

# CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
(PESOS)

Ente Público: ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Inversiones</b>	<b>9,623,749,792</b>	<b>7,906,609,655</b>	<b>Reservas Técnicas</b>	<b>6,742,577,997</b>	<b>4,879,972,439</b>
<b>Valores y Operaciones con Productos Derivados</b>	<b>8,822,793,227</b>	<b>7,207,657,229</b>	<b>De Riesgos en Curso</b>	<b>3,255,602,451</b>	<b>1,930,972,357</b>
<b>Valores</b>	<b>8,822,793,227</b>	<b>7,207,657,229</b>	Vida	2,885,309,491	1,374,229,189
Gubernamentales	6,674,198,615	5,762,016,019	Accidentes y Enfermedades	0	0
Empresas Privadas	2,192,668,667	1,406,154,314	Daños	370,292,960	556,743,168
Tasa Conocida	2,129,792,921	1,388,247,514	Fianzas en Vigor	0	0
Renta Variable	62,875,746	17,906,800	<b>De Obligaciones Contractuales</b>	<b>1,685,638,221</b>	<b>1,378,828,954</b>
Extranjeros	0	0	Por Sinistros y Vencimientos	1,594,236,369	1,372,392,208
Valuación Neta	-74,368,255	12,247,151	Por Sinistros Ocurridos y no Reportados	91,401,852	6,436,746
Deudores por Intereses	30,294,200	27,239,745	Por Dividendos sobre Polizas	0	0
Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital	0	0	Fondos de Seguros en Administración	0	0
(-)Deterioro de Valores	0	0	Por Primas en depósito	0	0
Valores Restringidos	0	0	<b>De Previsión</b>	<b>1,801,337,325</b>	<b>1,570,171,128</b>
Inversiones en Valores dados en Préstamo	0	0	Previsión	0	0
Valores Restringidos	0	0	Riesgos Catastróficos	1,801,337,325	1,570,171,128
Operaciones con Productos Derivados	0	0	Contingencia	0	0
<b>Reporto</b>	<b>605,667,815</b>	<b>518,152,373</b>	Especiales	0	0
<b>Préstamos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Reserva para Obligaciones Laborales	15,078,459	17,247,901
Sobre Polizas	0	0	<b>Acreedores</b>	<b>7,501,978</b>	<b>4,613,395</b>
Con Garantía	0	0	Agentes y Ajustadores	0	0
Quiérogafarios	0	0	Fondos en Administración de Pérdidas	0	0
Contratos de Reaseguro Financiero	0	0	Acreedores por Responsabilidades de Fianzas	0	0
Descuentos y Redescuentos	0	0	Diversos	7,501,978	4,613,395
Cartera Vencida	0	0	<b>Resequeguradores y Reafianzadores</b>	<b>118,252,772</b>	<b>228,723,227</b>
Deudores por Intereses	0	0	Instituciones de Seguros y Fianzas	21,347,219	58,621,452
(-) Estimación para Castigos	0	0	Depósitos Retenidos	0	0
<b>Inmobiliarias</b>	<b>195,288,750</b>	<b>180,800,053</b>	Otras Participaciones	96,905,553	170,101,775
Inmuebles	81,646,873	58,809,965	Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	0	0
Valuación Neta	191,436,540	173,360,486	Operaciones con Productos Derivados	0	0
(-Depreciación)	-77,794,663	-51,370,398	Financiamientos Obtenidos	0	0
<b>Inversiones para Obligaciones Laborales</b>	<b>15,078,459</b>	<b>17,247,901</b>	<b>Emisión de deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Disponibilidad</b>	<b>2,761,819</b>	<b>1,570,731</b>	Por Obligaciones Subordinadas no Suceptibles de convertirse en Acciones	0	0
Caja y Bancos	2,761,819	1,570,731	Otros Títulos de Crédito	0	0
<b>Deudores</b>	<b>18,042,276</b>	<b>35,237,372</b>	Contratos de Reaseguro Financiero	0	0
Por Primas	2,815,904	351,841	<b>Otros Pasivos</b>	<b>77,665,395</b>	<b>60,775,493</b>
Agentes y Ajustadores	0	0	Provisiones para la Participación de los Trabajadores en la Utilidad	0	9,597,123
Documentos por Cobrar	13,994,200	0	Provisiones para el pago de Impuestos	28,169,748	0
Préstamos al Personal	14,142,368	11,806,345	Otras Obligaciones	49,495,647	43,970,470
Otros	1,084,004	10,013,148	Créditos Diferidos	0	7,207,900
(-) Estimación para Castigos	-13,994,200	13,066,038	<b>Suma del Pasivo</b>	<b>6,961,076,601</b>	<b>5,191,332,455</b>
<b>Resequeguradores y Reafianzadores</b>	<b>543,846,962</b>	<b>670,099,888</b>	<b>Capital</b>		
Instituciones de Seguros y Fianzas	12,827,654	110,839,356	<b>Capital o Fondo social Pagado</b>	<b>3,183,406,400</b>	<b>3,183,406,400</b>
Depósitos Retenidos	0	0	Capital o Fondo Social	3,183,406,400	3,183,406,400
Participaciones de Resequeguradores por Sinistros Pendientes	258,250,384	124,815,001	Capital o Fondo no Suscrito	0	0
Participaciones de Resequeguradores por Riesgo en Curso	257,210,987	387,079,743	Capital o Fondo no Exhibido	0	0
Otras Participaciones	15,557,937	47,365,788	Acciones Propias Recompradas	0	0
Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	0	0	Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital	0	0
Participación de Reafianzadoras en la Rva de Fianzas en Vigor	0	0	<b>Reservas</b>	<b>64,642,508</b>	<b>64,642,508</b>
(-) Estimación para Castigos	0	0	Legal	64,642,508	64,642,508
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Para adquisición de Acciones Propias	0	0
Subsidiarias	0	0	Otras	0	0
Asociadas	0	0	<b>Superávit por Valuación</b>	<b>84,424,085</b>	<b>0</b>
Otras Inversiones Permanentes	0	0	Inversiones Permanentes	0	0
<b>Otros activos</b>	<b>396,693,777</b>	<b>483,794,514</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>574,401,087</b>	<b>22,865,254</b>
Mobiliario y Equipo	5,224,626	4,252,185	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-267,777,596</b>	<b>563,389,604</b>
Activos Adjudicados	0	0	<b>Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios</b>	<b>0</b>	<b>88,923,840</b>
Diversos	366,832,602	451,893,342	<b>Suma de Capital</b>	<b>3,639,096,484</b>	<b>3,923,227,606</b>
Gastos Amortizables	32,474,285	32,474,285	<b>Suma del Pasivo y Capital</b>	<b>10,600,173,085</b>	<b>9,114,560,061</b>
Amortización	-7,837,736	-4,824,298			
Activos Intangibles	0	0			
Productos Derivados	0	0			
<b>Suma del Activo</b>	<b>10,600,173,085</b>	<b>9,114,560,061</b>			
<b>Cuentas de Orden</b>					
Valores en Depósito	0	97,531,052			
Fondos en Administración	81,227,824	0			
Responsabilidades por Fianzas en Vigor	0	0			
Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas	0	0			
Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación	0	0			
Reclamaciones Contingentes	0	0			
Reclamaciones Pagadas	0	0			
Reclamaciones Canceladas	0	0			
Recuperación de Reclamaciones Pagadas	0	0			
Pérdida Fiscal por Amortizar	1,832,304,512	2,026,989,841			
Reserva por Constituir p/ Obligaciones Laborales	0	0			
Cuentas de Registro	26,468,169,938	25,177,983,056			
Operaciones de Productos Derivados	0	0			
Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo	0	0			
Garantías Recibidas por Derivados	0	0			
Garantías Recibidas por Reporto	686,616,535	615,478,015			