

HORA : 14:47:37
FECHA: 3/07/2018

Davivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:KNAVARRETE
UCONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	551.22
12 INVERSIONES FINANCIERAS	860,502.06
13 PRESTAMOS	185,700.00
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	155,517.93
TOTAL ACTIVO	\$ <u>1,202,271.21</u>

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	59,268.71
28 PROVISIONES	
29 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	\$ <u>59,268.71</u>

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	\$ <u>1,138,832.83</u>

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	497.73
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	14,355.39
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	876.56
TOTAL GASTOS	\$ <u>15,729.68</u>

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	19,899.35
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	
TOTAL INGRESOS	\$ <u>19,899.35</u>

BALANCE \$ 1,218,000.89

BALANCE \$ 1,218,000.89

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ <u>-----</u>

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	\$ <u>-----</u>

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	439,600.00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ <u>439,600.00</u>

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	439,600.00
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ <u>439,600.00</u>

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 : 14:47:37
FECHA: 3/07/2018

Davienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:KNAVARRETE
UCONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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			497.73	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		19,899.35	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION			14,355.39	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES			876.56	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE			
TOTAL GASTOS			\$ 15,729.68	TOTAL INGRESOS		\$ 19,899.35	
SUMAS							
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,169.67				
			\$ 19,899.35				

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