

HORA : 12:05:39
 FECHA: 2/02/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:MLIMA
 ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2018.

1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	212,838.35
12	INVERSIONES FINANCIERAS	28,212,680.36
13	PRESTAMOS	1,633,883.13
14	PRIMAS POR COBRAR	3,434,339.25
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	217,043.17
17	INVERSIONES PERMANENTES	805,795.98
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	89,071.56
19	OTROS ACTIVOS	1,891,556.71
	TOTAL ACTIVO	\$ 36,497,208.51

2	PASIVO	
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	176,622.63
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,250,131.14
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,020,148.96
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,490,164.43
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	325,580.03
27	CUENTAS POR PAGAR	3,168,752.96
28	PROVISIONES	136,984.39
29	OTROS PASIVOS	776,103.89
	TOTAL PASIVO	\$ 19,344,488.43

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	226,413.97
37		
38	RESULTADOS ACUMULADOS	6,223,784.76
39		
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,735,913.45

4	GASTOS	
41	SINIESTROS	460,448.97
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	225,661.90
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	136,600.00
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	589,990.40
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	5,716.22
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	22,882.76
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	202,022.17
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,445.92
	TOTAL GASTOS	\$ 1,820,768.34

5	INGRESOS	
51	PRIMAS PRODUCTOS	1,788,222.23
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	286,244.61
53	INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	5,395.08
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	20,220.22
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,494.51
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	134,510.01
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,199.96
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	288.35
	TOTAL INGRESOS	\$ 2,237,574.97

BALANCE \$ 38,317,976.85

BALANCE \$ 38,317,976.85

6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,134,584,097.79
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,134,584,097.79

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,134,584,097.79
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,134,584,097.79

8	CUENTAS DE CONTROL	
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	195,753,483.72
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 195,753,483.72

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	195,753,483.72
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 195,753,483.72



Lic. Katy Morena Navarrete
 Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
 Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
 Auditores Externos

HORA : 12:05:39
FECHA: 2/02/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:MLIMA
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2018.

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

41 SINIESTROS	460,448.97	51 PRIMAS PRODUCTOS	1,788,222.23
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	225,661.90	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	286,244.61
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	136,600.00	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	5,395.08
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	589,990.40	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	20,220.22
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	5,716.22	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,494.51
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	22,882.76	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	134,510.01
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	202,022.17	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,199.96
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,445.92	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	288.35
TOTAL GASTOS	<u>\$ 1,820,768.34</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 2,237,574.97</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	416,806.63		
	<u>\$ 2,237,574.97</u>		

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic.Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios,SA de CV
Audidores Externos