

HORA : 18:08:29
FECHA: 2/09/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	249,627.72
12 INVERSIONES FINANCIERAS	32,885,342.21
13 PRESTAMOS	1,578,178.36
14 PRIMAS POR COBRAR	3,340,573.93
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	196,545.45
17 INVERSIONES PERMANENTES	800,040.31
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	103,577.40
19 OTROS ACTIVOS	2,044,416.45
TOTAL ACTIVO	\$ 41,198,301.83

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	256,810.13
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,825,697.06
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,318,532.97
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,363,920.10
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	325,607.12
27 CUENTAS POR PAGAR	3,086,689.18
28 PROVISIONES	129,471.65
29 OTROS PASIVOS	123,479.09
TOTAL PASIVO	\$ 19,430,207.30

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	4,570,213.21
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,334,935.05
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,911,141.35
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,463,439.00
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	71,051.15
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	130,019.72
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,767,071.71
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,438,673.01
TOTAL GASTOS	\$ 17,686,544.20

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	17,367,752.93
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,916,835.50
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	190,685.04
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	207,220.41
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	87,420.18
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,258,703.69
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	20,856.83
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	184,494.46
TOTAL INGRESOS	\$ 21,233,969.04

BALANCE \$ 58,884,846.03


BALANCE \$ 58,884,846.03

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,661,863,312.84
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,661,863,312.84

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,661,863,312.84
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,661,863,312.84

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	119,266,029.59
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 119,266,029.59

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	119,266,029.59
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 119,266,029.59


Luis Alberto Sanchez
Contador General


Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General



Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 18:08:29
FECHA: 2/09/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

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

41 SINIESTROS	4,570,213.21	51 PRIMAS PRODUCTOS	17,367,752.93
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,334,935.05	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,916,835.50
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,911,141.35	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	190,685.04
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,463,439.00	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	207,220.41
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	71,051.15	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	87,420.18
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	130,019.72	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,258,703.69
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,767,071.71	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	20,856.83
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,438,673.01	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	184,494.46
TOTAL GASTOS	\$ 17,686,544.20	TOTAL INGRESOS	\$ 21,233,969.04
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 3,547,424.84		
	\$ 21,233,969.04		



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General



Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos