

SÓLIDA ADMINISTRADORA DE PORTAFOLIOS, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. PASEO DE LA REFORMA 505 PISO 45, COL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06500 MÉXICO, D.F.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	46,823	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES		De corto plazo	13,063,986
Títulos disponibles para la venta	504,357		
DEUDORES POR REPORTE	74,702		
DERIVADOS		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Con fines de negociación	35,163	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	68,319
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>2,460</u>
Créditos comerciales:			
Actividad empresarial o comercial	677,215		
Créditos de consumo	<u>4,475,517</u>		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	5,152,732	TOTAL PASIVO	<u>13,134,765</u>
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			
Créditos comerciales:			
Actividad empresarial o comercial	25,260		
Créditos de consumo	<u>50,728</u>		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	75,988		
CARTERA DE CRÉDITO	5,228,720		
(-) MENOS :			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>(289,458)</u>		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	4,939,262		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	1,101,824		
(-) MENOS :			
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	<u>(509,374)</u>		
DERECHOS DE COBRO (NETO)	592,450	CAPITAL CONTABLE	
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	5,531,712	CAPITAL CONTRIBUIDO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,994,449	Capital social	5,347,686
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	353,660	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	850,000
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	0	Prima en venta de acciones	<u>3,698</u> 6,201,384
INVERSIONES PERMANENTES	114,246	CAPITAL GANADO	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,274,274	Reservas de capital	116,855
OTROS ACTIVOS		Resultado de ejercicios anteriores	230,337
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	<u>204,378</u>	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-1,815,296
TOTAL ACTIVO	<u>17,133,764</u>	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	4,147
		Resultado neto	<u>(738,428)</u> (2,202,385)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>3,998,999</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>17,133,764</u>

CUENTAS DE ORDEN			
Compromisos crediticios	3,889,015		
Colaterales recibidos por la entidad	73,720		
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	489		
Otras cuentas de registro	<u>11,569,597</u>	15,532,821	

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El saldo histórico del capital social al 30 de Junio del 2017 es de \$5,239,494 miles de pesos

<http://www.banorte.com>

<http://www.gob.mx/cnbv>

ACT. ARTURO MONROY BALLESTEROS
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. MAYRA NELLY LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD

C.P. RODRIGO RUIZ TREVIÑO
DIRECTOR EJECUTIVO DE CONTRALORÍA

C.P. DAVID GUILLÉN ZÚÑIGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA