

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	240,020.26
12 INVERSIONES FINANCIERAS	34,381,072.31
13 PRESTAMOS	1,642,273.19
14 PRIMAS POR COBRAR	3,777,485.89
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	235,868.23
17 INVERSIONES PERMANENTES	799,434.45
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	99,456.95
19 OTROS ACTIVOS	1,859,156.81
TOTAL ACTIVO	\$ <u>43,034,768.09</u>

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	258,744.99
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	12,155,985.79
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,321,404.95
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,312,293.65
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	342,892.53
27 CUENTAS POR PAGAR	3,617,394.59
28 PROVISIONES	129,076.50
29 OTROS PASIVOS	135,580.69
TOTAL PASIVO	\$ <u>20,273,373.69</u>

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	\$ <u>18,220,669.69</u>

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	5,916,599.82
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,888,414.96
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,667,086.39
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,946,297.72
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	86,627.89
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	156,631.16
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,169,169.45
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,832,917.13
TOTAL GASTOS	\$ <u>22,663,744.52</u>
BALANCE	\$ <u>65,698,512.61</u>

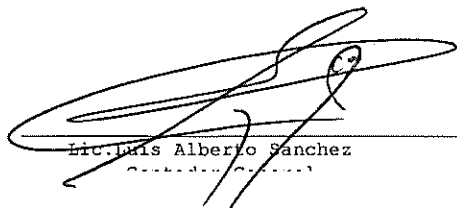
5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	22,278,133.12
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,339,619.83
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	405,394.19
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	259,022.15
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	93,112.93
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,602,661.44
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	42,031.11
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	184,494.46
TOTAL INGRESOS	\$ <u>27,204,469.23</u>
BALANCE	\$ <u>65,698,512.61</u>

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,737,892,222.93
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ <u>4,737,892,222.93</u>

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,737,892,222.93
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ <u>4,737,892,222.93</u>

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	121,467,259.81
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ <u>121,467,259.81</u>

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	121,467,259.81
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ <u>121,467,259.81</u>



Lic. Luis Alberto Sanchez

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
 Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV

HORA : 9:43:56
FECHA: 4/11/2019

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.

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

41 SINIESTROS	5,916,599.82	51 PRIMAS PRODUCTOS	22,278,133.12
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,888,414.96	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,339,619.83
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,667,086.39	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	405,394.19
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,946,297.72	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	259,022.15
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	86,627.89	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	93,112.93
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	156,631.16	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,602,661.44
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,169,169.45	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	42,031.11
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,832,917.13	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	184,494.46
TOTAL GASTOS	\$ 22,663,744.52	TOTAL INGRESOS	\$ 27,204,469.23
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 4,540,724.71		
	\$ 27,204,469.23		



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos