

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES			1,669,881,042.46
VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	<u>1,177,057,909.47</u>		
VALORES	<u>1,177,057,909.47</u>	RESERVAS TÉCNICAS	<u>1,061,582,175.92</u>
Gubernamentales	840,109,388.65	DE RIESGOS EN CURSO	406,283,609.57
Empresas Privadas Tasa Conocida	39,756,991.06	Seguros de Vida	489,294,672.37
Empresas Privadas Renta Variable	297,191,529.76	Seguros de Accidentes y Enfermedades	166,003,893.98
Extranjeros	0.00	Seguros de Daños	0.00
Dividendos por Cobrar sobre títulos de Capital	0.00	Reafianzamiento Tomado	0.00
(-) Deterioro de Valores	0.00	De Fianzas en Vigor	0.00
Inversiones en Valores dados en Préstamo	0.00	Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir	<u>503,104,749.65</u>
Valores Restringidos	0.00	Por polizas vencidas y siniestros ocurridos pendientes de pago	379,224,916.99
Operaciones con Productos Derivados	<u>0.00</u>	Por siniestros Ocurridos y No Reportados y Gastos de ajuste	72,466,694.06
Deudor por Reporto	0.00	Asignados a los Siniestros	13,176,088.72
Cartera de Crédito (Neto)	<u>9,214,628.64</u>	Por Fondos en Administración	3,409,099.98
Cartera de Crédito Vigente	<u>9,214,628.64</u>	Por Primas en Deposito	34,827,949.90
Cartera de Crédito Vencida	0.00	Reserva de Contingencia	<u>0.00</u>
(-) Estimaciones Preventivas por Riesgo Crediticio	0.00	Reserva para Seguros Especializados	<u>0.00</u>
Inmuebles(Neto)	<u>34,894,976.33</u>	Reserva de Riesgos Catastróficos	<u>105,194,116.89</u>
Inversiones para Obligaciones Laborales al Retiro	<u>10,391,923.71</u>	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	<u>10,260,166.78</u>
Disponibilidad	<u>34,744,560.00</u>	ACREEDORES	<u>313,070,448.05</u>
Caja y Bancos	34,744,560.00	Agentes y Ajustadores	153,386,447.93
DEUDORES	<u>810,029,800.78</u>	Fondos en Administración de Pérdidas	750,147.12
Por Primas	733,282,492.20	Acreeedores por Responsabilidades de Fianzas por Pasivos	0.00
Deudores por Prima por Subsidio Daños	0.00	Diversos	158,933,853.00
Adeudos a cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal	33,141,186.84	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES	<u>32,779,365.39</u>
Agentes y Ajustadores	4,942,906.95	Instituciones de Seguros y Fianzas	32,771,657.98
Documentos por Cobrar	348,223.59	Depósitos Retenidos	0.00
Deudores por Responsabilidades de Fianzas por Reclamaciones Pagadas.	0.00	Otras Participaciones	7,707.41
Otros	39,216,852.23	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	0.00
(-) Estimación para Castigos	901,861.03	Operaciones con Productos Derivados. Valor Razonable (parte pasiva) al momento de la adquisicion	<u>0.00</u>
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES(Neto)	<u>149,114,249.55</u>	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	<u>0.00</u>
Instituciones de Seguros y Fianzas	39,767,448.01	EMISION DE DEUDA	<u>0.00</u>
Depósitos Retenidos	0.00	Por Obligaciones Subordinadas No Susceptibles de convertirse en Acciones.	0.00
Importes Recuperables de Reaseguro	111,343,631.89	Otros Títulos de Crédito	0.00
(-) Estimación preventiva de riesgos crediticios de Reaseguradores Extranjeros	51,695.98	Contratos de Reaseguro Financiero	<u>0.00</u>
Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	0.00	OTROS PASIVOS	<u>155,759,904.77</u>
(-) Estimación Para Castigos	1,945,134.37	Provisiones para Participación de los Trabajadores en la Utilidad	4,718,015.74
INVERSIONES PERMANENTES	<u>0.00</u>	Provisiones para el Pago de Impuestos	10,195,996.00
Subsidiarias	0.00	Otras Obligaciones	120,936,269.07
Asociadas	0.00	Créditos Diferidos	19,909,623.96
Otras Inversiones Permanentes	0.00	SUMA DEL PASIVO	<u>2,181,750,927.45</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO	<u>169,733,000.01</u>
		Capital o Fondo Social	169,733,000.01
		(-) Capital o Fondo No Suscrito	0.00
		(-) Capital o Fondo No Exhibido	0.00
		(-) Acciones Propias Recompuestas	0.00
		Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital	0.00

SEGUROS VE POR MAS, S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018

(CIFRAS EN PESOS)

OTROS ACTIVOS		<u>216,599,837.02</u>		CAPITAL GANADO.	
Mobiliario y Equipo (Neto)	21,075,747.06			RESERVAS	<u>7,183,954.26</u>
Activos Adjudicados (Neto)	0.00			Legal	0.00
Diversos	104,492,591.47			Para Adquisición de Acciones Propias	1,000.00
Gastos Amortizables	118,658,705.23			Otras	6,786,201.24
(-) Amortización	27,627,206.74			Superávit por Valuación	0.00
Activos Intangibles Amortizables (Neto)	0.00			Inversiones Permanentes	65,347,918.27
Activos Intangibles de larga duración (Neto)	0.00			Resultados o remanentes de Ejercicios Anteriores	8,093,162.29
				Resultado o remanente del Ejercicio	3,151,721.98
				Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
				Participación Controladora	0.00
				Participación No Controladora	0.00
				SUMA DEL CAPITAL	<u><u>260,296,958.05</u></u>
SUMA DEL ACTIVO		<u><u>2,442,047,885.50</u></u>		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>2,442,047,885.50</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

Fondos de Administración	0.00
Pérdida Fiscal por Amortizar	0.00
Cuentas de Registro	59,445,379.94

El capital pagado incluye la cantidad de \$ 643,668.00, 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 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.

DIRECTOR GENERAL
JUAN ALBERTO VELEZ ARREDONDO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P JOSE JORGE MUÑOZ DOMINGUEZ

DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA
YANETTE TRUJILLO RAMIREZ

GERENTE DE CONTABILIDAD
C.P. ALBERTO LANDEROS MUÑOZ