

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

100	ACTIVO	200	PASIVO
110	INVERSIONES	2,062,630,294.54	210 RESERVAS TÉCNICAS 898,706,195.76
111	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		211 FIANZAS EN VIGOR 593,543,168.28
112	VALORES 1,871,109,876.89		212 CONTINGENCIA 305,163,027.48
113	GUBERNAMENTALES 1,361,681,279.69		213 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES 56,044,573.52
114	EMPRESAS PRIVADAS 470,923,532.05		214 ACREEDORES 166,314,097.39
115	TASA CONOCIDA 399,767,617.72		215 AGENTES 119,629,815.62
116	RENTA VARIABLE 71,155,914.33		216 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS 8,550,635.68
117	EXTRANJEROS 8,324,525.61		217 DIVERSOS 38,133,646.09
118	VALUACIÓN NETA 18,493,431.47		218 REAFIANZADORES 67,039,968.00
119	DEUDORES POR INTERESES 19,491,242.79		219 INSTITUCIONES DE FIANZAS 51,700,710.02
120	DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TÍTOS DE CAPITAL 0.00		220 DEPÓSITOS RETENIDOS 0.00
121	(-) DETERIORO DE VALORES 7,804,134.72		221 OTRAS PARTICIPACIONES 15,339,257.98
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 97,698,546.44		226 POR OBLIG. SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERT. EN ACC 0.00
127	PRÉSTAMOS 666,662.08		227 OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO 0.00
128	CON GARANTÍA 666,662.08		228 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO 0.00
129	QUIROGRAFARIOS 0.00		229 OTROS PASIVOS 127,259,416.25
130	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS 0.00		230 PROV. PARA LA PARTIC. DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 15,031,224.95
131	CARTERA VENCIDA 0.00		231 PROV. PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 38,000,000.00
132	DEUDORES POR INTERESES 0.00		232 OTRAS OBLIGACIONES 64,542,762.42
133	(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS 0.00		233 CRÉDITOS DIFERIDOS 9,685,428.88
134	INMOBILIARIAS 93,155,209.13		SUMA DEL PASIVO 1,315,364,250.92
135	INMUEBLES 45,241,462.17		
136	VALUACIÓN NETA 70,027,116.88		
137	(-) DEPRECIACIÓN 22,113,369.92		
138	INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES 54,983,489.72		
139	DISPONIBILIDAD 23,682,306.21		
140	CAJA Y BANCOS 23,682,306.21		
141	DEUDORES 290,975,253.12		
142	POR PRIMAS 280,083,549.48		
143	AGENTES 99,175.18		
144	DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00		
145	DEUDORES POR RESP. DE FIANZAS POR REC. PAG. 3,162,969.32		
146	PRÉSTAMOS AL PERSONAL 2,479,097.40		
147	OTROS 12,150,461.74		
148	(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS 7,000,000.00		
149	REAFIANZADORES 177,249,405.04		
150	INSTITUCIONES DE FIANZAS 38,832.93		
151	PRIMAS RETENIDAS POR REASEGURO Y REAF. TOMAD 0.00		
152	OTRAS PARTICIPACIONES 4,913,337.30		
153	INTERMEDIARIOS DE REAFIANZAMIENTO 0.00		
154	PART. DE REAF. EN LA RESERVA DE FZAS. EN VIGOR 172,297,234.81		
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 116,601,712.20		
161	MOBILIARIO Y EQUIPO 8,070,374.84		
162	ACTIVOS ADJUDICADOS 58,322,841.17		
163	DIVERSOS 49,930,294.47		
164	GASTOS AMORTIZABLES 464,752.00		
165	(-) AMORTIZACIÓN 186,550.28		
166	ACTIVOS INTANGIBLES 0.00		
167	PRODUCTOS DERIVADOS 0.00		
	SUMA DEL ACTIVO 2,726,122,460.83		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2,726,122,460.83

ORDEN

810	VALORES EN DEPÓSITO	0.00
820	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,670,640,264.72
830	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	125,859,721,295.28
840	GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS	118,574,999,789.23
850	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN	360,886,765.65
860	RECLAMACIONES CONTINGENTES	162,924,377.81
870	RECLAMACIONES PAGADAS	115,699,764.44
875	RECLAMACIONES CANCELADAS	603,803,101.48
880	RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS	10,536,540.59
890	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	0.00
900	RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00
910	CUENTAS DE REGISTRO	2,711,986,446.48
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	97,608,899.70

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 23 DE OCTUBRE DE 2014

Lic. Armando Rodríguez Elorduy
DIRECTOR GENERAL

Lic. Héctor Manuel Pérez Castañeda
AUDITOR INTERNO

C.P. Gabriel Sánchez Gómez
CONTRALOR GENERAL