

HORA : 16:20:52
 FECHA: 3/12/2019

DAVIYENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO: DREYES
 ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

1 ACTIVO							
11 DISPONIBLE	411,844.55						
12 INVERSIONES FINANCIERAS	34,476,166.50						
13 PRESTAMOS	1,838,879.25						
14 PRIMAS POR COBRAR	3,847,576.84						
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR		211,743.57					
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		799,131.52					
17 INVERSIONES PERMANENTES		97,707.21					
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		1,817,423.25					
19 OTROS ACTIVOS		43,500,471.69					
TOTAL ACTIVO	\$						
2 PASIVO							
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS			257,423.83				
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS			12,101,409.55				
23 RESERVAS POR SINIESTROS			2,361,162.68				
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS			1,051,072.84				
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS							
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES			367,748.96				
27 CUENTAS POR PAGAR			3,876,740.49				
28 PROVISIONES			129,470.50				
29 OTROS PASIVOS			157,882.51				
TOTAL PASIVO	\$						
3 PATRIMONIO							
31 CAPITAL SOCIAL				8,571,429.00			
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR							
33 APORTES SOCIAL							
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR							
35 RESERVAS DE CAPITAL				1,714,285.72			
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO				302,884.68			
37 RESULTADOS ACUMULADOS				7,632,070.29			
39 TOTAL PATRIMONIO	\$						
4 GASTOS							
41 SINIESTROS	6,506,937.30				24,428,748.07		
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,169,787.32				2,483,937.82		
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,796,585.87				416,106.04		
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE					281,526.68		
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,653,532.05				100,357.10		
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	90,099.16				1,773,359.12		
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	166,874.07				48,714.83		
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,352,458.59				184,494.46		
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,004,079.12				29,717,244.12		
TOTAL GASTOS	\$						
BALANCE	\$	68,240,825.17			\$	68,240,825.17	
5 INGRESOS							
51 PRIMAS PRODUCTOS					24,428,748.07		
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y					2,483,937.82		
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE					416,106.04		
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R					281,526.68		
55 REMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA					100,357.10		
56 SALVAMIENTOS Y RECUPERACIONES					1,773,359.12		
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION					48,714.83		
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES					184,494.46		
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE					29,717,244.12		
TOTAL INGRESOS	\$						
BALANCE	\$	68,240,825.17			\$	68,240,825.17	
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS							
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,752,254.044.87				4,752,254.044.87		
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS							
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$	4,752,254.044.87			\$	4,752,254.044.87	
7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA							
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA					4,752,254.044.87		
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR							
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$				\$	4,752,254.044.87	
8 CUENTAS DE CONTROL							
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	120,881,728.00				120,881,728.00		
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$	120,881,728.00			\$	120,881,728.00	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA							
91 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA					120,881,728.00		
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$				\$	120,881,728.00	

Utc. Luis Alberto Sanchez
 Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
 Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
 Auditores Externos

HORA : 16:20:52
FECHA: 3/12/2019

DAVIENDA SEGUROS, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON085

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

41 SINIESTROS			
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	6,506,937.30		24,428,748.07
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,169,787.32		2,483,937.82
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	2,796,585.87		416,106.04
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			281,526.68
46 DEVOUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	7,653,532.05		100,357.10
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSTION	90,099.16		1,773,359.12
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	166,874.07		48,714.83
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,352,458.59		184,494.46
TOTAL GASTOS	2,004,079.12	\$ 24,740,353.48	\$ 29,717,244.12
SUMAS		\$ 4,976,890.64	
		\$ 29,717,244.12	

51 PRIMAS PRODUCTOS			
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y			
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE			
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R			
55 REMBOLSOS DE GASTOS POR CESTIONES DE SEGUROS Y FIA			
56 SALVAMIENTOS Y RECUPERACIONES			
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSTION			
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE			
TOTAL INGRESOS		\$ 24,740,353.48	\$ 29,717,244.12

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General