

ASEGURADORA PATRIMONIAL DAÑOS, S. A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS CONSTANTES)



ACTIVO		PASIVO	
INVERSIONES		70,299,058.47	
VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		70,299,058.47	
VALORES		70,299,058.47	
GUBERNAMENTALES	69,997,919.41		
EMPRESAS PRIVADAS. TASA CONOCIDA	0.00		
EMPRESAS PRIVADAS. RENTA VARIABLE	301,139.06		
EXTRANJEROS	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TÍTULOS DE CAPITAL	0.00		
(-) DETERIORO DE VALORES	0.00		
INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRÉSTAMO	0.00		
VALORES RESTRINGIDOS	0.00		
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00		
DEUDOR POR REPORTE	0.00		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	0.00		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	0.00		
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	0.00		
(-) ESTIMACIONES PREVENTIVAS POR RIESGO CREDITICIO	0.00		
INMUEBLES (NETO)	0.00		
INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES	0.00		
DISPONIBILIDAD		17,670,878.68	
CAJA Y BANCOS	17,670,878.68		
DEUDORES		382,029,330.91	
POR PRIMAS	21,431,082.47		
DEUDOR POR PRIMA POR SUBSIDIO DAÑOS	0.00		
ADEUDOS A CARGO DE DEP. Y ENT. DE LA ADMON. PÚBLICA FED.	0.00		
PRIMAS POR COBRAR DE FIANZAS EXPEDIDAS	0.00		
AGENTES Y AJUSTADORES	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	359,939,341.14		
DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	0.00		
OTROS	7,804,907.31		
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	7,146,000.01		
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO)		1,815,238.59	
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00		
DEPÓSITOS RETENIDOS	0.00		
IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO	1,815,725.91		
(-) ESTIMACIÓN PREV. DE RIESGOS CRED. DE REASEG. EXTRANJEROS	0.00		
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00		
(-) ESTIMACIÓN PARA CASTIGOS	487.32		
INVERSIONES PERMANENTES		0.00	
SUBSIDIARIAS	0.00		
ASOCIADAS	0.00		
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0.00		
OTROS ACTIVOS		12,727,372.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	252,343.73		
ACTIVOS ADJUDICADOS (NETO)	0.00		
DIVERSOS	12,475,029.22		
ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZABLES (NETOS)	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES DE LARGA DURACIÓN (NETOS)	0.00		
SUMA DEL ACTIVO		484,541,879.60	
RESERVAS TÉCNICAS			68,825,263.98
DE RIESGOS EN CURSO		20,674,321.00	
SEGUROS DE VIDA	0.00		
SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	0.00		
SEGUROS DE DAÑOS	20,674,321.00		
REAFIANZAMIENTO TOMADO	0.00		
DE FIANZAS EN VIGOR	0.00		
RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR		48,150,942.98	
POR PÓLIZAS VENCIDAS Y SIN OCURRIDOS PEND. DE PAGO	36,137,217.66		
POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REP. Y GTOS. DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS	11,950,648.00		
POR FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		
POR PRIMAS EN DEPÓSITO	63,077.32		
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00		
RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS	0.00		
RESERVA DE RIESGOS CATASTRÓFICOS	0.00		
RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES			0.00
ACREEDORES			22,853,747.50
AGENTES Y AJUSTADORES	0.00		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DE PÉRDIDAS	0.00		
ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR PASIVOS CONSTITUIDOS	0.00		
DIVERSOS	22,853,747.50		
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES			3,708,554.07
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	1,826,638.07		
DEPÓSITOS RETENIDOS	0.00		
OTRAS PARTICIPACIONES	1,881,916.00		
INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	0.00		
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS. VALOR RAZONABLE (PARTE PASIVA) AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN.			0.00
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS			0.00
EMISIÓN DE DEUDA	0.00		
POR OBLIG. SUBORD. NO SUSCEP. DE CONVERTIRSE EN ACC.	0.00		
OTROS TÍTULOS DE CRÉDITO	0.00		
CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	0.00		
OTROS PASIVOS			12,929,465.70
PROVISIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRAB. EN LA UT.	0.00		
PROVISIÓN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	7,926,330.49		
OTRAS OBLIGACIONES	4,573,488.92		
CRÉDITOS DIFERIDOS	429,646.29		
SUMA DEL PASIVO			108,317,031.25
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			53,296,903.31
CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO	53,296,903.31		
CAPITAL O FONDO SOCIAL	68,109,189.12		
(-) CAPITAL O FONDO SOCIAL NO SUSCRITO	14,812,285.81		
(-) CAPITAL O FONDO SOCIAL NO EXHIBIDO	0.00		
(-) ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS	0.00		
OBLIG. SUBORDINADAS DE CONV. OBLIG. A CAPITAL	0.00		
CAPITAL GANADO			322,927,945.04
RESERVAS	35,331,489.37		
LEGAL	35,331,489.37		
PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0.00		
OTRAS	0.00		
SUPERAVIT POR VALUACIÓN	0.00		
INVERSIONES PERMANENTES	0.00		
RESULTADOS O REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,421,283.36		
RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO	41,175,172.31		
RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		
SUMA DEL CAPITAL			376,224,848.35
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL			484,541,879.60

SUMA DEL ACTIVO 484,541,879.60

SUMA DEL CAPITAL 376,224,848.35

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 484,541,879.60

ORDEN	
VALORES EN DEPÓSITO	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00
RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR	0.00
GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN	0.00
RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACIÓN	0.00
RECLAMACIONES CONTINGENTES	0.00
RECLAMACIONES PAGADAS	0.00
RECLAMACIONES CANCELADAS	0.00
RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS	0.00
PÉRDIDA FISCAL POR AMORTIZAR	0.00
RESERVA POR CONSTITUIR P/OBLIG. LABORALES	0.00
CUENTAS DE REGISTRO	474,364,694.52
OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	0.00
OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRÉSTAMO	0.00
GARANTÍAS RECIBIDAS POR DERIVADOS	0.00
GARANTÍAS RECIBIDAS POR REPORTE	0.00

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 normas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Los Estados Financieros y las Notas de Revelación que forman parte integrante de los Estados Financieros, pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica www.apatrimonial.com.mx

Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por la C.P.C. Socorro Rodríguez Hernández, miembro de la sociedad denominada Lebrija, Álvarez y Cía., S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta institución, asimismo, las reservas técnicas de la institución fueron dictaminadas por la 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: www.apatrimonial.com.mx, a partir de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al cierre del ejercicio de 2019.

Asimismo, el Reporte sobre la Solvencia y Condición Financiera, se ubicará para su consulta en Internet, en la página electrónica: www.apatrimonial.com.mx, a partir de los noventa días hábiles siguientes al cierre del ejercicio de 2019.

El capital contribuido incluye la cantidad de \$0 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2020.

LIC. FERNANDO FRANCISCO LATAPI LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. SANDRA ELIA NÁJERA VALLE
CONTROL INTERNO

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