

HORA : 12:06:16  
FECHA: 5/01/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARETE  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

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

41 SINIESTROS	6,313,259.57	51 PRIMAS PRODUCTOS	25,383,796.40
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,922,765.47	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,520,087.80
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,327,704.55	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	323,582.57
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,452,334.99	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	467,622.43
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	137,473.93	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	37,432.19
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	144,202.77	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,490,521.24
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,446,456.33	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	141,454.06
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,941,896.42	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	21,980.91
TOTAL GASTOS	<u>\$ 25,686,094.03</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 30,386,477.60</u>
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	<u>\$ 4,700,383.57</u>		
	<u>\$ 30,386,477.60</u>		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

HORA : 12:06:16  
FECHA: 5/01/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	201,025.63
12 INVERSIONES FINANCIERAS	27,293,829.13
13 PRESTAMOS	1,598,727.19
14 PRIMAS POR COBRAR	3,790,379.31
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	214,596.96
17 INVERSIONES PERMANENTES	806,098.91
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	91,697.14
19 OTROS ACTIVOS	1,949,848.60
TOTAL ACTIVO	\$ 35,946,202.87

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	191,676.12
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,391,571.50
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,028,353.21
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,396,589.77
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	286,378.70
27 CUENTAS POR PAGAR	3,003,307.97
28 PROVISIONES	137,723.39
29 OTROS PASIVOS	774,688.76
TOTAL PASIVO	\$ 19,210,289.42

3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
33 APORTE 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	6,313,259.57
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,922,765.47
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,327,704.55
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,452,334.99
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	137,473.93
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	144,202.77
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,446,456.33
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,941,896.42
TOTAL GASTOS	\$ 25,686,094.03

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	25,383,796.40
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,520,087.80
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	323,582.57
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	467,622.43
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	37,432.19
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,490,521.24
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	141,454.06
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	21,980.91
TOTAL INGRESOS	\$ 30,386,477.60

BALANCE \$ 61,632,296.90 ✓

BALANCE \$ 61,632,296.90 ✓

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,236,652,546.92
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,236,652,546.92 ✓

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,236,652,546.92
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,236,652,546.92 ✓

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	113,484,648.58
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 113,484,648.58 ✓

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	113,484,648.58
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 113,484,648.58 ✓

  
Lic. Katy Morena Navarrete  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

HORA : 16:37:11  
FECHA: 5/01/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:MLIMA  
ICONTABL/CON075

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

11 DISPONIBLE	201,025.63	21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	191,676.12
12 INVERSIONES FINANCIERAS	27,293,829.13	22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,391,571.50
13 PRESTAMOS	1,598,727.19	23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,028,353.21
14 PRIMAS POR COBRAR	3,790,379.31	24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,396,589.77
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR		25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	214,596.96	26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	286,378.70
17 INVERSIONES PERMANENTES	806,098.91	27 CUENTAS POR PAGAR	3,003,307.97
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	91,697.14	28 PROVISIONES	137,723.39
19 OTROS ACTIVOS	<u>1,949,848.60</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>774,688.76</u>
		TOTAL PASIVO	\$ <u>19,210,289.42</u>
		31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
		32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
		33 APORTE SOCIAL	
		34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
		35 RESERVAS DE CAPITAL	1,714,285.72
		36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	226,413.97
		37	
		38 RESULTADOS ACUMULADOS	6,223,784.76
		39	
		TOTAL PATRIMONIO	\$ <u>16,735,913.45</u>
TOTAL ACTIVO	\$ <u>35,946,202.87</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>35,946,202.87</u>
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,236,652,546.92	71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,236,652,546.92
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ <u>4,236,652,546.92</u>	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ <u>4,236,652,546.92</u>
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	<u>113,484,648.58</u>	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>113,484,648.58</u>
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ <u>113,484,648.58</u>	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ <u>113,484,648.58</u>

Lic. Katy Morena Navarrete  
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos