

HORA : 11:19:40
FECHA: 5/02/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2020.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	617,584.56
12 INVERSIONES FINANCIERAS	35,243,247.13
13 PRESTAMOS	1,867,217.61
14 PRIMAS POR COBRAR	4,123,059.05
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	154,955.04
17 INVERSIONES PERMANENTES	798,525.66
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	96,143.66
19 OTROS ACTIVOS	1,773,356.22
TOTAL ACTIVO	\$ 44,674,088.93

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	89,155.84
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	12,131,768.31
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,541,195.71
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,250,261.67
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	257,411.06
27 CUENTAS POR PAGAR	4,061,345.60
28 PROVISIONES	159,636.59
29 OTROS PASIVOS	168,510.42
TOTAL PASIVO	\$ 20,659,285.20

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	377,473.99
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	12,827,892.81
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 23,491,081.52

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	590,881.64
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	385,384.27
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	150,906.50
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	731,281.07
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,907.15
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	13,048.05
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	219,824.99
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,833.14
TOTAL GASTOS	\$ 2,315,066.81

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	2,288,839.86
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	308,781.63
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	12,130.18
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	53,774.88
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	655.00
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	174,532.07
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	75.40
TOTAL INGRESOS	\$ 2,838,789.02

BALANCE \$ 46,989,155.74

BALANCE \$ 46,989,155.74

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,586,328,314.99
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,586,328,314.99

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,586,328,314.99
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,586,328,314.99

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	170,789,175.39
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 170,789,175.39

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	170,789,175.39
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 170,789,175.39

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 11:19:40
FECHA: 5/02/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2020.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020

41 SINIESTROS	590,881.64	51 PRIMAS PRODUCTOS	2,288,839.86
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	385,384.27	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	308,781.63
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	150,906.50	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	12,130.18
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	731,281.07	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	53,774.88
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,907.15	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	655.00
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	13,048.05	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	174,532.07
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	219,824.99	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	213,833.14	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	75.40
TOTAL GASTOS	\$ 2,315,066.81	TOTAL INGRESOS	\$ 2,838,789.02
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 523,722.21		
	\$ 2,838,789.02		



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos