

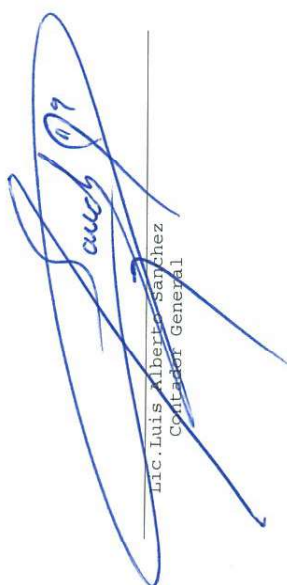
HORA : 20:30:42
FECHA: 6/01/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
41 SINIESTROS	7,218,955.62
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,827,243.39
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,319,798.32
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	8,406,991.03
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	94,037.31
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	179,836.49
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,705,688.81
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,125,223.14
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,877,774.11
TOTAL GASTOS	\$ 52,506,658.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5,270,411.83
SUMAS	\$ 33,148,185.94
51 PRIMAS PRODUCTOS	27,213,849.56
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,638,883.35
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	438,922.11
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	465,843.14
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	100,514.78
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,947,167.98
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	50,228.29
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	292,776.73
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 33,148,185.94
TOTAL INGRESOS	



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 11:29:29
FECHA: 6/02/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON065

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	422,975.49	141,504.09
12	INVERSIONES FINANCIERAS	34,615,850.74	12,235,147.96
13	PRESTAMOS	1,927,561.67	2,595,691.19
14	PRIMAS POR COBRAR	4,207,517.83	1,101,165.02
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR		
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	141,873.54	250,333.92
17	INVERSIONES PERMANENTES	798,828.59	3,839,608.44
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	100,650.39	157,936.59
19	OTROS ACTIVOS	1,856,507.71	239,237.23
	TOTAL ACTIVO	\$ 44,071,765.96	\$ 20,580,684.44

2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		
23	RESERVAS POR SINIESTROS		
24	SOCIEDADES ACREDEORAS 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		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		377,473.99
37			
38	RESULTADOS ACUMULADOS		12,827,892.81
39	TOTAL PATRIMONIO	\$	\$ 23,491,081.52

4	GASTOS		
41	SINIESTROS		
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN		
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL GASTOS	\$	\$
	BALANCE	\$ 44,071,765.96	\$ 44,071,765.96

6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	4,625,419,446.44	4,625,419,446.44
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,625,419,446.44	\$ 4,625,419,446.44

8	CUENTAS DE CONTROL		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 115,821,706.85	\$ 115,821,706.85

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

DAVIENDA SEGUROS,S.A.

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 DISPONIBLE	\$ 422,975.49	21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	\$ 141,504.09
12 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 34,615,850.74	22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	\$ 12,235,147.96
13 PRESTAMOS	\$ 1,927,561.67	23 RESERVAS POR SINIESTROS	\$ 2,595,691.19
14 PRIMAS POR COBRAR	\$ 4,207,517.83	24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,101,165.02
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	\$ 141,873.54	25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 250,333.92
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$ 798,828.59	26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	\$ 3,839,608.44
17 INVERSIONES PERMANENTES	\$ 100,650.39	27 CUENTAS POR PAGAR	\$ 157,936.59
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,856,507.71	28 PROVISIONES	\$ 259,297.23
19 OTROS ACTIVOS	\$ 44,071,765.96	29 OTROS PASIVOS	\$ 20,580,684.44
TOTAL ACTIVO	\$ 71,949,540.07	TOTAL PASIVO	\$ 71,949,540.07
4 GASTOS		3 PATRIMONIO	
41 SINIESTROS	\$ 72,189,556.62	31 CAPITAL SOCIAL	\$ 8,571,429.00
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	\$ 3,827,243.39	32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	\$ 3,319,798.32	33 APORTES SOCIAL	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	\$ 8,406,991.03	35 RESERVAS DE CAPITAL	\$ 1,714,285.72
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	\$ 94,037.31	36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	\$ 302,884.68
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	\$ 179,836.49	37	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,705,688.81	38 RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 7,632,070.29
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,125,223.14	39	
TOTAL GASTOS	\$ 27,877,774.11	TOTAL PATRIMONIO	\$ 18,220,669.69
BALANCE	\$ 71,949,540.07	5 INGRESOS	
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS		51 PRIMAS PRODUCTOS	\$ 27,213,849.56
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	\$ 4,625,419,446.44	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	\$ 2,638,883.35
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,625,419,446.44	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	
8 CUENTAS DE CONTROL		55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	\$ 438,922.11
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	\$ 115,821,706.85	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	\$ 465,843.14
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 115,821,706.85	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	\$ 100,514.78
		58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	\$ 1,947,167.98
		59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 50,228.29
		TOTAL INGRESOS	\$ 292,776.73
		BALANCE	\$ 33,148,185.94
			\$ 71,949,540.07
		7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
		71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	\$ 4,625,419,446.44
		72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
		TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,625,419,446.44
		9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
		9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 115,821,706.85
		TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 115,821,706.85

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos