

HORA : 17:13:55
FECHA: 1/11/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	262,195.30
12 INVERSIONES FINANCIERAS	27,999,117.43
13 PRESTAMOS	2,008,851.79
14 PRIMAS POR COBRAR	3,641,754.91
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	261,312.61
17 INVERSIONES PERMANENTES	803,069.61
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	70,703.53
19 OTROS ACTIVOS	1,798,643.28
TOTAL ACTIVO	\$ 36,845,648.46

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	130,344.04
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,752,670.46
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,166,175.22
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,231,717.40
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	369,383.00
27 CUENTAS POR PAGAR	3,309,202.93
28 PROVISIONES	137,104.62
29 OTROS PASIVOS	175,545.12
TOTAL PASIVO	\$ 19,272,142.79

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	5,748,703.20
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,040,624.81
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,734,581.46
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,475,606.06
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	93,618.54
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	167,298.30
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,037,447.31
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,729,109.65
TOTAL GASTOS	\$ 22,026,989.33

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	21,554,180.23
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,235,660.49
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	225,017.53
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	530,326.31
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	62,839.35
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,332,400.20
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	99,393.27
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	81,907.19
TOTAL INGRESOS	\$ 26,121,724.57

BALANCE \$ 58,872,637.79

BALANCE \$ 58,872,637.79

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,141,181,946.40
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,141,181,946.40

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,141,181,946.40
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,141,181,946.40

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	119,831,312.51
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 119,831,312.51

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	119,831,312.51
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 119,831,312.51

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 17:13:55
FECHA: 1/11/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

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

41 SINIESTROS	5,748,703.20	51 PRIMAS PRODUCTOS	21,554,180.23
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,040,624.81	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,235,660.49
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,734,581.46	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	225,017.53
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,475,606.06	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	530,326.31
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	93,618.54	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	62,839.35
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	167,298.30	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,332,400.20
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,037,447.31	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	99,393.27
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,729,109.65	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	81,907.19
TOTAL GASTOS	<u>\$ 22,026,989.33</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 26,121,724.57</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 4,094,735.24		
	<u>\$ 26,121,724.57</u>		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos