

HORA : 23:38:13
FECHA: 1/03/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	425,092.19
12 INVERSIONES FINANCIERAS	30,990,925.37
13 PRESTAMOS	1,597,357.01
14 PRIMAS POR COBRAR	4,020,626.33
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	188,443.52
17 INVERSIONES PERMANENTES	801,857.89
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	61,546.96
19 OTROS ACTIVOS	1,016,170.87
TOTAL ACTIVO	\$ 39,102,020.14

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	134,289.72
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,660,567.72
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,298,024.17
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	930,985.04
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	800,000.00
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	322,879.16
27 CUENTAS POR PAGAR	3,594,556.63
28 PROVISIONES	124,240.32
29 OTROS PASIVOS	130,784.17
TOTAL PASIVO	\$ 19,996,326.93

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

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	1,293,220.09
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	629,246.47
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	435,884.92
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,313,822.68
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	20,854.93
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	26,650.34
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	456,664.41
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	354,317.34
TOTAL GASTOS	\$ 4,530,661.18

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	4,225,345.77
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	627,217.21
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	71,909.06
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	40,982.85
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	16,893.15
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	294,541.28
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,017.30
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	134,778.08
TOTAL INGRESOS	\$ 5,415,684.70

BALANCE \$ 43,632,681.32

BALANCE \$ 43,632,681.32

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,582,537,225.35
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,582,537,225.35

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,582,537,225.35
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,582,537,225.35

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	114,319,715.31
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 114,319,715.31

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	114,319,715.31
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 114,319,715.31

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 23:38:13
FECHA: 1/03/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

41 SINIESTROS	1,293,220.09	51 PRIMAS PRODUCTOS	4,225,345.77
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	629,246.47	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	627,217.21
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	435,884.92	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	71,909.06
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,313,822.68	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	40,982.85
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	20,854.93	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	16,893.15
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	26,650.34	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	294,541.28
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	456,664.41	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,017.30
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	354,317.34	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	134,778.08
TOTAL GASTOS	<u>\$ 4,530,661.18</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 5,415,684.70</u>
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	885,023.52		
	<u>\$ 5,415,684.70</u>		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos