

REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.

ESTADO No. 1

Balance General al 31 de Diciembre de 2011

(Cifras en Pesos)

100	Activo		200	Pasivo	
110	Inversiones	<u>4,171,223,278.09</u>	201	Reservas Técnicas	<u>3,192,276,921.96</u>
			210	De Riesgos en Curso	656,769,464.29
111	Valores u Operaciones con Productos Derivados	3,981,713,345.41	212	Vida	86,791,918.02
			213	Accidentes y Enfermedades	24,028,259.24
112	Valores	3,981,713,345.41	214	Daños	330,351,905.67
			215	Fianzas en Vigor	215,596,282.30
113	Gubernamentales	2,224,484,244.10	216	De Obligaciones Contractuales	<u>304,121,688.13</u>
114	Empresas Privadas	749,387,582.45	217	Por Sinistros y Vencimientos	904,116,687.06
115	Tasa Conocida	39,899,984.67	218	Por Sinistros Ocurridos y No Reportados	90,904,831.07
116	Renta Variable	700,387,597.78	219	Por Dividendos sobre Pólizas	
117	Extranjeros	107,626,047.43	220	Fondos de Seguros en Administración	
			221	Por Primas en Depósito	
118	Valuación Neta	844,367,216.26	222	De Provisión	<u>1,541,394,958.70</u>
119	Deudores por Intereses	54,854,255.17	223	Previsión	
120	Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital		224	Riesgos Catastróficos	1,471,300,599.80
121	(-) Deudores de Valores		225	Continuancia	70,084,358.90
122	Valores Restringidos		226	Especiales	
123	Inversiones en valores dados en Préstamo		227	Reservas para Obligaciones Laborales	61,787,211.84
124	Valores Restringidos		228	Acreeedores	<u>81,643,325.84</u>
125	Operaciones con Productos Derivados	34,922,783.06	229	Agentes y Ajustadores	
126	Reporto		230	Fondos en Administración de Pérdidas	
127	Préstamos		231	Acreeedores por Responsabilidades de Fianzas	
128	Sobre Pólizas		232	Diversos	91,643,325.84
129	Con Garantía		233	Reaseguradores y Reafianzadores	<u>77,717,828.09</u>
130	Quilicentros		234	Instituciones de Seguros y Fianzas	73,702,731.80
131	Contratos de Reaseguro Financiero		235	Deudores Retenidos	122,607.66
132	Descuentos y Redescuentos		236	Otras Participaciones	3,886,056.14
133	Cartera Vehículo		237	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	6,432.49
134	Deudores por Intereses		238	Operaciones con Productos Derivados	
135	(-) Estimación para Castigos		239	Financiamientos Obtenidos	
			240	Emisión de Deuda	
136	Inmobiliarias	<u>154,987,414.62</u>	241	Por Obligaciones Subordinadas No Sucesibles	
137	Inmuebles	99,450.00	242	de Convertirse en Acciones	
138	Valuación Neta	161,579,720.97	243	Otros Títulos de Crédito	
139	Deerecación	7,991,179.35	244	Contratos de Reaseguro Financiero	
140	Inversiones para Obligaciones Laborales	<u>69,935,544.38</u>	245	Otros Pasivos	<u>339,782,672.92</u>
141	Disponibilidad	<u>55,184,896.90</u>	246	Provisiones para la Participación de los trabajadores en la Utilidad	4,196,720.82
142	Caja y Bancos	55,184,896.90	247	Fondos en Administración de Pago de Impuestos	
143	Deudores	<u>121,121,194.35</u>	248	Otras Obligaciones	7,946,669.94
144	Por Primas	121,121,194.35	249	Créditos Diferidos	327,609,182.16
145	Agentes y Ajustadores				
146	Documentos por Cobrar		250	Suma del Pasivo	<u>3,763,177,859.75</u>
147	Préstamos al Personal	4,581,106.79			
148	Otros	3,762,963.77			
149	(-) Estimación para Castigos	615,828.66			
150	Reaseguradores y Reafianzadores	<u>677,875,985.46</u>			
151	Instituciones de Seguros y Fianzas	92,714,196.41	300	Capital	
152	Deudores Retenidos	129,500,435.35	310	Capital o Fondo Social Pasado	<u>888,160,769.77</u>
153	Participación de Reaseguradores o Sinistros Pendientes	140,191,216.87	311	Capital o Fondo Social	1,414,477,691.21
154	Participación de Reaseguradores o Riesgos en Curso	38,184,460.47	312	(-) Capital o Fondo No Suscrito	526,116,930.44
155	Otras Participaciones	176,897,829.31	313	(-) Capital o Fondo No Emlidado	
156	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	23,268.87	314	(-) Acciones Propias Recompradas	
157	Participación de Reafianzadores en la Reserva de Fianzas en Vigor	50,403,876.98	315	Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital	
158	(-) Estimación para Castigos				
159	Inversiones Permanentes		316	Reservas	<u>23,499,543.60</u>
160	Subsidiarias		317	Local	23,499,543.60
161	Asociadas		318	Para Adquisición de Acciones Propias	
162	Otras Inversiones permanentes		319	Otras	
163	Otros Activos	<u>59,801,047.56</u>	320	Superávit por Valuación	32,249,276.72
164	Mobiliario y Equipo	4,627,765.30	321	Inversiones Permanentes	
165	Activos Adjudicados	7,875.80	322	Resultados de Ejercicios Anteriores	253,635,848.58
166	Diversos	52,031,106.43	323	Resultado del Ejercicio	127,213,499.20
167	Gastos Amortizables	6,467,474.01	324	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	23,982,481.02
168	Amortización	3,333,273.18			
169	Activos Intangibles				
170	Productos Derivados				
	Suma del Activo	<u>6,111,819,276.64</u>		Suma del Capital	<u>1,248,641,410.89</u>
				Suma del Pasivo y Capital	<u>6,111,819,276.64</u>
				Orden	
			810	Valores en Depósito	
			820	Fondos en Administración	
			830	Responsabilidades oor Fianzas en Vigor	3,753,121,995.44
			840	Garantías de Recuperación por Fianzas Excedidas	
			850	Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación	
			860	Reclamaciones Continentes	
			870	Reclamaciones Pasadas	
			875	Reclamaciones Canceladas	
			880	Recuperación de Reclamaciones Pasadas	
			890	Pérdida Fiscal oor Amortizar	
			900	Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales el Retiro	
			910	Cuentas de Retiro	68,273,054.92
			920	Operaciones con Productos Derivados	
			921	Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo	
			922	Garantías Recibidas oor Derivados	
			923	Garantías Recibidas oor Recorrio	

El capital asegurado incluye la cantidad de \$30,484,260.26, moneda nacional, originada por la capitalización anual 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 contenido, las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las normas orgánicas 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 supervisión de los funcionarios que lo suscriben.

DIRECTOR GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR GENERAL

LIC. MANUEL S. ESCOBEDO CONOVER

C.P. ANGEL ESPINO LORA

LIC. AGUSTIN MARTINEZ GABRIEL