

Ana Compañía de Seguros, S. A. de C. V.

Balances generales

31 de diciembre de 2015 y 2014

(Pesos)

Activo	2015		2014		Pasivo y capital contable	2015		2014	
Inversiones:					Pasivo:				
Valores (nota 6):					Reservas técnicas:				
Gubernamentales	\$ 116,439,655		66,813,289		De riesgos en curso:				
Empresas privadas:					Daños	\$ 422,299,868		461,447,599	
Tasa conocida	11,115,919		44,669,685		De obligaciones contractuales:				
Renta variable	3,029,633		3,029,633		Por siniestros y vencimientos	128,089,318		130,156,687	
Extranjeras	428,118		365,886		Por siniestros ocurridos y no reportados	3,952,701		5,047,506	
Valuación neta	(3,550,847)		(3,191,756)		Por dividendos sobre pólizas	376,487		318,256	
Deudores por intereses	256,652	127,719,130	223,470	111,910,207	Por primas en depósito	5,666,029	138,084,535	6,200,327	141,722,776
Préstamos (nota 7):					Reserva para obligaciones laborales (nota 14)		23,664,437		28,223,609
Con garantía	13,095,297		15,765,306		Acreedores:				
Quirografarios	2,220,106		3,864,889		Agentes y ajustadores	34,278,102		35,666,783	
Descuentos y redescuentos	12,860,000		12,967,000		Fondos en administración de pérdidas	261,743		13,695	
Cartera vencida	595,627		163,798		Diversos	17,023,980	51,563,825	7,717,778	43,398,256
Deudores por intereses	165,355	28,936,385	164,073	32,925,066	Reaseguradores (nota 9):				
Inmobiliarias (nota 8):					Instituciones de seguros		58,967,340		63,313,191
Inmuebles	144,348,462		189,923,794		Otros pasivos:				
Valuación neta	69,549,538		6,875,521		Provisiones para el pago de utilidades al personal	2,187,913		160,707	
Depreciación	(3,695,315)	210,202,685	(5,439,281)	191,360,034	Provisiones para el pago de impuestos	8,288,729		755,874	
Inversiones para obligaciones laborales (nota 14)		27,666,217		29,114,237	Otras obligaciones	65,772,121		70,156,011	
Disponibilidades - caja y bancos		12,261,394		9,055,478	Créditos diferidos (nota 15)	13,554,045	89,802,808	13,428,144	84,500,736
Deudores:					Suma del pasivo		784,382,813		822,606,167
Por primas	333,320,058		348,922,813		Capital contable (nota 16):				
Agentes y ajustadores	1,411,134		2,300,685		Capital social		185,976,093		185,976,093
Documentos por cobrar	2,381,027		2,695,037		Reservas de capital:				
Préstamos al personal	1,607,273		1,140,682		Reserva legal		3,309,824		3,309,824
Otros	50,457,040		46,517,492		Superávit por valuación		47,626,537		6,875,521
Estimación para castigo de adeudos	(45,858)	389,130,674	(45,858)	401,530,851	Resultados de ejercicios anteriores		704,229		16,614,400
Reaseguradores (nota 9):					Resultado del ejercicio		7,191,274		(15,910,171)
Participación de reaseguradores por siniestros pendientes	30,357,109		29,640,360		Suma del capital contable		244,807,957		196,865,667
Participación de reaseguradores por riesgos en curso	103,928,804		108,090,251		Compromisos y contingencias (nota 17)				
Otras participaciones	18,628,356	152,914,269	14,544,767	152,275,378					
Inversiones permanentes- otras inversiones permanentes (nota 10)		12,153,245		12,153,245					
Otros activos:									
Mobiliario y equipo, neto (nota 11)	20,605,077		26,558,725						
Diversos (nota 11)	33,287,815		41,108,783						
Gastos amortizables	50,209,568		46,008,895						
Amortización	(35,895,689)	68,206,771	(34,529,065)	79,147,338					
Suma del activo	\$ 1,029,190,770		1,019,471,834		Suma del pasivo más capital	\$ 1,029,190,770		1,019,471,834	

Cuentas de orden:

	2015	2014
Cuentas de registro	\$ 520,885,215	310,952,878

Ver notas adjuntas a los estados financieros.