

HORA : 17:14:13  
FECHA: 1/11/2018

Davienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:KNAVARRETE  
UCONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.

1 ACTIVO  
11 DISPONIBLE 149.88  
12 INVERSIONES FINANCIERAS 850,968.69  
13 PRESTAMOS 196,450.00  
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 152,821.07  
TOTAL ACTIVO \$ 1,200,389.64

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 7,173.20  
28 PROVISIONES  
29 OTROS PASIVOS  
TOTAL PASIVO \$ 7,173.20

3 PATRIMONIO  
31 CAPITAL SOCIAL 1,015,000.00  
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR  
33 APORTE 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

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 533.22  
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 27,991.96  
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,045.86  
TOTAL GASTOS \$ 29,571.04

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 33,954.65  
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES  
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE  
TOTAL INGRESOS \$ 33,954.65

BALANCE \$ 1,229,960.68 ✓

BALANCE \$ 1,229,960.68 ✓

6 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 276,800.00  
TOTAL CUENTAS DE CONTROL \$ 276,800.00 ✓

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA  
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 276,800.00  
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 276,800.00 ✓

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales  
Apoderado General Administrativo

Lic. Katy Morena Navarrete de Sifontes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

