

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		257,423.83
12 INVERSIONES FINANCIERAS	34,476,166.50		12,101,409.55
13 PRESTAMOS	1,838,879.25		2,361,162.68
14 PRIMAS POR COBRAR	3,847,576.84		1,051,072.84
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR			367,748.96
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	211,743.57		3,876,740.49
17 INVERSIONES PERMANENTES	799,131.52		129,470.50
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	97,707.21		157,882.51
19 OTROS ACTIVOS	1,817,423.25		
TOTAL ACTIVO	\$ 43,500,471.69		\$ 20,302,911.36
2 PASIVO			
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS			8,571,429.00
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS			
23 RESERVAS POR SINIESTROS			
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS			
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS			
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES			
27 CUENTAS POR PAGAR			
28 PROVISIONES			
29 OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO			
3 PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL			
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR			
33 APORTES SOCIAL			
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR			
35 RESERVAS DE CAPITAL			
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO			
37 RESULTADOS ACUMULADOS			
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 RE			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	\$ 24,740,353.48		\$ 68,240,825.17
BALANCE	\$ 68,240,825.17		\$ 68,240,825.17
5 INGRESOS			
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 CESIONES DE SEGUROS Y FIA			
56 SALVAMIENTOS Y RECUPERACIONES			
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION			
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE			
TOTAL INGRESOS			
BALANCE			
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			
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR			
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO			
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			
CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA			
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO			

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

Urc. Luis Alberto Sanchez  
Contador General

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

DAVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.  
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
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4,976,890.64		
SUMAS	\$ 29,717,244.12		

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

Ilc. Luis Alberto Sanchez  
Contador General