EXTRANJEROS 20,623,163.15		217 DIVERSOS 21,126,447.43
118	VALUACIÓN NETA 8,856,511.51		218 REAFIANZADORES 70,582,542.67
119	DEUDORES POR INTERESES 16,264,390.34		219 INSTITUCIONES DE FIANZAS 67,346,940.65
120	DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITS DE CAPITAL 0.00		220 DEPÓSITOS RETENIDOS 0.00
121	(-) DETERIORO DE VALORES 5,304,567.36		221 OTRAS PARTICIPACIONES 3,235,602.02
122	VALORES RESTRINGIDOS 0.00		222 INTERMEDIARIOS DE REAFIANZAMIENTO 0.00
123	INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRÉSTAMO 0.00		223 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS 0.00
124	VALORES RESTRINGIDOS 0.00		224 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS 0.00
125	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS 0.00		225 EMISIÓN DE DEUDA 0.00
126	REPORTO 137,492,811.14		226 POR OBLIG. SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERT. EN AC 0.00
127	PRÉSTAMOS 2,826,236.24		227 OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO 0.00
128	CON GARANTÍA 2,826,236.24		228 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO 0.00
129	QUIROGRAFARIOS 0.00		229 OTROS PASIVOS 98,247,175.93
130	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS 0.00		230 PROV. PARA LA PARTIC. DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 12,900,000.00
131	CARTERA VENCIDA 0.00		231 PROV. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 31,000,000.00
132	DEUDORES POR INTERESES 0.00		232 OTRAS OBLIGACIONES 44,094,637.41
133	(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS 0.00		233 CRÉDITOS DIFERIDOS 10,252,538.52
134	INMOBILIARIAS 93,223,424.96		
135	INMUEBLES 45,241,462.17		
136	VALUACIÓN NETA 68,891,660.27		
137	(-) DEPRECIACIÓN 20,909,697.48		
138	INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES 44,326,904.84		
139	DISPONIBILIDAD 5,819,989.22		
140	CAJA Y BANCOS 5,819,989.22		
141	DEUDORES 209,393,175.15		
142	POR PRIMAS 191,361,473.31		
143	AGENTES 241,898.42		
144	DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00		
145	DEUDORES POR RESP. DE FIANZAS POR REC. PAG. 6,317,970.06		
146	PRÉSTAMOS AL PERSONAL 2,551,948.58		
147	OTROS 11,601,124.00		
148	(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS 2,681,239.22		
149	REAFIANZADORES 189,970,796.48		
150	INSTITUCIONES DE FIANZAS 35,644,304.60		
151	PRIMAS RETENIDAS POR REASEGURO Y REAF TOMA 0.00		
152	OTRAS PARTICIPACIONES 7,737,249.68		
153	INTERMEDIARIOS DE REAFIANZAMIENTO 0.00		
154	PART. DE REAF. EN LA RESERVA DE FZAS. EN VIGOR 146,589,242.20		
155	(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS 0.00		
156	INVERSIONES PERMANENTES 0.00		
157	SUBSIDIARIAS 0.00		
158	ASOCIADAS 0.00		
159	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 0.00		
160	OTROS ACTIVOS 85,615,224.19		
161	MOBILIARIO Y EQUIPO 8,688,811.45		
162	ACTIVOS ADJUDICADOS 1,322,200.17		
163	DIVERSOS 75,308,342.75		
164	GASTOS AMORTIZABLES 464,752.00		
165	(-) AMORTIZACIÓN 168,882.18		
166	ACTIVOS INTANGIBLES 0.00		
167	PRODUCTOS DERIVADOS 0.00		
	SUMA DEL ACTIVO <u>2,390,167,620.62</u>		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL <u>2,390,167,620.62</u>

ORDEN

810	VALORES EN DEPOSITO	0.00
820	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,426,383,315.90
830	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	113,989,721,501.82
840	GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS	107,332,247,951.92
850	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION	407,791,817.94
860	RECLAMACIONES CONTINGENTES	144,660,821.03
870	RECLAMACIONES PAGADAS	61,013,009.74
875	RECLAMACIONES CANCELADAS	261,997,186.23
880	RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS	8,057,540.56
890	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	0.00
900	RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00
910	CUENTAS DE REGISTRO	1,924,974,512.66
920	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00
921	OPERACIONES CON VALORES OTORGADOS EN PRÉSTAMO	0.00
922	GARANTÍAS RECIBIDAS POR DERIVADOS	0.00
923	GARANTÍAS RECIBIDAS POR REPORTO	137,136,229.83

El Presente Balance General se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor.

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

ELABORADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2013

Lic. Armando Rodríguez Elorduy
DIRECTOR GENERAL

Lic. Héctor Manuel Pérez Castañeda
AUDITOR INTERNO

C.P. Gabriel Sánchez Gómez
CONTRALOR GENERAL