

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES	1,638,622,658.42	RESERVAS TÉCNICAS	707,393,011.91
VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		FIANZAS EN VIGOR	480,804,452.01
VALORES	1,416,668,422.72	CONTINGENCIA	226,588,559.90
GUBERNAMENTALES	1,053,005,166.40		
EMPRESAS PRIVADAS	296,103,310.05	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES	40,972,497.09
TASA CONOCIDA	259,811,280.26		
RENTA VARIABLE	36,292,029.79	ACREEDORES	134,083,824.79
EXTRANJEROS	20,623,163.18	AGENTES	87,650,618.50
VALUACIÓN NETA	33,421,967.17	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS	8,544,913.26
DEUDORES POR INTERESES	13,514,815.92	DIVERSOS	37,888,293.03
DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITS DE CAPITAL	0.00		
(-) DETERIORO DE VALORES	0.00	REAFIANZADORES	42,911,802.27
VALORES RESTRINGIDOS	0.00	INSTITUCIONES DE FIANZAS	37,516,717.77
INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRÉSTAMO	0.00	DEPÓSITOS RETENIDOS	0.00
VALORES RESTRINGIDOS	0.00	OTRAS PARTICIPACIONES	5,395,084.50
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	INTERMEDIARIOS DE REAFIANZAMIENTO	0.00
REPORTO	134,238,028.47	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00
PRESTAMOS	1,333,866.19	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0.00
CON GARANTÍA	1,333,866.19	EMISIÓN DE DEUDA	0.00
QUIROGRAFARIOS	0.00	POR OBLIG. SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERT. EN AC	0.00
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0.00	OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO	0.00
CARTERA VENCIDA	0.00	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00
DEUDORES POR INTERESES	0.00	OTROS PASIVOS	107,004,924.23
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	0.00	PROV. PARA LA PARTIC. DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD	11,000,000.00
INMOBILIARIAS	86,382,341.04	PROV. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	37,000,000.40
INMUEBLES	40,169,356.53	OTRAS OBLIGACIONES	45,836,603.28
VALUACIÓN NETA	65,090,811.49	CRÉDITOS DIFERIDOS	13,168,320.55
(-) DEPRECIACIÓN	18,877,826.98	SUMA DEL PASIVO	<u>1,032,366,060.23</u>
INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	39,741,830.41	CAPITAL	
DISPONIBILIDAD	4,336,567.59	CAPITAL PAGADO	160,254,466.98
CAJA Y BANCOS	4,336,567.59	CAPITAL SOCIAL	160,254,466.98
DEUDORES	226,361,324.78	(-) CAPITAL NO SUSCRITO	0.00
POR PRIMAS	212,444,595.42	(-) CAPITAL NO EXHIBIDO	0.00
AGENTES	383,163.08	(-) ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	OBLIG. SUBORDINADAS DE CONV. OBLIG. A CAPITAL	0.00
DEUDORES POR RESP. DE FIANZAS POR REC. PAG.	10,600,000.00	RESERVAS	118,733,993.55
PRÉSTAMOS AL PERSONAL	1,377,252.51	LEGAL	118,733,993.55
OTROS	3,741,191.76	PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0.00
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	2,184,877.99	OTRAS	0.00
REAFIANZADORES	146,772,371.57	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN	47,370,889.02
INSTITUCIONES DE FIANZAS	692,180.47	INVERSIONES PERMANENTES	0.00
PRIMAS RETENIDAS POR REASEGURO Y REAF. TOMADO	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	588,254,592.36
OTRAS PARTICIPACIONES	14,702,983.57	RESULTADO DEL EJERCICIO	152,600,489.18
INTERMEDIARIOS DE REAFIANZAMIENTO	0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	22,075,977.77
PART. DE REAF. EN LA RESERVA DE FZAS. EN VIGOR	131,377,207.53		
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	0.00		
INVERSIONES PERMANENTES	0.00		
SUBSIDIARIAS	0.00		
ASOCIADAS	0.00		
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00		
OTROS ACTIVOS	65,821,716.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,121,596.39	SUMA DEL CAPITAL	<u>1,088,280,408.86</u>
ACTIVOS ADJUDICADOS	3,232,200.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>2,121,656,469.15</u>
DIVERSOS	54,078,552.32		
GASTOS AMORTIZABLES	464,752.00		
(-) AMORTIZACIÓN	75,384.33		
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		
PRODUCTOS DERIVADOS	0.00		
SUMA DEL ACTIVO	<u>2,121,656,469.15</u>		

ORDEN

VALORES EN DEPÓSITO	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,448,857,484.72
RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	104,147,105,786.92
GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS	98,298,599,597.52
RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN	286,911,369.20
RECLAMACIONES CONTINGENTES	81,514,926.45
RECLAMACIONES PAGADAS	37,712,513.82
RECLAMACIONES CANCELADAS	157,926,292.09
RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS	5,745,494.63
PÉRDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	0.00
RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00
CUENTAS DE REGISTRO	1,865,513,120.05
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00
OPERACIONES CON VALORES OTORGADOS EN PRÉSTAMO	0.00
GARANTÍAS RECIBIDAS POR DERIVADOS	0.00
GARANTÍAS RECIBIDAS POR REPORTO	134,221,622.32

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 20 DE JULIO DE 2012

Lic. Armando Rodríguez Elorduy
 DIRECTOR GENERAL

Lic. Héctor Manuel Pérez Castañeda
 AUDITOR INTERNO

C.P. Gabriel Sánchez Gómez
 CONTRALOR GENERAL