

HORA : 12:05:53
FECHA: 5/01/2018

Davivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:KNAVARRETE
UCONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	1,151.19
12 INVERSIONES FINANCIERAS	816,992.40
13 PRESTAMOS	183,545.74
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	148,499.37
TOTAL ACTIVO	\$ 1,150,188.70

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	11,355.87
28 PROVISIONES	
29 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	\$ 11,355.87

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	\$ 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	248.31
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	28,315.06
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,145.01
TOTAL GASTOS	\$ 30,708.38

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	39,913.69
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	136.15
TOTAL INGRESOS	\$ 40,049.84

BALANCE \$ 1,180,897.08 ✓

BALANCE \$ 1,180,897.08 ✓

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	239,600.00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 239,600.00

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	239,600.00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 239,600.00

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 : 18:25:00
FECHA: 5/01/2018

Davienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:MLIMA
UCONTABL/CON075

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

11 DISPONIBLE	1,151.19	21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	
12 INVERSIONES FINANCIERAS	816,992.40	22 RESERVAS TECNICAS	
13 PRESTAMOS	183,545.74	23 RESERVAS POR SINIESTROS	
14 PRIMAS POR COBRAR		24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR		25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	
17 INVERSIONES PERMANENTES		27 CUENTAS POR PAGAR	11,355.87
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		28 PROVISIONES	
19 OTROS ACTIVOS	<u>148,499.37</u>	29 OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	\$ <u>11,355.87</u>
		31 CAPITAL SOCIAL	965,000.00
		32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
		33 APOORTE SOCIAL	
		34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
		35 RESERVAS DE CAPITAL	167,810.69
		36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	4,436.20
		37	
		38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,585.94
		39	
		TOTAL PATRIMONIO	\$ <u>1,138,832.83</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>1,150,188.70</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>1,150,188.70</u>
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ _____	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ _____
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	<u>239,600.00</u>	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>239,600.00</u>
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ <u>239,600.00</u>	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ <u>239,600.00</u>

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