

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 CIUDAD DE MÉXICO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|---|-------------------|--|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 81,606 | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| INVERSIONES EN VALORES | | De corto plazo | 11,493,438 |
| Títulos disponibles para la venta | 8,880 | | |
| DEUDORES POR REPORTE | 17,495 | | |
| DERIVADOS | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| Con fines de negociación | 2,163 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 64,491 |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | |
| Créditos comerciales: | | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | <u>2,086</u> |
| Actividad empresarial o comercial | 408,533 | | |
| Créditos de consumo | <u>2,740,718</u> | | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | 3,149,251 | | |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | TOTAL PASIVO | <u>11,560,015</u> |
| Créditos comerciales: | | | |
| Actividad empresarial o comercial | 25,260 | | |
| Créditos de consumo | <u>81,955</u> | | |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | 107,215 | | |
| CARTERA DE CRÉDITO | 3,256,466 | | |
| (-) MENOS: | | CAPITAL CONTABLE | |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | <u>(226,374)</u> | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 3,030,092 | Capital social | 6,697,686 |
| DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS | 992,245 | Prima en venta de acciones | <u>3,642</u> <u>6,701,328</u> |
| (-) MENOS: | | | |
| ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | <u>(509,374)</u> | CAPITAL GANADO | |
| DERECHOS DE COBRO (NETO) | 482,871 | Reservas de capital | 116,855 |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 3,512,963 | Resultado de ejercicios anteriores | (740,519) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 9,248,110 | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | (2,822,202) |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | 284,187 | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | (669) |
| INVERSIONES PERMANENTES | 100,642 | Resultado neto | <u>(432,220)</u> <u>(3,878,755)</u> |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 811,059 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | <u>2,822,573</u> |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | <u>315,483</u> | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | <u>14,382,588</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>14,382,588</u> | | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Compromisos crediticios | 2,186,119 | |
| Colaterales recibidos por la entidad | 17,489 | |
| Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | 1,154 | |
| Otras cuentas de registro | <u>5,693,169</u> | 7,897,931 |

"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 2018 es de \$6,589,494 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 ZÚNIGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA