

HORA : 10:02:06
FECHA: 2/08/2018

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DEL 2018.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	390,670.16
12 INVERSIONES FINANCIERAS	26,190,852.92
13 PRESTAMOS	1,763,448.49
14 PRIMAS POR COBRAR	3,356,806.32
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	113,051.16
17 INVERSIONES PERMANENTES	803,978.40
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	78,968.73
19 OTROS ACTIVOS	1,996,335.74
TOTAL ACTIVO	\$ 34,694,111.92

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	141,434.38
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,541,187.87
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,013,533.43
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,471,969.24
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	348,200.23
27 CUENTAS POR PAGAR	2,539,808.30
28 PROVISIONES	134,279.30
29 OTROS PASIVOS	171,864.60
TOTAL PASIVO	\$ 18,362,277.35

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	
41 SINIESTROS	4,104,284.71
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,184,672.44
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,793,298.18
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,473,779.75
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	62,468.75
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	128,171.51
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,427,553.22
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,225,376.54
TOTAL GASTOS	\$ 15,399,605.10

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	14,945,808.44
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,658,501.59
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	122,946.27
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	456,300.35
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	38,456.91
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	907,212.52
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	49,991.18
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,451.98
TOTAL INGRESOS	\$ 18,252,669.24

BALANCE \$ 50,093,717.02 ✓

BALANCE \$ 50,093,717.02 ✓

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,093,382,074.65
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,093,382,074.65

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,093,382,074.65
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,093,382,074.65

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	116,143,154.47
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 116,143,154.47

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	116,143,154.47
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 116,143,154.47

Lic.Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios,SA de CV
Audidores Externos

HORA : 10:02:06
FECHA: 2/08/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2018.

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

41 SINIESTROS	4,104,284.71	51 PRIMAS PRODUCTOS	14,945,808.44
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,184,672.44	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,658,501.59
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,793,298.18	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	122,946.27
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,473,779.75	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	456,300.35
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	62,468.75	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	38,456.91
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	128,171.51	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	907,212.52
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,427,553.22	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	49,991.18
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,225,376.54	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	73,451.98
TOTAL GASTOS	\$ 15,399,605.10	TOTAL INGRESOS	\$ 18,252,669.24
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 2,853,064.14		
	\$ 18,252,669.24		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos