

HORA : 19:33:06
FECHA: 3/04/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2017.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	857,726.45
12 INVERSIONES FINANCIERAS	23,360,905.28
13 PRESTAMOS	1,133,999.16
14 PRIMAS POR COBRAR	2,810,445.34
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	133,160.13
17 INVERSIONES PERMANENTES	808,825.28
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	56,467.87
19 OTROS ACTIVOS	1,590,669.49
TOTAL ACTIVO	\$ 30,752,199.00

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	115,117.78
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	10,803,883.31
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,046,578.76
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	843,605.98
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	255,096.59
27 CUENTAS POR PAGAR	2,915,995.56
28 PROVISIONES	95,273.50
29 OTROS PASIVOS	736,318.89
TOTAL PASIVO	\$ 17,811,870.37

3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
33 APORTE SOCIAL	
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
35 RESERVAS DE CAPITAL	1,714,285.72
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	212,125.09
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,537,690.07
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 12,035,529.88

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	1,665,469.71
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,362,377.17
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	663,344.47
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,843,550.46
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	20,748.05
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	30,632.35
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	588,724.75
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	368,920.09
TOTAL GASTOS	\$ 6,543,767.05

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	6,366,291.33
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	425,190.36
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	70,030.76
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	181,262.92
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	10,196.10
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	354,730.23
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	28,742.32
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	12,121.78
TOTAL INGRESOS	\$ 7,448,565.80

BALANCE \$ 37,295,966.05

BALANCE \$ 37,295,966.05

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,844,329,161.85
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 3,844,329,161.85

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,844,329,161.85
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 3,844,329,161.85

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	146,174,153.91
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 146,174,153.91

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	146,174,153.91
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 146,174,153.91

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 19:30:07
FECHA: 3/04/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2017.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

41 SINIESTROS	1,665,469.71	51 PRIMAS PRODUCTOS	6,366,291.33
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,362,377.17	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	425,190.36
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	663,344.47	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	70,030.76
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,843,550.46	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	181,262.92
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	20,748.05	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	10,196.10
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	30,632.35	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	354,730.23
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	588,724.75	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	28,742.32
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	368,920.09	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	12,121.78
TOTAL GASTOS	\$ 6,543,767.05	TOTAL INGRESOS	\$ 7,448,565.80
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 904,798.75		
	\$ 7,448,565.80		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos