

HORA : 14:38:07
FECHA: 4/06/2018

Davivienda Vida seguros,S.A. Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2018.

USUARIO:KNAVARRETE
UCONTABU/CON065

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 1,369.90
12 INVERSIONES FINANCIERAS 858,652.40
13 PRESTAMOS 184,200.00
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
TOTAL ACTIVO \$ 1,56,182.51
\$ 1,200,404.81

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS
22 RESERVAS TECNICAS
23 RESERVAS POR SINIESTROS
24 SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES
27 CUENTAS POR PAGAR
28 PROVISIONES
29 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO \$ 8,371.17
\$ 8,371.17

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 1,015,000.00
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 \$ 1,188,832.83
\$ 1,188,832.83

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 482.36
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 11,102.70
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 743.00
TOTAL GASTOS \$ 12,328.06
\$ 1,212,732.87

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 REMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 15,528.87
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE
TOTAL INGRESOS \$ 15,528.87
\$ 1,212,732.87

BALANCE \$ 1,212,732.87
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 439,600.00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL \$ 439,600.00

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 439,600.00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 439,600.00

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

HORA : 14:38:07
FECHA: 4/06/2018

Daviivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2018.

USUARIO: KNAVARETE
UCONTABL/CON085

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

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 ADOUSICION Y CONSERVACION
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
48 GASTOS DE ADMINISTRACION
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL GASTOS

482.36
11,102.70
12,328.06
\$ 3,200.81
15,528.87

SUMAS

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
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE
TOTAL INGRESOS

15,528.87
\$ 15,528.87

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Apoderado General Administrativo

Lic. Káty Morena Navarrete de Sifontes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos