HORA : 12:18:53
FECHA: 2/04/2018

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2018.

1	ACTIVO		2	PASIVO	
11	DISPONIBLE	381,489.29	21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	617,845.40
12	INVERSIONES FINANCIERAS	25,557,774.33	22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,007,459.37
13	PRESTAMOS	1,716,151.83	23	RESERVAS POR SINIESTROS	1,976,124.06
14	PRIMAS POR COBRAR	3,331,442.84	24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	965,148.89
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR		25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,255.56	26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	309,525.16
17	INVERSIONES PERMANENTES	805,190.12	27	CUENTAS POR PAGAR	3,316,627.05
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	90,033.32	28	PROVISIONES	132,211.69
19	OTROS ACTIVOS	1,147,745.00	29	OTROS PASIVOS	165,318.33
	TOTAL ACTIVO	$ 33,200,082.29		TOTAL PASIVO	$ 18,490,259.95
			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	2,966,641.74
			39		
		$		TOTAL PATRIMONIO	$ 13,478,770.43
4	GASTOS		5	INGRESOS	
41	SINIESTROS	1,568,021.97	51	PRIMAS PRODUCTOS	5,997,834.89
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,238,011.56	52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	965,222.78
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	528,881.50	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	10,735.86
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,835,459.65	55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	239,229.87
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	22,721.02	56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	13,724.08
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	72,422.02	57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	388,315.44
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	607,715.01	58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,839.27
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	529,013.66	59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	16,396.11
	TOTAL GASTOS	$ 6,402,246.39		TOTAL INGRESOS	$ 7,633,298.30
	BALANCE	$ **39,602,328.68**		**BALANCE**	$ **39,602,328.68**
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,281,333,364.57	71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,281,333,364.57
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	$ 4,281,333,364.57		TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	$ 4,281,333,364.57
8	CUENTAS DE CONTROL		9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	168,440,001.17	9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	168,440,001.17
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	$ 168,440,001.17		TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	$ 168,440,001.17

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic.Katy Morena Navarrete
Contador General

Auditores y Consultores de Negocios,SA de CV
Auditores Externos

HORA : 12:18:53
FECHA: 2/04/2018

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL _31_ DE _MARZO _ DE __2018.

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

41	SINIESTROS	1,568,021.97	51	PRIMAS PRODUCTOS	5,997,834.89
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,238,011.56	52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	965,222.78
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	528,881.50	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	10,735.86
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,835,459.65	55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	239,229.87
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	22,721.02	56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	13,724.08
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	72,422.02	57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	388,315.44
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	607,715.01	58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,839.27
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	529,013.66	59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	16,396.11
	TOTAL GASTOS	$ 6,402,246.39		TOTAL INGRESOS	$ 7,633,298.30
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,231,051.91			
	SUMAS	$ 7,633,298.30			

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic.Katy Morena Navarrete
Contador General

Auditores y Consultores de Negocios,SA de CV
Auditores Externos