

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

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2007

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE 2007

		(CIFRAS EN PESOS)		
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS	
110000	DISPONIBILIDADES	2,901,787		
110100	Caja	0	510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110200	Bancos	2,901,787	510208	Servicios de Promoción
110400	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	0	510202	Servicios de Distribución
110402	Compraventa de divisas	0	510203	Servicios de Asesoría A Terceros
110403	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0	510204	Custodia y Administración
			510220	Otros Servicios Complementarios
			510219	Utilidad en Cambios por Valorización
123000	INVERSIONES EN VALORES	6,156,513	550100	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Percibidas
123100	Títulos Para Negociar	0		
123110	Títulos para negociar sin restricción	0		
123120	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía	0	523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
123200	Títulos Disponibles Para la Venta	0	523100	Por Servicios
123201	Títulos disponibles para la venta sin restricción	0	523200	Por Asesoría y Servicios Complementarios
123202	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	0	523300	Pérdida en Cambios por Valorización
123300	Títulos Conservados a Vencimiento	0	550600	Incremento por Actualización de Comisiones y Erogaciones Pagadas
123301	Títulos conservados a vencimiento sin restricción	0		
123302	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	0	540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS
123400	Títulos Recibidos en Reporto	6,156,513		5,417,660
130000	CUENTAS POR COBRAR	11,789,713	518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131000	Deudores Diversos	0		1,490,531
131100	Deudores por Liquidación de Operaciones	623,538	518000	INGRESOS POR INTERESES
131101	Compraventa de divisas	0		1,490,531
131102	Inversiones en valores	0		
131106	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar	623,538	518100	Intereses de disponibilidades
131200	Dividendos por Cobrar	0	518101	Bancos
131300	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	8,375,592	518102	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	0		
131500	Otros Deudores	2,790,583	518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
310600	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0	518201	Por títulos para negociar
			518202	Por títulos disponibles para la venta
			518203	Por títulos conservados a vencimiento
			518204	Por títulos recibidos en reporto
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	723,249		1,459,464
140300	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,039,808	518500	Utilidad por valorización
141000	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	76,082	518501	Utilidad en cambios por valorización
310200	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	378,204	518502	Valorización de instrumentos indizados
312000	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	14,438	518503	Valorización de partidas en UDIS
			550900	Incremento por actualización de ingresos por intereses
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0		31,059
170200	Subsidiarias	0	526000	GASTOS POR INTERESES
170201	Pertenecientes al sector financiero	0	526300	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
170202	No pertenecientes al sector financiero	0	526400	Sobrepago pagado en inversiones en valores
170300	Asociadas	0	526600	Pérdida por valorización
170301	Pertenecientes al sector financiero	0	526601	Pérdida en cambios por valorización
170302	No pertenecientes al sector financiero	0	526602	Valorización de instrumentos indizados
			526603	Valorización de partidas en UDIS
170400	Otras Inversiones Permanentes en Acciones	0		
170401	Pertenecientes al sector financiero	0	560700	Incremento por Actualización de Gastos por Intereses
170402	No pertenecientes al sector financiero	0		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	12,938,897	516000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
180100	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Favor)	12,938,897	516101	Títulos para negociar
180200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	-	516200	Decremento o revaluación de títulos conservados a vencimiento
			516300	Resultado por valuación de divisas
			516400	Dividendos en efectivo
			550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable
150000	OTROS ACTIVOS	746,811		0
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	746,811	517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
151000	CARGOS DIFERIDOS	0	517100	Títulos para negociar
151200	Gasto financiero por amortizar operaciones de arrendamiento capitalizable	0	517200	Títulos disponibles para la venta
151300	Seguros por amortizar	0	517600	Títulos conservados a vencimiento
151600	Otros cargos diferidos	0	517500	Resultado por compraventa de divisas
			550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa
152000	PAGOS ANTICIPADOS	162,878		0
152100	Intereses pagados por anticipado	0	513500	RESULTADO POR POSICION MONERTARIA NETO
				(1,335,283)

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

TIPO DE DISTRIBUIDORA INTEGRAL

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2007

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE 2007

		(CIFRAS EN	PESOS)	
	Actualización Del Capital Contable			
410800	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	718003 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	460,930,437
410801	Por Valuación de Activo Fijo	0	718004 Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	0
410803	Por Valuación de Inversiones Permanentes En Acciones	0	718006 Sociedades de objeto limitado	0
420800	Incremento por Actualización del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0		
411000	Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro	0		
410500	Resultado Neto	(16,320,687)		
400099	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	35,256,969		

El presente balance general 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.

El presente 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

" Los presentes Estados Financieros fueron examinados y dictaminados por el señor C.P.C. Tarsicio Guevara Paulín del despacho Mancera S.C., auditor independiente de la Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inversión, en cuya opinión la información presentada bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisario de la Sociedad Distribuidora que han aprobado la autenticidad de los datos contenidos en Dichos Estados Financieros, refleja en forma veraz, razonable y suficiente la situación financiera de la sociedad y resultados del ejercicio que termina el 31 de Diciembre de 2007, de acuerdo con los criterios y políticas contables y de información aplicables y establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores seguidos de manera adecuada y en forma consistente por la sociedad."

" Los Estados Financieros, conjuntamente con el dictamen y las notas a los mismos, se encuentran a disposición en las oficinas de la Sociedad Distribuidora "

LIC. ABELARDO RAMIREZ CAMBRANIS
Director General

C.P. JESUS MIGUEL REZA GONZALEZ
Sub Director de Planeación