

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 SEPTIEMBRE DE 2017
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	80,902	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN VALORES		De corto plazo	12,699,145
Títulos disponibles para la venta	440,730		
DEUDORES POR REPORTE	505,735	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
DERIVADOS		acreedores diversos y otras cuentas por pagar	80,547
Con fines de negociación	23,613		
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	<u>3,145</u>
Créditos comerciales:			
Actividad empresarial o comercial	677,261		
Créditos de consumo	<u>4,032,887</u>		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	4,710,148	TOTAL PASIVO	<u>12,782,837</u>
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			
Créditos comerciales:			
Actividad empresarial o comercial	25,261		
Créditos de consumo	<u>100,284</u>		
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	125,545		
CARTERA DE CRÉDITO	4,835,693		
(-) MENOS :			
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	<u>(304,745)</u>		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	4,530,948		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	1,081,455	CAPITAL CONTABLE	
(-) MENOS :		CAPITAL CONTRIBUIDO	
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	<u>(509,374)</u>	Capital social	6,197,686
DERECHOS DE COBRO (NETO)	572,081	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	500,000
		Prima en venta de acciones	<u>3,698</u> 6,701,384
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	5,103,029	CAPITAL GANADO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,802,215	Reservas de capital	116,855
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	348,395	Resultado de ejercicios anteriores	230,337
INVERSIONES PERMANENTES	103,316	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-2,128,924
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1,099,829	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	4,147
OTROS ACTIVOS		Resultado neto	<u>(924,858)</u> (2,702,443)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	<u>274,014</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>3,998,941</u>
TOTAL ACTIVO	<u>16,781,778</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>16,781,778</u>

C U E N T A S D E O R D E N

Compromisos crediticios	4,144,399	
Colaterales recibidos por la entidad	505,914	
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	1,676	
Otras cuentas de registro	<u>12,800,001</u>	17,451,990

"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 Septiembre del 2017 es de \$6,089,494 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