

HORA : 22:51:40
FECHA: 2/03/2018

Davivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:MLIMA
UCONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

| | |
|--|-----------------|
| 1 ACTIVO | |
| 11 DISPONIBLE | 402.46 |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS | 817,370.89 |
| 13 PRESTAMOS | 188,000.00 |
| 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 | 148,128.57 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 1,153,901.92 |

| | |
|---|--------------|
| 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 | 13,175.83 |
| 28 PROVISIONES | |
| 29 OTROS PASIVOS | |
| TOTAL PASIVO | \$ 13,175.83 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 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 | 10.42 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 3,349.62 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 454.60 |
| TOTAL GASTOS | \$ 3,814.64 |

| | |
|---|-------------|
| 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 | 5,707.90 |
| 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | |
| 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | |
| TOTAL INGRESOS | \$ 5,707.90 |

BALANCE \$ 1,157,716.56

BALANCE \$ 1,157,716.56

| | |
|--|----|
| 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 : 22:51:40
FECHA: 2/03/2018

Davivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:MLIMA
UCONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 | 10.42 | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 5,707.90 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 3,349.62 | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 454.60 | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | |
| TOTAL GASTOS | \$ 3,814.64 | TOTAL INGRESOS | \$ 5,707.90 |
| SUMAS | UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 1,893.26 | | |
| | \$ 5,707.90 | | |

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