

HORA : 10:41:14
FECHA: 3/05/2017

Davivienda Vida Seguros, S.A. Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DEL 2017.

USUARIO:MLIWA
UCONTABL/CON065

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	2,432.17	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	826,888.77	
13	PRESTAMOS	152,000.00	
14	PRIMAS POR COBRAR		
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGUROS Y REAFIANZADOR		
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		
17	INVERSIONES PERMANENTES		
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
19	OTROS ACTIVOS	155,402.48	
	TOTAL ACTIVO	<u>1,136,723.42</u>	
		\$	
2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		
22	RESERVAS TECNICAS		
23	RESERVAS POR SINIESTROS		
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		
27	CUENTAS POR PAGAR		
28	PROVISIONES		
29	OTROS PASIVOS		
	TOTAL PASIVO	<u>4,258.29</u>	
		\$	
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	965,000.00	
32	CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR		
33	APORTE SOCIAL		
34	APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR		
35	RESERVAS DE CAPITAL	167,007.47	
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO	5,481.55	
37			
38	RESULTADOS ACUMULADOS	7,997.65	
39	TOTAL PATRIMONIO	<u>1,129,491.37</u>	
		\$	
4	GASTOS		
41	SINIESTROS		
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		
44	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	48.98	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,248.56	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	675.18	
	TOTAL GASTOS	<u>10,972.72</u>	
		\$	
	BALANCE	<u>1,147,696.14</u>	
		\$	
5	INGRESOS		
51	PRIMAS PRODUCTOS		
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		
53	INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE		
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R		
55	REMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA		
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	13,828.18	
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES		
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	118.30	
	TOTAL INGRESOS	<u>13,946.48</u>	
		\$	
	BALANCE	<u>1,147,696.14</u>	
		\$	
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
		\$	
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA		
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO		
		\$	
8	CUENTAS DE CONTROL		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	252,400.00	
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	<u>252,400.00</u>	
		\$	

Ing. Rafael Humberto Fuente Rosales
Apoderado General Administrativo

Lic. Katy Morena Navarrete de Sifontes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Auditors Externos

HORA : 10:41:14
FECHA : 3/05/2017

Davivienda Vida Seguros, S.A. Seguros de Personas

USUARIO:MLIMA
UCONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2017.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

41 SINIESTROS		51 PRIMAS PRODUCTOS	
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS	
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		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	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	48.98	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	13,828.18
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	10,248.56	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	675.18	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	118.30
TOTAL GASTOS	\$ 10,972.72	TOTAL INGRESOS	\$ 13,946.48
SUMAS	\$ 13,946.48		

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Apoderado General Administrativo

Lic. Katy Morena Navarrete de Sifontes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos