

REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.

Anexo 14.2.8-a

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

100 Activo		200 Pasivo	
110	Inversiones	4,171,223,270.09	
111	Valores y Operaciones con Productos Derivados	3,981,713,345.41	
112	Valores	3,981,713,345.41	
113	Gubernamentales	2,234,484,244.10	
114	Empresas Privadas	740,387,582.45	
115	Tasa Conocida	39,999,984.67	
116	Renta Variable	700,387,597.78	
117	Extranjeros	107,620,047.43	
118	Valuación Neta	844,367,216.26	
119	Deudores por Intereses	54,854,255.17	
120	Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital		
121	(-) Deterioro de Valores		
122	Valores Restringidos		
123	Inversiones en valores dados en Préstamo		
124	Valores Restringidos		
125	Operaciones con Productos Derivados		
126	Reporto	34,922,783.06	
127	Préstamos		
128	Sobre Pólizas		
129	Con Garantía		
130	Quirografarios		
131	Contratos de Reaseguro Financiero		
132	Descuentos y Redescuentos		
133	Cartera Vencida		
134	Deudores por Intereses		
135	(-) Estimación para Castigos		
136	Inmobiliarias	154,587,141.62	
137	Inmuebles	99,600.00	
138	Valuación Neta	161,578,720.97	
139	(-) Depreciación	7,091,179.35	
140	Inversiones para Obligaciones Laborales	68,935,544.38	
141	Disponibilidad	55,184,886.90	
142	Caja y Bancos		
143	Deudores	128,849,436.25	
144	Por Primas	121,121,194.35	
145	Agentes y Ajustadores		
146	Documentos por Cobrar		
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	627,825,085.46	
151	Instituciones de Seguros y Fianzas	92,714,198.41	
152	Depósitos Retenidos	129,500,435.35	
153	Participación de Reaseguradores por Sinistros Pendientes	140,101,216.07	
154	Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso	38,184,460.47	
155	Otras Participaciones	176,897,629.31	
156	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	23,268.87	
157	Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor	50,403,876.98	
158	(-) Estimación para Castigos		
159	Inversiones Permanentes		
160	Subsidiarias		
161	Asociadas		
162	Otras inversiones permanentes		
163	Otros Activos	59,801,047.56	
164	Mobiliario y Equipo	4,627,765.30	
165	Activos Adjudicados	7,975.00	
166	Diversos	52,031,106.43	
167	Gastos Amortizables	6,467,474.01	
168	(-) Amortización	3,333,273.18	
169	Activos Intangibles		
170	Productos Derivados		
	Suma del Activo	5,111,819,270.64	
200	Pasivo		
210	Reservas Técnicas		3,192,276,921.06
211	De Riesgos en Curso	656,760,464.23	
212	Vida	86,791,918.02	
213	Accidentes y Enfermedades	24,028,258.24	
214	Daños	330,351,905.67	
215	Fianzas en Vigor	215,588,382.30	
216	De Obligaciones Contractuales	904,116,667.06	
217	Por Sinistros y Vencimientos	994,121,498.13	
218	Por Sinistros Ocurridos y No Reportados	90,004,831.07	
219	Por Dividendos sobre Pólizas		
220	Fondos de Seguros en Administración		
221	Por Primas en Depósito		
222	De Previsión	1,541,394,958.70	
223	Previsión		
224	Riesgos Catastróficos	1,471,300,599.80	
225	Contingencia	70,094,358.90	
226	Especiales		
227	Reservas para Obligaciones Laborales		61,787,211.84
228	Acreedores		91,643,325.84
229	Agentes y Ajustadores		
230	Fondos en Administración de Pérdidas		
231	Acreedores por Responsabilidades de Fianzas		
232	Diversos	91,643,325.84	
233	Reaseguradores y Reafianzadores		77,717,828.09
234	Instituciones de Seguros y Fianzas	73,702,731.80	
235	Depósitos Retenidos	122,607.66	
236	Otras Participaciones	3,886,056.14	
237	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	6,432.49	
238	Operaciones con Productos Derivados		
239	Financiamientos Obtenidos		
240	Emisión de Deuda		
241	Por Obligaciones Subordinadas No Suceptibles de Convertirse en Acciones		
242	Otros Títulos de Crédito		
243	Contratos de Reaseguro Financiero		
244	Otros Pasivos		339,752,572.92
245	Provisiones para la Participación de los trabajadores en la Utilidad	4,196,720.82	
246	Provisiones para el Pago de Impuestos		
247	Otras Obligaciones	7,946,669.94	
248	Créditos Diferidos	327,609,182.16	
	Suma del Pasivo		3,763,177,859.75
300	Capital		
310	Capital o Fondo Social Pagado		888,160,760.77
311	Capital o Fondo Social	1,414,477,691.21	
312	(-) Capital o Fondo No Suscrito	526,316,930.44	
313	(-) Capital o Fondo No Exhibido		
314	(-) Acciones Propias Recompradas		
315	Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital		
316	Reservas		23,499,543.60
317	Legal		
318	Para Adquisición de Acciones Propias		
319	Otras		
320	Superávit por Valuación		32,249,276.72
321	Inversiones Permanentes		
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	253,635,849.58	
323	Resultado del Ejercicio	127,213,499.20	
324	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	23,882,481.02	
325			
	Suma del Capital		1,348,641,410.89
	Suma del Pasivo y Capital		5,111,819,270.64
810	Orden		
820	Valores en Depósito		
830	Fondos en Administración		
840	Responsabilidades por Fianzas en Vigor	3,753,121,595.44	
850	Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas		
860	Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación		
870	Reclamaciones Contingentes		
880	Reclamaciones Pagadas		
890	Reclamaciones Canceladas		
900	Recuperación de Reclamaciones Pagadas		
910	Pérdida Fiscal por Amortizar		
920	Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales al Retiro		
930	Cuentas de Registro	68,273,054.92	
940	Operaciones con Productos Derivados		
950	Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo		
960	Garantías Recibidas por Derivados		
970	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