

# REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.

Anexo 14.2.8-a

Balance General al 31 de Diciembre de 2011  
(Cifras en Pesos)

<b>100</b>	<b>Activo</b>		<b>200</b>	<b>Pasivo</b>	
110	Inversiones	<u>4,171,223,270.09</u>	210	Reservas Técnicas	<u>3,192,276,921.06</u>
111	Valores y Operaciones con Productos Derivados	3,981,713,345.41	211	De Riesgos en Curso	<u>656,760,464.23</u>
112	Valores	3,981,713,345.41	212	Vida	86,791,918.02
113	Gubernamentales	2,234,484,244.10	213	Accidentes y Enfermedades	24,028,258.24
114	Empresas Privadas	740,387,582.45	214	Daños	330,351,905.67
115	Tasa Conocida	39,999,984.67	215	Fianzas en Vigor	215,588,382.30
116	Renta Variable	700,387,597.78	216	De Obligaciones Contractuales	<u>904,116,667.06</u>
117	Extranjeros	107,620,047.43	217	Por Sinistros y Vencimientos	90,004,831.07
118	Valuación Neta	844,367,216.26	218	Por Sinistros Ocurridos y No Reportados	
119	Deudores por Intereses	54,854,255.17	219	Por Dividendos sobre Pólizas	
120	Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital		220	Fondos de Seguros en Administración	
121	(-) Deterioro de Valores		221	Por Primas en Depósito	
122	Valores Restringidos		222	De Previsión	<u>1,541,394,958.70</u>
123	Inversiones en valores dados en Préstamo		223	Previsión	
124	Valores Restringidos		224	Riesgos Catastróficos	1,471,300,599.80
125	Operaciones con Productos Derivados		225	Contingencia	70,094,358.90
126	Reporto	34,922,783.06	226	Especiales	
127	Préstamos		227	Reservas para Obligaciones Laborales	61,787,211.84
128	Sobre Pólizas		228	Acreedores	<u>91,643,325.84</u>
129	Con Garantía		229	Agentes y Ajustadores	
130	Quirografarios		230	Fondos en Administración de Pérdidas	
131	Contratos de Reaseguro Financiero		231	Acreedores por Responsabilidades de Fianzas	
132	Descuentos y Redescuentos		232	Diversos	91,643,325.84
133	Cartera Vencida		233	Reaseguradores y Reafianzadores	<u>77,717,828.09</u>
134	Deudores por Intereses		234	Instituciones de Seguros y Fianzas	73,702,731.80
135	(-) Estimación para Castigos		235	Depósitos Retenidos	122,607.66
136	Inmobiliarias	<u>154,587,141.62</u>	236	Otras Participaciones	3,886,056.14
137	Inmuebles	99,600.00	237	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	6,432.49
138	Valuación Neta	161,578,720.97	238	Operaciones con Productos Derivados	
139	(-) Depreciación	7,091,179.35	239	Financiamientos Obtenidos	
140	Inversiones para Obligaciones Laborales	<u>68,935,544.38</u>	240	Emisión de Deuda	
141	Disponibilidad	<u>55,184,886.90</u>	241	Por Obligaciones Subordinadas No Suceptibles de Convertirse en Acciones	
142	Caja y Bancos	55,184,886.90	242	Otros Títulos de Crédito	
143	Deudores	<u>128,849,436.25</u>	243	Contratos de Reaseguro Financiero	
144	Por Primas	121,121,194.35	244	Otros Pasivos	<u>339,752,572.92</u>
145	Agentes y Ajustadores		245	Provisiones para la Participación de los trabajadores en la Utilidad	4,196,720.82
146	Documentos por Cobrar		246	Provisiones para el Pago de Impuestos	
147	Préstamos al Personal	4,581,106.79	247	Otras Obligaciones	7,946,669.94
148	Otros	3,762,963.77	248	Créditos Diferidos	327,609,182.16
149	(-) Estimación para Castigos	615,828.66		Suma del Pasivo	<u>3,763,177,859.75</u>
150	Reaseguradores y Reafianzadores	<u>627,825,085.46</u>	300	Capital	
151	Instituciones de Seguros y Fianzas	92,714,198.41	310	Capital o Fondo Social Pagado	<u>888,160,760.77</u>
152	Depósitos Retenidos	129,500,435.35	311	Capital o Fondo Social	1,414,477,691.21
153	Participación de Reaseguradores por Sinistros Pendientes	140,101,216.07	312	(-) Capital o Fondo No Suscrito	526,316,930.44
154	Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso	38,184,460.47	313	(-) Capital o Fondo No Exhibido	
155	Otras Participaciones	176,897,629.31	314	(-) Acciones Propias Recompradas	
156	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	23,268.87	315	Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital	
157	Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor	50,403,876.98			
158	(-) Estimación para Castigos		316	Reservas	<u>23,499,543.60</u>
159	Inversiones Permanentes		317	Legal	
160	Subsidiarias		318	Para Adquisición de Acciones Propias	
161	Asociadas		319	Otras	
162	Otras inversiones permanentes		320	Superávit por Valuación	32,249,276.72
163	Otros Activos	<u>59,801,047.56</u>	321	Inversiones Permanentes	
164	Mobiliario y Equipo	4,627,765.30	322	Resultados de Ejercicios Anteriores	253,635,849.58
165	Activos Adjudicados	7,975.00	323	Resultado del Ejercicio	127,213,499.20
166	Diversos	52,031,106.43	324	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	23,882,481.02
167	Gastos Amortizables	6,467,474.01	325		
168	(-) Amortización	3,333,273.18		Suma del Capital	<u>1,348,641,410.89</u>
169	Activos Intangibles			Suma del Pasivo y Capital	<u>5,111,819,270.64</u>
170	Productos Derivados				
	Suma del Activo	<u>5,111,819,270.64</u>			

	<b>Orden</b>				
810	Valores en Depósito				
820	Fondos en Administración				
830	Responsabilidades por Fianzas en Vigor	3,753,121,595.44			
840	Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas				
850	Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación				
860	Reclamaciones Contingentes				
870	Reclamaciones Pagadas				
875	Reclamaciones Canceladas				
880	Recuperación de Reclamaciones Pagadas				
890	Pérdida Fiscal por Amortizar				
900	Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales al Retiro				
910	Cuentas de Registro	68,273,054.92			
920	Operaciones con Productos Derivados				
921	Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo				
922	Garantías Recibidas por Derivados				
923	Garantías Recibidas por Reporto				

El capital pagado incluye la cantidad de \$30,404,260.26, 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.

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: <http://www.PatriaRe.com.mx>

Los Estados Financieros se encuentran dictaminados por el C.P.C. Rafael Gutiérrez Lara, miembro de la sociedad denominada KPMG Cárdenas Dosal, S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta institución; asimismo las reservas técnicas de la institución fueron dictaminadas por el actuario Jorge Octavio Torres Frías.

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.PatriaRe.com.mx>, a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2011.

DIRECTOR GENERAL

AUDITOR INTERNO

CONTADOR GENERAL

LIC. MANUEL S. ESCOBEDO CONOVER

C.P. JULIO RAMÓN VELÁZQUEZ CABRERA

L.C. AGUSTÍN MARTÍNEZ GABRIEL