

HORA : 10:26:48
FECHA: 5/03/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018

41 SINIESTROS	951,112.19	51 PRIMAS PRODUCTOS	4,272,557.12
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,021,479.74	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	536,485.10
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	414,239.49	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	10,595.23
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,261,784.39	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	146,105.81
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	18,706.10	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	13,229.08
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	34,256.29	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	262,283.08
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	408,264.51	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,481.36
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	345,480.54	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	14,127.34
TOTAL GASTOS	<u>\$ 4,455,323.25</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 5,256,864.12</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	801,540.87		
	<u>\$ 5,256,864.12</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 : 10:26:48
FECHA: 5/03/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	715,295.26
12 INVERSIONES FINANCIERAS	25,414,781.22
13 PRESTAMOS	1,178,640.93
14 PRIMAS POR COBRAR	3,623,630.48
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	227,834.35
17 INVERSIONES PERMANENTES	805,493.05
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	86,626.44
19 OTROS ACTIVOS	1,197,490.34
TOTAL ACTIVO	\$ 33,249,792.07

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	571,877.12
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,175,412.18
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,122,266.92
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,036,371.85
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	281,413.98
27 CUENTAS POR PAGAR	3,369,728.64
28 PROVISIONES	138,234.39
29 OTROS PASIVOS	274,175.69
TOTAL PASIVO	\$ 18,969,480.77

3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
33 APOORTE SOCIAL	
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
35 RESERVAS DE CAPITAL	1,714,285.72
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	226,413.97
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	2,966,641.74
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 13,478,770.43

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	951,112.19
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,021,479.74
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	414,239.49
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,261,784.39
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	18,706.10
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	34,256.29
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	408,264.51
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	345,480.54
TOTAL GASTOS	\$ 4,455,323.25

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	4,272,557.12
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	536,485.10
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	10,595.23
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	146,105.81
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	13,229.08
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	262,283.08
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,481.36
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	14,127.34
TOTAL INGRESOS	\$ 5,256,864.12

BALANCE \$ 37,705,115.32

BALANCE \$ 37,705,115.32

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,178,181,835.20
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,178,181,835.20

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,178,181,835.20
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,178,181,835.20

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	112,795,652.74
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 112,795,652.74

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	112,795,652.74
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 112,795,652.74

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos