

HORA : 15:03:28
FECHA: 2/04/2019

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2019.

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

41 SINIESTROS	1,901,535.90	51 PRIMAS PRODUCTOS	6,143,524.69
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	892,147.43	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,118,045.11
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	575,666.39	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	73,171.28
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,956,637.42	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	87,052.44
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	27,130.00	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	38,100.10
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	36,792.18	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	448,246.17
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	683,362.73	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,273.06
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	575,616.27	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	161,916.83
TOTAL GASTOS	<u>\$ 6,648,888.32</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 8,081,329.68</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 1,432,441.36 ✓		
	<u>\$ 8,081,329.68</u>		



Lic.Katy Morena Navarrete
Contador General



Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios,SA de CV
Audidores Externos

HORA : 15:03:28
FECHA: 2/04/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2019.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	626,364.89
12 INVERSIONES FINANCIERAS	30,441,729.31
13 PRESTAMOS	1,714,413.16
14 PRIMAS POR COBRAR	3,496,501.02
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	195,659.95
17 INVERSIONES PERMANENTES	801,554.96
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	67,680.93
19 OTROS ACTIVOS	820,300.40
TOTAL ACTIVO	\$ 38,164,204.62

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	139,668.57
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,590,269.08
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,017,442.57
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	642,231.68
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	278,728.18
27 CUENTAS POR PAGAR	3,570,332.60
28 PROVISIONES	125,740.32
29 OTROS PASIVOS	146,680.57
TOTAL PASIVO	\$ 18,511,093.57

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	1,901,535.90
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	892,147.43
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	575,666.39
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,956,637.42
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	27,130.00
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	36,792.18
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	683,362.73
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	575,616.27
TOTAL GASTOS	\$ 6,648,888.32

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	6,143,524.69
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,118,045.11
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y RE	73,171.28
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	87,052.44
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	38,100.10
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	448,246.17
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,273.06
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	161,916.83
TOTAL INGRESOS	\$ 8,081,329.68

BALANCE \$ 44,813,092.94 ✓

BALANCE \$ 44,813,092.94 ✓

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,632,516,285.06
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,632,516,285.06

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,632,516,285.06
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,632,516,285.06

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	113,994,468.08
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 113,994,468.08

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	113,994,468.08
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 113,994,468.08

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos