

ASEGURADORA PATRIMONIAL DAÑOS, S. A.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS CONSTANTES)

100 ACTIVO			200 PASIVO		
110 INVERSIONES		225,927,536.13	210 RESERVAS TÉCNICAS		59,563,170.98
111 VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	216,866,450.87		211 DE RIESGO EN CURSO	33,842,838.17	
112 VALORES	216,866,450.87		212 VIDA	0.00	
113 GUBERNAMENTALES	67,710,976.45		213 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00	
114 EMPRESAS PRIVADAS	145,561,956.37		214 DAÑOS	33,842,838.17	
115 TASA CONOCIDA	0.00		215 FIANZAS EN VIGOR	0.00	
116 RENTA VARIABLE	145,561,956.37		216 DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	25,720,332.81	
117 EXTRANJEROS	0.00		217 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS	21,703,779.84	
118 VALUACIÓN NETA	3,593,518.05		218 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS	1,078,366.96	
119 DEUDORES POR INTERESES	0.00		219 POR DIVIDENDOS SOBRE PÓLIZAS	2,673,534.70	
120 DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TÍTULOS DE CAPITAL	0.00		220 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	
121 (-) DETERIORO DE VALORES	0.00		221 POR PRIMAS EN DEPÓSITO	264,651.31	
122 VALORES RESTRINGIDOS	0.00		222 DE PREVISIÓN	0.00	
123 INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRÉSTAMO	0.00		223 PREVISIÓN	0.00	
124 VALORES RESTRINGIDOS	0.00		224 RIESGOS CATASTRÓFICOS	0.00	
125 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00		225 CONTINGENCIA	0.00	
126 REPORTE	9,061,085.26		226 ESPECIALES	0.00	
127 PRÉSTAMOS	0.00		227 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES		0.00
128 SOBRE PÓLIZAS	0.00		228 ACREEDORES		8,148,721.74
129 CON GARANTÍA	0.00		229 AGENTES Y AJUSTADORES	650,482.31	
130 QUIROGRAFARIOS	0.00		230 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS	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	7,498,239.43	
133 CARTERA VENCIDA	0.00		233 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES		853,933.65
134 DEUDORES POR INTERESES	0.00		234 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	853,933.65	
135 (-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	0.00		235 DEPÓSITOS 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 VALUACIÓN NETA	0.00		238 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		0.00
139 (-) DEPRECIACIÓN	0.00		239 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		0.00
140 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00		240 EMISIÓN DE DEUDA	0.00	
141 DISPONIBILIDAD	4,219,499.86		241 POR OBLIG SUBORD NO SUSCEP DE CONVERTIRSE EN ACC.	0.00	
142 CAJA Y BANCOS	4,219,499.86		242 OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO	0.00	
143 DEUDORES		66,122,696.77	243 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00	
144 POR PRIMAS	28,351,245.13		244 OTROS PASIVOS		6,268,278.61
145 AGENTES Y AJUSTADORES	0.00		245 PROV. PARA LA PARTICIP. DE LOS TRAB. EN LA UTILIDAD	0.00	
146 DOCUMENTOS POR COBRAR	34,566,760.04		246 PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	2,049,656.17	
147 PRÉSTAMOS AL PERSONAL	0.00		247 OTRAS OBLIGACIONES	4,007,941.83	
148 OTROS	3,204,691.60		248 CRÉDITOS DIFERIDOS	210,680.61	
149 (-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	0.00		SUMA DEL PASIVO		74,834,104.98
150 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES		0.00	300 CAPITAL		
151 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00		310 CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO		45,796,903.31
152 DEPÓSITOS 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	22,312,285.81	
154 PART. DE REASEG. POR RIESGOS EN CURSO	0.00		313 (-) CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO	0.00	
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		21,520,053.09
158 (-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	0.00		317 LEGAL	21,520,053.09	
159 INVERSIONES PERMANENTES		0.00	318 PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0.00	
160 SUBSIDIARIAS	0.00		319 OTRAS	0.00	
161 ASOCIADAS	0.00		320 SUPERÁVIT POR VALUACIÓN		0.00
162 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00		321 INVERSIONES PERMANENTES		0.00
163 OTROS ACTIVOS		10,643,254.20	322 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		122,118,356.92
164 MOBILIARIO Y EQUIPO	640,569.94		323 RESULTADO DEL EJERCICIO		42,643,568.66
165 ACTIVOS ADJUDICADOS	0.00		324 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00
166 DIVERSOS	10,002,685.33		SUMA DEL CAPITAL		232,078,881.98
167 GASTOS AMORTIZABLES	3,364,073.87				
168 (-) AMORTIZACIÓN	3,364,074.94		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		306,912,986.96
169 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00				
170 PRODUCTOS DERIVADOS	0.00				
SUMA DEL ACTIVO		306,912,986.96			
ORDEN					0.00
810 VALORES EN DEPÓSITO	0.00				
820 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00				
830 RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	0.00				
840 GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS	0.00				
850 RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN	0.00				
860 RECLAMACIONES CONTINGENTES	0.00				
870 RECLAMACIONES PAGADAS	0.00				
875 RECLAMACIONES CANCELADAS	0.00				
880 RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS	0.00				
890 PÉRDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	0.00				
900 RESERVA POR CONSTITUIR P/OBLIG. LABORALES	0.00				
910 CUENTAS DE REGISTRO	261,361,864.21				
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 REPORTE	9,092,774.76				

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

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 (o en su caso, sociedad) 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. Alberto Elizarrarás Zuloaga.

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 2015.

Ciudad de México, a 25 de Febrero de 2016

ING. ALEJANDRO DIBILDIX NIETO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL ANGEL GARCÍA LARA
AUDITOR INTERNO

L.C.P. ELIZABETH MALDONADO CAMARENA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS