

HORA : 15:49:34
FECHA: 3/05/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

| | |
|--|------------------|
| 1 ACTIVO | |
| 11 DISPONIBLE | 507,143.18 |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS | 29,455,778.69 |
| 13 PRESTAMOS | 1,961,634.30 |
| 14 PRIMAS POR COBRAR | 3,868,669.63 |
| 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR | |
| 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 84,057.02 |
| 17 INVERSIONES PERMANENTES | 801,252.03 |
| 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 117,917.18 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2,382,541.50 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 39,178,993.53 |

| | |
|---|------------------|
| 2 PASIVO | |
| 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | 149,586.62 |
| 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 11,809,547.40 |
| 23 RESERVAS POR SINIESTROS | 2,042,193.19 |
| 24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,164,444.67 |
| 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 311,925.36 |
| 27 CUENTAS POR PAGAR | 2,154,708.29 |
| 28 PROVISIONES | 127,240.32 |
| 29 OTROS PASIVOS | 309,921.72 |
| TOTAL PASIVO | \$ 19,069,567.57 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 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 | 2,507,703.83 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,150,443.60 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 987,427.63 |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,685,058.71 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 33,520.77 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 51,551.77 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 898,151.48 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 754,792.26 |
| TOTAL GASTOS | \$ 9,068,650.05 |

| | |
|--|------------------|
| 5 INGRESOS | |
| 51 PRIMAS PRODUCTOS | 8,592,452.82 |
| 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 1,285,611.22 |
| 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE | |
| 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 142,557.20 |
| 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 107,635.64 |
| 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 45,657.13 |
| 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 607,076.50 |
| 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 11,364.49 |
| 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 165,051.32 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 10,957,406.32 |

BALANCE \$ 48,247,643.58

BALANCE \$ 48,247,643.58

| | |
|--|---------------------|
| 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS | |
| 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 4,662,868,645.80 |
| 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS | \$ 4,662,868,645.80 |

| | |
|---|---------------------|
| 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | |
| 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | 4,662,868,645.80 |
| 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO | \$ 4,662,868,645.80 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 8 CUENTAS DE CONTROL | |
| 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 117,522,492.28 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL | \$ 117,522,492.28 |

| | |
|---|-------------------|
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | |
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 117,522,492.28 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | \$ 117,522,492.28 |

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 15:49:34
FECHA: 3/05/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2019.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 41 SINIESTROS | 2,507,703.83 | 51 PRIMAS PRODUCTOS | 8,592,452.82 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,150,443.60 | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 1,285,611.22 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 987,427.63 | 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 | 142,557.20 |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,685,058.71 | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 107,635.64 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 33,520.77 | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 45,657.13 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 51,551.77 | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 607,076.50 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 898,151.48 | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 11,364.49 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 754,792.26 | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 165,051.32 |
| TOTAL GASTOS | <u>\$ 9,068,650.05</u> | TOTAL INGRESOS | <u>\$ 10,957,406.32</u> |
| SUMAS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | 1,888,756.27 | | |
| | <u>\$ 10,957,406.32</u> | | |



Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos