

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

Balances generales

31 de diciembre de 2018 y 2017

(Pesos)

| Activo | 2018 | 2017 | Pasivo y capital contable | 2018 | 2017 |
|--|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| Inversiones: | | | Pasivo: | | |
| Valores (nota 6): | | | Reservas técnicas: | | |
| Gubernamentales | \$ 374,458,149 | 293,837,806 | De riesgos en curso: | | |
| Empresas privadas tasa conocida | 103,112,743 | 38,151,381 | Daños | \$ 769,154,775 | 600,171,318 |
| Empresas privadas renta variable | 12,381,000 | - | | | |
| Extranjeros | <u>25,111,621</u> | <u>515,895</u> | Reserva para obligaciones pendientes de cumplir: | | |
| | 515,063,513 | 332,505,082 | Por pólizas vencidas y siniestros ocurridos pendientes de pago | 283,802,997 | 238,888,185 |
| Cartera de crédito neto (nota 7): | | | Por siniestros ocurridos y no reportados y gastos de ajuste asignados a los siniestros | (52,821,637) | (4,806,584) |
| Cartera de crédito vigente | 10,371,175 | 28,333,867 | Por primas en depósito | <u>3,470,139</u> | <u>6,019,843</u> |
| Cartera de crédito vencida | 2,489,360 | 234,891 | | | |
| Estimaciones preventivas para riesgo crediticio | <u>(1,668,853)</u> | <u>(2,560,333)</u> | | <u>234,451,499</u> | <u>240,101,444</u> |
| | 11,191,682 | 26,008,425 | | | |
| Inmuebles, neto (nota 8) | 259,120,760 | 224,712,021 | Reserva para obligaciones laborales (nota 14) | 1,003,606,274 | 840,272,762 |
| Inversiones para obligaciones laborales (nota 14) | 32,617,323 | 25,851,302 | | 41,585,334 | 31,289,314 |
| Disponibilidades: | | | Acreedores: | | |
| Caja y bancos | 30,209,271 | 13,579,576 | Agentes y ajustadores | 83,825,499 | 56,640,663 |
| Deudores: | | | Fondo en administración de pérdidas | 373,412 | 2,370,160 |
| Por primas | 621,439,521 | 519,438,038 | Diversos | <u>38,678,393</u> | <u>34,214,827</u> |
| Adeudos a cargo de dependencias y entidades de la administración pública federal | - | 302,356 | Reaseguradores (nota 9): | | |
| Agentes y ajustadores | 6,102,873 | 1,663,768 | Instituciones de seguros | 165,453,102 | 129,446,988 |
| Documentos por cobrar | 380,993 | 280,528 | Otros pasivos: | | |
| Otros | 60,228,447 | 44,711,617 | Provisiones para el pago de utilidades al personal | 20,527,575 | 10,589,455 |
| Estimación para castigo de adeudos | <u>(45,858)</u> | <u>(45,858)</u> | Provisiones para el pago de impuestos | 59,601,696 | 30,668,115 |
| | 688,105,976 | 566,350,449 | Otras obligaciones | 126,802,216 | 105,718,313 |
| Reaseguradores (nota 9): | | | Créditos diferidos | <u>21,846,649</u> | <u>18,277,519</u> |
| Importes recuperables del reaseguro | 254,893,133 | 215,740,701 | Suma del pasivo | <u>1,562,300,150</u> | <u>1,259,488,116</u> |
| Estimación preventiva de riesgos crediticios de reaseguradores extranjeros | <u>(320,134)</u> | <u>(246,889)</u> | | | |
| | 254,572,999 | 215,493,812 | Capital contable (nota 16): | | |
| Inversiones permanentes (nota 10): | | | Capital social | 167,954,519 | 167,954,519 |
| Asociadas | 5,820,220 | 10,312,196 | Reserva legal | 18,337,296 | 13,021,562 |
| Otras inversiones permanentes | <u>507,647</u> | <u>507,646</u> | Superávit por valuación | 65,324,550 | 43,008,408 |
| | 6,327,867 | 10,819,842 | Inversiones permanentes | (610,171) | (1,080,973) |
| Otros activos (nota 11): | | | Resultados de ejercicios anteriores | 23,120,952 | (4,256,340) |
| Mobiliario y equipo, neto | 33,767,867 | 27,519,505 | Resultado del ejercicio | 110,164,947 | 53,157,335 |
| Activos adjudicados, neto | 8,038,344 | 10,300,000 | Remediciones por beneficios definidos a los empleados | <u>(10,662,259)</u> | <u>-</u> |
| Diversos (nota 15) | 67,471,766 | 52,392,709 | Suma del capital contable | <u>373,629,834</u> | <u>271,804,511</u> |
| Gastos amortizables | 55,666,136 | 51,383,990 | | | |
| Amortización | <u>(26,223,520)</u> | <u>(25,624,086)</u> | | | |
| | 138,720,593 | 115,972,118 | Compromisos y contingencias (nota 17) | | |
| Suma del activo | \$ <u>1,935,929,984</u> | <u>1,531,292,627</u> | Suma del pasivo y del capital contable | \$ <u>1,935,929,984</u> | <u>1,531,292,627</u> |

Cuentas de orden:

| | 2018 | 2017 |
|---------------------|----------------|-------------|
| Cuentas de registro | \$ 697,305,361 | 562,035,583 |
| | ===== | ===== |

Ver notas adjuntas a los estados financieros.