

HORA : 18:51:46
FECHA: 1/11/2017

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	230,516.39
12 INVERSIONES FINANCIERAS	26,451,217.43
13 PRESTAMOS	1,411,639.30
14 PRIMAS POR COBRAR	3,545,654.31
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	230,746.50
17 INVERSIONES PERMANENTES	806,704.77
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	96,615.99
19 OTROS ACTIVOS	2,597,690.29
TOTAL ACTIVO	\$ 35,370,784.98

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	182,673.41
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,458,784.36
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,041,143.92
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,626,190.54
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	265,255.71
27 CUENTAS POR PAGAR	3,151,968.71
28 PROVISIONES	103,087.67
29 OTROS PASIVOS	715,493.26
TOTAL PASIVO	\$ 19,544,597.58

3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
33 APOORTE 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	5,367,050.03
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,194,033.16
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,846,722.11
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,204,215.63
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	81,944.09
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	125,132.82
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,993,142.41
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,578,889.84
TOTAL GASTOS	\$ 21,391,130.09

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	21,111,865.34
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,959,101.79
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	320,567.44
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	412,448.30
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	31,018.47
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,219,042.66
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	106,391.35
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	21,352.26
TOTAL INGRESOS	\$ 25,181,787.61

BALANCE \$ 56,761,915.07

BALANCE \$ 56,761,915.07

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,114,671,614.32
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,114,671,614.32

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,114,671,614.32
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,114,671,614.32

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	113,539,857.55
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 113,539,857.55

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	113,539,857.55
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 113,539,857.55

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 18:51:46
FECHA: 1/11/2017

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.

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

41 SINIESTROS	5,367,050.03	51 PRIMAS PRODUCTOS	21,111,865.34
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,194,033.16	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,959,101.79
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,846,722.11	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	320,567.44
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,204,215.63	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	412,448.30
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	81,944.09	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	31,018.47
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	125,132.82	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,219,042.66
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,993,142.41	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	106,391.35
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,578,889.84	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	21,352.26
TOTAL GASTOS	<u>\$ 21,391,130.09</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 25,181,787.61</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	3,790,657.52		
	<u>\$ 25,181,787.61</u>		

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos