

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	154,820.24
12	INVERSIONES FINANCIERAS	33,335,190.45
13	PRESTAMOS	1,845,154.94
14	PRIMAS POR COBRAR	3,238,784.24
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	276,747.79
17	INVERSIONES PERMANENTES	799,737.38
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	100,121.46
19	OTROS ACTIVOS	1,964,037.36
	TOTAL ACTIVO	\$ 41,714,593.86

2	PASIVO	
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	275,023.30
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,790,164.29
23	RESERVAS POR SINIESTROS	2,224,436.14
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,260,409.19
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	342,661.23
27	CUENTAS POR PAGAR	3,290,310.17
28	PROVISIONES	129,136.25
29	OTROS PASIVOS	137,654.61
	TOTAL PASIVO	\$ 19,449,795.18

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	5,371,418.94
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,566,416.22
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,081,924.21
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,137,442.50
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	76,494.07
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	143,254.78
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,967,862.85
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,635,279.47
	TOTAL GASTOS	\$ 19,980,093.04

5	INGRESOS	
51	PRIMAS PRODUCTOS	19,466,705.64
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,217,247.96
53	INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	370,540.05
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	225,958.25
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	90,590.42
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,428,936.01
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	39,749.24
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	184,494.46
	TOTAL INGRESOS	\$ 24,024,222.03

BALANCE \$ 61,694,686.90

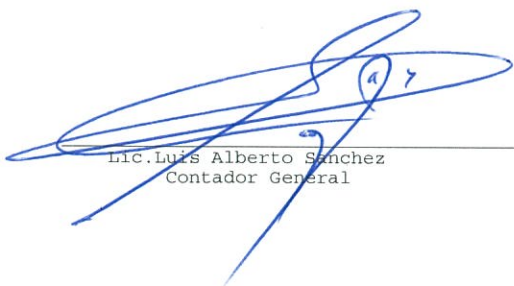
BALANCE \$ 61,694,686.90

6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,693,750,256.63
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,693,750,256.63

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,693,750,256.63
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,693,750,256.63

8	CUENTAS DE CONTROL	
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	115,893,194.90
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 115,893,194.90

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	115,893,194.90
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 115,893,194.90



Lic. Luis Alberto Sanchez
 Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
 Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
 Auditores Externos

HORA : 10:24:21
FECHA: 4/10/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

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

41 SINIESTROS	5,371,418.94	51 PRIMAS PRODUCTOS	19,466,705.64
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,566,416.22	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,217,247.96
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,081,924.21	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	370,540.05
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,137,442.50	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	225,958.25
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	76,494.07	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	90,590.42
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	143,254.78	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,428,936.01
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,967,862.85	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	39,749.24
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,635,279.47	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	184,494.46
TOTAL GASTOS	<u>\$ 19,980,093.04</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 24,024,222.03</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	4,044,128.99		
	<u>\$ 24,024,222.03</u>		



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos