

HORA : 8:31:58
FECHA: 4/07/2017

Davivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:KNAVARRETE
UCONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 1,357.23
12 INVERSIONES FINANCIERAS 829,254.19
13 PRESTAMOS 156,000.00
14 PRIMAS POR COBRAR
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS
17 INVERSIONES PERMANENTES
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19 OTROS ACTIVOS 154,149.55
TOTAL ACTIVO \$ 1,140,760.97

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 5,959.66
28 PROVISIONES
29 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO \$ 5,959.66

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 965,000.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR
33 APOORTE 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 \$ 1,129,491.37

4 GASTOS
41 SINIESTROS
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 62.19
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 14,300.93
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,192.72
TOTAL GASTOS \$ 15,555.84

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 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 20,747.48
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE 118.30
TOTAL INGRESOS \$ 20,865.78

BALANCE \$ 1,156,316.81

BALANCE \$ 1,156,316.81

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 \$ 252,400.00

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 252,400.00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 252,400.00

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Apoderado General Administrativo

Lic. Katy Morena Navarrete de Sifontes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 8:31:58
FECHA: 4/07/2017

Davivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:KNAVARRETE
UCONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	62.19	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	20,747.48
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	14,300.93	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,192.72	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	118.30
TOTAL GASTOS	\$ 15,555.84	TOTAL INGRESOS	\$ 20,865.78
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 5,309.94		
	\$ 20,865.78		

Lic.Katy Morena Navarrete de Sifontes
Contador General

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Apoderado General Administrativo

Audidores y Consultores de Negocios,SA de CV
Audidores Externos