

HORA : 21:55:18
FECHA: 1/12/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	315,795.77
12 INVERSIONES FINANCIERAS	26,884,787.49
13 PRESTAMOS	1,403,100.88
14 PRIMAS POR COBRAR	3,481,382.56
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	216,308.72
17 INVERSIONES PERMANENTES	806,401.84
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	94,185.36
19 OTROS ACTIVOS	2,507,238.28
TOTAL ACTIVO	\$ 35,709,200.90

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	177,474.87
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,284,652.27
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,113,985.09
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,383,851.52
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	273,170.09
27 CUENTAS POR PAGAR	3,407,215.87
28 PROVISIONES	104,337.67
29 OTROS PASIVOS	750,505.08
TOTAL PASIVO	\$ 19,495,192.46

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	5,802,309.72
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,420,088.73
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,973,551.75
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,798,560.21
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	131,779.44
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	133,254.19
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,224,922.83
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,739,355.55
TOTAL GASTOS	\$ 23,223,822.42

BALANCE

\$ 58,933,023.32

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	22,946,884.39
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,187,222.35
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	322,514.63
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	429,351.52
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	34,768.29
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,348,573.06
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	111,292.05
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	21,694.69
TOTAL INGRESOS	\$ 27,402,300.98

BALANCE

\$ 58,933,023.32

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,215,548,087.65
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,215,548,087.65

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,215,548,087.65
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,215,548,087.65

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	124,309,503.76
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 124,309,503.76

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	124,309,503.76
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 124,309,503.76

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 21:55:18
FECHA: 1/12/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

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

41 SINIESTROS	5,802,309.72	51 PRIMAS PRODUCTOS	22,946,884.39
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,420,088.73	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,187,222.35
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,973,551.75	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	322,514.63
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,798,560.21	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	429,351.52
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	131,779.44	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	34,768.29
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	133,254.19	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,348,573.06
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,224,922.83	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	111,292.05
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,739,355.55	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	21,694.69
TOTAL GASTOS	\$ 23,223,822.42	TOTAL INGRESOS	\$ 27,402,300.98
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 4,178,478.56		
	\$ 27,402,300.98		



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General



Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos