

ASEGURADORA PATRIMONIAL DAÑOS, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (CIFRAS EN PESOS CONSTANTES)


100	ACTIVO			200	PASIVO		
110	INVERSIONES		107,138,943.71	210	RESERVAS TECNICAS		44,591,007.88
111	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	107,138,943.71		211	DE RIESGO EN CURSO	17,477,519.07	
112	VALORES	107,138,943.71		212	VIDA	0.00	
113	GUBERNAMENTALES	106,873,792.29		213	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	
114	EMPRESAS PRIVADAS	278,000.00		214	DAÑOS	17,477,519.07	
115	TASA CONOCIDA	278,000.00		215	FIANZAS EN VIGOR	0.00	
116	RENTA VARIABLE	0.00		216	DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	27,113,488.81	
117	EXTRANJEROS	0.00		217	POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS	22,217,785.50	
118	VALUACION NETA	-12,848.58		218	POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS	4,768,667.85	
119	DEUDORES POR INTERESES	0.00		219	POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS	0.00	
120	DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL	0.00		220	FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION	0.00	
121	(-) DETERIORO DE VALORES	0.00		221	POR PRIMAS EN DEPOSITO	127,035.46	
122	VALORES RESTRINGIDOS	0.00		222	DE PREVISION		0.00
123	INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO	0.00		223	PREVISION	0.00	
124	VALORES RESTRINGIDOS	0.00		224	RIESGOS CATASTROFICOS	0.00	
125	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00	225	CONTINGENCIA	0.00	
126	REPORTO	0.00	0.00	226	ESPECIALES	0.00	
127	PRESTAMOS		0.00	227	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES		0.00
128	SOBRE POLIZAS	0.00		228	ACREEDORES		11,528,099.99
129	CON GARANTIA	0.00		229	AGENTES Y AJUSTADORES	717,916.78	
130	QUIROGRAFARIOS	0.00		230	FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS	0.00	
131	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00		231	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS	0.00	
132	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	0.00		232	DIVERSOS	10,810,183.21	
133	CARTERA VENCIDA	0.00		233	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES		2,556,883.29
134	DEUDORES POR INTERESES	0.00		234	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	2,556,883.29	
135	(-) ESTIMACION PARA CASTIGOS	0.00		235	DEPOSITOS RETENIDOS	0.00	
136	INMOBILIARIAS		0.00	236	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	
137	INMUEBLES	0.00		237	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00	
138	VALUACION NETA	0.00		238	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		0.00
139	(-) DEPRECIACION	0.00		239	FINANCIAMIENTO OBTENIDO		0.00
140	INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES		0.00	240	EMISION DE DEUDA	0.00	
141	DISPONIBILIDAD		1,041,965.94	241	POR OBLIG SUBORD NO SUSCEP DE CONVERTIR EN ACC.	0.00	
142	CAJA Y BANCOS	1,041,965.94		242	OTROS TITULOS DE CREDITO	0.00	
143	DEUDORES		58,093,193.28	243	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00	
144	POR PRIMAS	28,365,567.84		244	OTROS PASIVOS		4,841,430.46
145	AGENTES Y AJUSTADORES	0.00		245	PROV. PARA LA PARTICIP. DE LOS TRAB. EN LA UTILIDAD	0.00	
146	DOCUMENTOS POR COBRAR	26,130,996.67		246	PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	747,766.69	
147	PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00		247	OTRAS OBLIGACIONES	4,007,362.05	
148	OTROS	3,596,628.77		248	CREDITOS DIFERIDOS	86,301.72	
149	(-) ESTIMACION PARA CASTIGOS	0.00			SUMA DEL PASIVO		63,517,421.62
150	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES		0.00	300	CAPITAL		38,796,903.31
151	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00		310	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO		38,796,903.31
152	DEPOSITOS RETENIDOS	0.00		311	CAPITAL O FONDO SOCIAL	68,109,189.12	
153	PART. DE REASEG. POR SINIESTROS PENDIENTES	0.00		312	(-) CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO	0.00	
154	PART. DE REASEG. POR RIESGOS EN CURSO	0.00		313	(-) CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO	29,312,285.81	
155	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00		314	(-) ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS	0.00	
156	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00		315	OBLIG SUBORDINADAS DE CONV OBLIG A CAPITAL		0.00
157	PART. DE REAF EN LA RVA DE FZAS. EN VIGOR	0.00		316	RESERVAS		9,058,279.08
158	(-) ESTIMACION PARA CASTIGOS	0.00		317	LEGAL	9,058,279.08	
159	INVERSIONES PERMANENTES		0.00	318	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	0.00	
160	SUBSIDIARIAS	0.00		319	OTRAS	0.00	
161	ASOCIADAS	0.00		320	SUPERAVIT POR VALUACION		0.00
162	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00		321	SUBSIDIARIAS		0.00
163	OTROS ACTIVOS		11,565,469.13	322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		49,545,284.19
164	MOBILIARIO Y EQUIPO	882,857.50		323	RESULTADO DEL EJERCICIO		16,921,683.86
165	ACTIVOS ADJUDICADOS	0.00		324	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00
166	DIVERSOS	10,682,612.70			SUMA DEL CAPITAL		114,322,150.44
167	GASTOS AMORTIZABLES	3,364,073.87			SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		177,839,572.06
168	(-) AMORTIZACION	3,364,074.94					
169	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00					
170	PRODUCTOS DERIVADOS	0.00					
	SUMA DEL ACTIVO		177,839,572.06				
810	ORDEN						
820	VALORES EN DEPOSITO	0.00					
830	FONDOS EN ADMINISTRACION	0.00					
840	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	0.00					
850	GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS	0.00					
860	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00					
870	RECLAMACIONES CONTINGENTES	0.00					
880	RECLAMACIONES PAGADAS	0.00					
890	RECLAMACIONES CANCELADAS	0.00					
900	RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS	0.00					
910	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	0.00					
920	RESERVA POR CONSTITUIR P/OBLIG. LABORALES AL RETIRO	0.00					
930	CUENTAS DE REGISTRO	882,857.49					
940	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00					
950	OPERACIONES CON VALORES OTORGADOS EN PRESTAMO	0.00					
960	GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS	0.00					
970	GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO	0.00					

El capital pagado incluye la cantidad de \$ 0.00, moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

Dentro de los rubros de Inmueble y de Mobiliario y Equipo, la(s) cantidad(es) de \$ 0.00 y \$ 0.00, respectivamente, representa(n) activos adquiridos en arrendamiento financiero.

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.

Los Estados Financieros y Notas de Revelación que forman parte integrante de los estados financieros, pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica: <http://www.apatrimonial.com.mx>

Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. Enrique Andrade Gutiérrez miembro de la sociedad denominada Salles, Sáinz-Grant Thornton, S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta institución/sociedad; asimismo, las reservas técnicas de la institución/sociedad fueron dictaminadas por el Act Ana María Ramírez Lozano

El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros y las notas que forman parte integrante de los Estados Financieros dictaminados, se ubicarán para su consulta en Internet, en la página electrónica: <http://www.apatrimonial.com.mx>, a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2011

México, D.F., a 28 de Febrero de 2012

ING. ALEJANDRO DIBILDIX NIETO
DIRECTOR GENERAL

ING. EVERARDO ANAYA ESTRADA
CONTROL INTERNO

L.C.P. ELIZABET MALDONADO CAMARENA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS