

HORA : 12:06:24
FECHA: 2/02/2018

Davienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:MLIMA
UCONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2018.

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 365.01
12 INVERSIONES FINANCIERAS 816,759.31
13 PRESTAMOS 187,000.00
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 147,958.26
TOTAL ACTIVO \$ 1,152,082.58

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 12,027.86
28 PROVISIONES
29 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO \$ 12,027.86

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 167,810.69
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO 4,436.20
37
38 RESULTADOS ACUMULADOS 1,585.94
39
TOTAL PATRIMONIO \$ 1,138,832.83

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 5.19
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,582.18
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 295.96
TOTAL GASTOS \$ 1,883.33

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 3,105.22
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE
TOTAL INGRESOS \$ 3,105.22

BALANCE \$ 1,153,965.91

BALANCE \$ 1,153,965.91

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

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

HORA : 12:06:24
FECHA: 2/02/2018

DaviVienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:MLIMA
UCONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2018.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018

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			5.19	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION			3,105.22
48 GASTOS DE ADMINISTRACION			1,582.18	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES			295.96	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE			
TOTAL GASTOS			<u>\$ 1,883.33</u>	TOTAL INGRESOS			<u>\$ 3,105.22</u>
SUMAS							
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,221.89				
			<u>\$ 3,105.22</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