

HORA : 16:08:34
FECHA: 4/02/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2019.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	754,887.37
12 INVERSIONES FINANCIERAS	29,019,009.66
13 PRESTAMOS	1,900,259.60
14 PRIMAS POR COBRAR	4,284,439.33
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	258,848.19
17 INVERSIONES PERMANENTES	802,160.82
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	63,875.74
19 OTROS ACTIVOS	1,042,896.35
TOTAL ACTIVO	\$ 38,126,377.06

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	137,486.64
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,749,100.54
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,270,283.54
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,304,315.87
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	410,397.38
27 CUENTAS POR PAGAR	3,274,988.35
28 PROVISIONES	129,494.84
29 OTROS PASIVOS	142,958.47
TOTAL PASIVO	\$ 19,419,025.63

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	302,884.68
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	7,632,070.29
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 18,220,669.69

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	628,566.81
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	384,634.06
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	220,360.02
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	646,960.92
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	6,000.33
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	9,779.27
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	219,702.27
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,509.67
TOTAL GASTOS	\$ 2,312,513.35

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	2,246,199.32
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	350,900.12
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	20,183.14
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	23,986.78
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	2,065.57
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	150,322.64
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,017.30
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,520.22
TOTAL INGRESOS	\$ 2,799,195.09

BALANCE \$ 40,438,890.41

BALANCE \$ 40,438,890.41

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,379,042,924.49
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,379,042,924.49

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,379,042,924.49
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,379,042,924.49

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	128,176,419.28
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 128,176,419.28

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	128,176,419.28
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 128,176,419.28

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 16:08:34
FECHA: 4/02/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2019.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2019

41 SINIESTROS	628,566.81	51 PRIMAS PRODUCTOS	2,246,199.32
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	384,634.06	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	350,900.12
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	220,360.02	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	20,183.14
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	646,960.92	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	23,986.78
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	6,000.33	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	2,065.57
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	9,779.27	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	150,322.64
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	219,702.27	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,017.30
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,509.67	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,520.22
TOTAL GASTOS	<u>\$ 2,312,513.35</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 2,799,195.09</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	486,681.74		
	<u>\$ 2,799,195.09</u>		

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Auditores Externos