

PROFUTURO GNP FONDOS S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE DICIEMBRE 2011

		(CIFRAS EN PESOS)			
100000 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	30,716,574	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	22,676,259
110100	Caja	0	510112	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	0
110200	Bancos	30,716,574	510113	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	15,201,440
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510114	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	0
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	510104	CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	0
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	510115	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	7,474,818
130000	INVERSIONES EN VALORES	6,654,057	510109	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	6,654,057	510111	INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	0
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	6,654,057	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	0
131110	Deuda gubernamental	0	520101	POR SERVICIOS	0
131120	Deuda bancaria	0	520102	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	0
131130	Otros títulos de deuda	6,654,057	520103	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y	0
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	590092	INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	22,676,259
131310	Deuda gubernamental	0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,492,061
131320	Deuda bancaria	0	530100	INGRESOS POR INTERESES	1,492,061
131330	Otros títulos de deuda	0	530110	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	162,197
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530111	Bancos	162,197
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	0	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	1,329,864
132110	Deuda gubernamental	0	530121	Por títulos para negociar	1,329,864
132120	Deuda bancaria	0	530122	Por títulos disponibles para la venta	0
132130	Otros títulos de deuda	0	530123	Por títulos conservados a vencimiento	0
132140	Instrumentos de patrimonio neto	0	530130	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	0
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530150	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
132310	Deuda gubernamental	0	530151	Utilidad en cambios por valorización	0
132320	Deuda bancaria	0	530152	Valorización de instrumentos indizados	0
132330	Otros títulos de deuda	0	530153	Valorización de partidas en UDIS	0
132340	Instrumentos de patrimonio neto	0	530200	INCR. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	0
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	530300	GASTOS POR INTERESES	0
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	0	530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133110	Deuda gubernamental	0	530320	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
133120	Deuda bancaria	0	530321	Pérdida en cambios por valorización	0
133130	Otros títulos de deuda	0	530322	Valorización de instrumentos indizados	0
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	530323	Valorización de partidas en UDIS	0
133210	Deuda gubernamental	0	530400	INCREMENTO POR ACTUAL. DE GASTOS POR INTERESES (1)	0
133220	Deuda bancaria	0	530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	0
133230	Otros títulos de deuda	0	530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
140100	DEUDORES POR REPORTO	0	530520	COLATERALES VENDIDOS	0
160000	CUENTAS POR COBRAR	17,681,037	530530	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	0
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	530531	Por títulos disponibles para la venta	0
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	530532	Por títulos conservados a vencimiento	0
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	530540	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
161040	REPORTOS	0	530600	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR	0
163000	DEUDORES DIVERSOS	17,681,037	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA	0
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	2,977,820	530710	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	0
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	530711	Por títulos para negociar	0
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	14,142,717	530712	Por títulos disponibles para la venta	0
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	0	530713	Por títulos conservados a vencimiento	0
163050	OTROS DEUDORES	560,500	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	298,942	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR	0
170210	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,445,156	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	0
170220	REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	76,082	530910	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,207,858	530911	Por títulos para negociar	0
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES,	14,438	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
			530921	Dividendos de otras inversiones permanentes	0
			530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta	0
			530930	PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
			530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
			530941	De bienes inmuebles	0
			530942	De crédito mercantil	0

PROFUTURO GNP FONDOS S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE DICIEMBRE 2011

		(CIFRAS EN PESOS)	
139100 INVERSIONES PERMANENTES	0	530943 De otros activos de larga duración	0
139110 SUBSIDIARIAS	0	530944 De otros activos	0
139111 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
139112 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS	0
139120 ASOCIADAS	0	531100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL	0
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE	
139121 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	531110 POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0
		(SALDO DEUDOR)	
139122 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	531120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE	
		POSICIONES QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0
139130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0	(SALDO ACREEDOR)	
139131 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	531200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR	0
139132 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
		590093 TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	24,168,320
139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,140,039
139210 SUBSIDIARIAS	0		
139211 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	
139212 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
139220 ASOCIADAS	0	540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0
139221 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540210 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	0
139222 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540220 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	0
139230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISP. PARA LA VENTA	0	540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	0
139231 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0		
139232 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	540300 HONORARIOS	19,302,282
		540400 RENTAS	0
180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395	540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	572,501
181000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	13,419,395	540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	0
182000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	540700 GASTOS NO DEDUCIBLES	0
183000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA	412,762
		540900 DEPRECIACIONES	109,991
190000 OTROS ACTIVOS	213,142	541000 AMORTIZACIONES	6,324
191000 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	213,142	541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS	0
191100 CARGOS DIFERIDOS	470	541110 BENEFICIOS DIRECTOS DE LARGO PLAZO	0
191110 Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento	470	541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	0
191120 Seguros por amortizar	0	541121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reest.	0
191130 Otros cargos diferidos	0	541122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
		541130 BENEFICIOS AL RETIRO	0
191200 PAGOS ANTICIPADOS	208,274	541131 Pensiones	0
191210 Intereses pagados por anticipado	0	541132 Prima de antigüedad	0
191220 Comisiones pagadas por anticipado	0	541133 Otros beneficios posteriores al retiro	0
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0	541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	736,178
191240 Rentas pagadas por anticipado	0	541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADM. (1)	
191250 Otros pagos anticipados	208,274		
		590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN	3,028,281
191300 INTANGIBLES	4,398	550000 OTROS PRODUCTOS	0
191310 Crédito mercantil	0	551000 RECUPERACIONES	0
191302 De subsidiarias	0	551100 IMPUESTOS	0
191303 De asociadas	0	551200 OTRAS RECUPERACIONES	0
191320 Revaluación de crédito mercantil (1)	0	552000 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	0
191305 De subsidiarias	0	552100 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
191306 De asociadas	0	552200 GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS	0
191330 Gastos de Organización	0	552300 CANCEL. DE LA EST. POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
191340 Revaluación de gastos de organización (1)	0	552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0
310500 Amortización acumulada de gastos de organización	0	552500 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A	
310600 Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0
191350 Otros intangibles	609,412	552600 OTROS	0
191360 Revaluación de otros intangibles (1)	0		
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	605,014	553000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS	0
310400 Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0	553100 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS	0
		RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO	
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	553200 RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA	0
192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	OPERACIÓN (SALDO ACREEDOR)	
192110 Beneficios directos a largo plazo	0	554000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	0
192120 Beneficios por terminación	0		
192121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	560000 OTROS GASTOS	0
192122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O	
192130 Beneficios al retiro	0	DIFÍCIL COBRO	0
192131 Pensiones	0	562000 QUEBRANTOS	0
192132 Prima de antigüedad	0	562010 FRAUDES	0
192133 Otros beneficios posteriores al retiro	0	562020 SINIESTROS	0
		562030 OTROS QUEBRANTOS	0
192900 OTROS	0	563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
		564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE	0
100099 TOTAL DEL ACTIVO	68,983,146	565000 OTRAS PÉRDIDAS	0
		565010 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
		565020 OTRAS	0

PROFUTURO GNP FONDOS S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE DICIEMBRE 2011

		(CIFRAS EN PESOS)	
200000 PASIVO		566000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS	0
270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		566010 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	0
271000 DE CORTO PLAZO	0	566020 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	0
271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	567000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	0
271020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,028,281
271030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
272000 DE LARGO PLAZO	0	571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
272010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0	572000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	0
272020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0	580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
272030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0	580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
220000 COLATERALES VENDIDOS	0	580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
221000 REPORTOS	0	580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	0
221100 OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	590096 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO	3,028,281
221110 Deuda gubernamental	0	580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO	0
221120 Deuda bancaria	0	581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
221130 Otros títulos de deuda	0	581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	581011 Pertenecientes al sector financiero	0
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,783,331	581012 No pertenecientes al sector financiero	0
241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	0	581020 EN ASOCIADAS	0
241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	581021 Pertenecientes al sector financiero	0
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	0	581022 No pertenecientes al sector financiero	0
246000 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	0	582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	0
242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0	583000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL	0
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	3,028,281
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
243030 INVERSIONES EN VALORES	0	591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
243040 REPORTOS	0	592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES	0
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,783,331	540099 RESULTADO NETO	3,028,281
245010 PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	700000 CUENTAS DE ORDEN	
245011 Custodia o administración de bienes	0	711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
245012 Otros pasivos derivados de la prestación de servicios	0	716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	
245020 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	716100 BIENES EN CUSTODIA	6,654,057
245030 PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	24,632	716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN	1,588,804,847
245040 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	716210 CAJA Y BANCOS	2,086,739
245050 DIVIDENDOS POR PAGAR	0	716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	121,088,058
245060 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,926,942	716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	1,465,630,050
245070 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8,831,757	716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	
245090 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS	0	716290 OTROS VALORES	
245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
245110 Beneficios directos a largo plazo	0	714020 DEUDA GUBERNAMENTAL	
245120 Beneficios por terminación	0	714030 DEUDA BANCARIA	
245121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
245122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
245130 Beneficios al retiro	0	714090 OTROS	
245131 Pensiones	0	715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
245132 Prima de antigüedad	0	715020 DEUDA GUBERNAMENTAL	
245133 Otros beneficios posteriores al retiro	0	715030 DEUDA BANCARIA	
245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	0	715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
245210 Beneficios directos de corto plazo	0	715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
245220 Honorarios	0	715090 OTROS	
245230 Rentas	0	719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
245240 Gastos de promoción y publicidad	0		
245250 Gastos en tecnología	0		
245260 Otras provisiones	0		
245900 OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0		
250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0		
251000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0		
252000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0		

PROFUTURO GNP FONDOS S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2011 AL 30 DE DICIEMBRE 2011

		(CIFRAS EN PESOS)	
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0	"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas 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."
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	
262000	COBROS ANTICIPADOS	0	
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0	
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0	
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON	0	
262090	RESERVA DE DOMINIO	0	
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0	
200099	TOTAL DE PASIVO	10,783,331	
400000	CAPITAL CONTABLE	58,199,815	
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	143,578,111	
411100	CAPITAL SOCIAL	139,000,000	
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	4,578,111	
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	0	
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0	
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0	
420000	CAPITAL GANADO	-85,378,296	LIC. ABELARDO RAMIREZ CAMBRANIS Director General
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0	
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	0	
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-87,192,831	
423010	RESULTADO POR APLICAR	-87,192,831	
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0	
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-1,213,746	
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	
425010	VALUACIÓN	0	
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0	
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0	
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	0	
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0	
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	0	
426000	RESULTADO NETO	3,028,281	
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	58,199,815	
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	68,983,146	

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).