

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

Balances generales

31 de diciembre de 2017 y 2016

(Pesos)

Activo	2017		2016		Pasivo y capital contable	2017		2016	
Inversiones:					Pasivo:				
Valores (nota 6):					Reservas técnicas:				
Gubernamentales	\$ 293,837,806		177,348,335		De riesgos en curso:				
Empresas privadas tasa conocida	38,151,381		61,971,602		Daños	\$ 600,171,318		534,371,159	
Empresas privadas renta variable			3,810,093						
Extranjeros	515,895	332,505,082	1,811,834	244,941,864	Reserva para obligaciones pendientes de cumplir:				
					Por pólizas vencidas y siniestros ocurridos			169,514,917	
Cartera de crédito neto (nota 7):					pendientes de pago	238,888,185			
Cartera de crédito vigente	28,333,867		36,312,907		Por siniestros ocurridos y no reportados y gastos				
Cartera de crédito vencida	234,891		1,998,146		de ajuste asignados a los siniestros	(4,806,584)			
Estimaciones preventivas para riesgo crediticio	(2,560,333)	26,008,425	(4,946,615)	33,364,438	Por primas en deposito	6,019,843	240,101,444	3,033,182	172,548,099
Inmuebles, neto (nota 8)		224,712,021		206,357,166	Reserva para obligaciones laborales (nota 14)		840,272,762		706,919,258
Inversiones para obligaciones laborales (nota 14)		25,851,302		20,301,671			31,289,314		20,301,667
Disponibilidades:					Acreedores:				
Caja y bancos		13,579,576		16,683,429	Agentes y ajustadores	56,640,663		42,642,328	
Deudores:					Fondo en administración de pérdidas	2,370,160			
Por primas	519,438,038		412,249,214		Diversos	34,214,827	93,225,650	20,399,198	63,041,526
Adeudos a cargo de dependencias y entidades de la administración pública federal	302,356		33,735,806		Reaseguradores (nota 9):				
Agentes y ajustadores	1,663,768		1,513,530		Instituciones de seguros		129,446,988		83,533,794
Documentos por cobrar	280,528		1,892,474		Otros pasivos:				
Otros	44,711,617		50,495,752		Provisiones para el pago de utilidades al personal	10,589,455		8,233,199	
Estimación para castigo de adeudos	(45,858)	566,350,449	(45,858)	499,840,918	Provisiones para el pago de impuestos	30,668,115		26,314,559	
Reaseguradores (nota 9):					Otras obligaciones	105,718,313		87,949,450	
Importes recuperables del reaseguro	215,740,701		172,308,316		Créditos diferidos	18,277,519	165,253,402	14,514,419	137,011,627
Estimación preventiva de riesgos crediticios de reaseguradores extranjeros	(246,889)	215,493,812	(197,587)	172,110,729	Suma del pasivo		1,259,488,116		1,010,807,872
Otras inversiones permanentes (nota 10):					Capital contable (nota 16):				
Asociadas	10,312,196		11,377,439		Capital social		167,954,519		185,976,093
Otras inversiones permanentes	507,646	10,819,842	864,646	12,242,085	Reservas de capital:				
Otros activos (nota 11):					Reserva legal	13,021,562		3,309,824	
Mobiliario y equipo, neto	27,519,505		22,284,484		Superávit por valuación	43,008,408		44,880,647	
Activos adjudicados	10,300,000				Inversiones permanentes	(1,080,973)		(15,730)	
Diversos (nota 15)	52,392,709		32,929,067		Resultados de ejercicios anteriores	(4,256,340)		7,895,503	
Gastos amortizables	51,383,990		54,160,305		Resultado del ejercicio	53,157,335		30,573,725	
Amortización	(25,624,086)	115,972,118	(31,788,222)	77,585,634	Suma del capital contable		271,804,511		272,620,062
					Compromisos y contingencias (nota 17)				
Suma del activo	\$ 1,531,292,627		1,283,427,934		Suma del pasivo y del capital contable	\$ 1,531,292,627		1,283,427,934	
					Cuentas de orden:				
					2017	2016			
					Cuentas de registro	\$ 562,035,583	596,503,595		

Ver notas adjuntas a los estados financieros.