

HORA : 14:46:54
FECHA: 3/07/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2018.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	255,115.35
12 INVERSIONES FINANCIERAS	25,760,679.88
13 PRESTAMOS	1,588,552.59
14 PRIMAS POR COBRAR	3,571,596.89
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,619.16
17 INVERSIONES PERMANENTES	804,281.33
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	83,004.60
19 OTROS ACTIVOS	965,377.32
TOTAL ACTIVO	\$ 33,116,227.12

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	161,523.51
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,529,480.63
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,034,836.16
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	406,542.66
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	338,671.13
27 CUENTAS POR PAGAR	2,441,461.43
28 PROVISIONES	135,961.69
29 OTROS PASIVOS	169,829.53
TOTAL PASIVO	\$ 17,218,306.74

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	3,579,719.45
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,952,358.97
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,647,950.72
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,819,562.93
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	49,526.52
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	117,870.76
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,214,924.39
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,042,494.08
TOTAL GASTOS	\$ 13,424,407.82

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	12,870,853.00
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,503,558.64
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	109,198.05
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	436,324.13
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	38,301.91
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	772,737.81
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	42,444.59
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	70,139.64
TOTAL INGRESOS	\$ 15,843,557.77

BALANCE \$ 46,540,634.94

BALANCE \$ 46,540,634.94

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,065,991,221.26
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,065,991,221.26

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,065,991,221.26
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,065,991,221.26

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	113,512,962.76
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 113,512,962.76

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	113,512,962.76
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 113,512,962.76

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 14:46:54
FECHA: 3/07/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2018.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

41 SINIESTROS	3,579,719.45	51 PRIMAS PRODUCTOS	12,870,853.00
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,952,358.97	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,503,558.64
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,647,950.72	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	109,198.05
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,819,562.93	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	436,324.13
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	49,526.52	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	38,301.91
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	117,870.76	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	772,737.81
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,214,924.39	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	42,444.59
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,042,494.08	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	70,139.64
TOTAL GASTOS	<u>\$ 13,424,407.82</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 15,843,557.77</u>
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	<u>\$ 15,843,557.77</u>		

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

por

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos