

HORA : 8:48:17
FECHA: 5/06/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTAB/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2019.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	131,661.52
12 INVERSIONES FINANCIERAS	30,965,217.80
13 PRESTAMOS	1,584,044.15
14 PRIMAS POR COBRAR	3,641,023.76
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,898.01
17 INVERSIONES PERMANENTES	800,949.10
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	114,289.84
19 OTROS ACTIVOS	2,353,244.68
TOTAL ACTIVO	\$ 39,666,328.86

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	451,066.89
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,874,870.28
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,201,067.73
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,823,624.85
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	290,744.91
27 CUENTAS POR PAGAR	2,364,693.72
28 PROVISIONES	128,740.32
29 OTROS PASIVOS	95,561.61
TOTAL PASIVO	\$ 19,230,370.31

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	2,999,842.83
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,363,766.94
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,332,003.63
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,372,510.35
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	38,639.13
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	70,903.50
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,137,438.31
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	907,083.76
TOTAL GASTOS	\$ 11,222,188.45

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	10,758,057.76
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,405,989.80
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	145,401.84
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	122,549.42
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	49,348.99
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	766,576.19
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,364.49
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	178,188.82
TOTAL INGRESOS	\$ 13,437,477.31

BALANCE \$ 50,888,517.31

BALANCE \$ 50,888,517.31

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,667,683,469.27
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,667,683,469.27

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,667,683,469.27
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,667,683,469.27

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	114,972,924.52
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 114,972,924.52

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	114,972,924.52
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 114,972,924.52

Lic. Asham Julieta Baños
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 8:48:17
FECHA: 5/06/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2019.

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

41 SINIESTROS	2,999,842.83	51 PRIMAS PRODUCTOS	10,758,057.76
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,363,766.94	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,405,989.80
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,332,003.63	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	145,401.84
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,372,510.35	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	122,549.42
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	38,639.13	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	49,348.99
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	70,903.50	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	766,576.19
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,137,438.31	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,364.49
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	907,083.76	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	178,188.82
TOTAL GASTOS	<u>\$ 11,222,188.45</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 13,437,477.31</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	2,215,288.86		
	<u>\$ 13,437,477.31</u>		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Ashali Julieta Baños
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos