

HORA : 14:39:40  
FECHA: 4/03/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.

|  |                  |
|--|------------------|
| 1 ACTIVO   |                  |
| 11 DISPONIBLE  | 487,090.91       |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS                           | 35,725,515.99    |
| 13 PRESTAMOS   | 2,089,854.63     |
| 14 PRIMAS POR COBRAR                                 | 3,858,742.23     |
| 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR |                  |
| 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS          | 138,698.88       |
| 17 INVERSIONES PERMANENTES                           | 798,222.73       |
| 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 92,638.66        |
| 19 OTROS ACTIVOS                                     | 1,242,971.48     |
| TOTAL ACTIVO   | \$ 44,433,735.51 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 2 PASIVO  |                  |
| 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                  | 265,445.33       |
| 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 12,072,124.96    |
| 23 RESERVAS POR SINIESTROS                      | 2,392,704.12     |
| 24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS   | 706,736.92       |
| 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS                     |                  |
| 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES    | 279,315.71       |
| 27 CUENTAS POR PAGAR                            | 11,600,731.47    |
| 28 PROVISIONES                                  | 161,336.59       |
| 29 OTROS PASIVOS                                | 131,226.61       |
| TOTAL PASIVO                                    | \$ 27,609,621.71 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 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            | 5,113,606.71     |
| 39                                  |                  |
| TOTAL PATRIMONIO                    | \$ 15,776,795.42 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 4 GASTOS  |                 |
| 41 SINIESTROS   | 1,165,296.78    |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS   | 637,062.62      |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 279,970.62      |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE |                 |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION               | 1,423,162.05    |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS             | 32,514.66       |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                  | 21,998.72       |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 466,073.36      |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 428,365.35      |
| TOTAL GASTOS  | \$ 4,454,444.16 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 5 INGRESOS  |                 |
| 51 PRIMAS PRODUCTOS                                   | 4,411,409.64    |
| 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y      | 645,980.69      |
| 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE  |                 |
| 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 19,277.97       |
| 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 74,247.46       |
| 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                       | 2,250.31        |
| 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                | 338,684.90      |
| 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 4,258.27        |
| 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 5,653.30        |
| TOTAL INGRESOS  | \$ 5,501,762.54 |

BALANCE \$ 48,888,179.67

BALANCE \$ 48,888,179.67

|  |                     |
|--|---------------------|
| 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS           |                     |
| 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 4,614,664,657.09    |
| 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS       |                     |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS       | \$ 4,614,664,657.09 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA           |                     |
| 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA          | 4,614,664,657.09    |
| 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA    |                     |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO | \$ 4,614,664,657.09 |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 8 CUENTAS DE CONTROL           |                   |
| 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 114,188,138.98    |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL       | \$ 114,188,138.98 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA           |                   |
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA           | 114,188,138.98    |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | \$ 114,188,138.98 |

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

M. Luis Alberto Sanchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

HORA : 14:39:40  
FECHA: 4/03/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

|   |                        |   |                 |
|---|------------------------|---|-----------------|
| 41 SINIESTROS   | 1,165,296.78           | 51 PRIMAS PRODUCTOS                                   | 4,411,409.64    |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS   | 637,062.62             | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y      | 645,980.69      |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 279,970.62             | 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 | 19,277.97       |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION               | 1,423,162.05           | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 74,247.46       |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS             | 32,514.66              | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                       | 2,250.31        |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                  | 21,998.72              | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                | 338,684.90      |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 466,073.36             | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 4,258.27        |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 428,365.35             | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 5,653.30        |
| TOTAL GASTOS  | \$ 4,454,444.16        | TOTAL INGRESOS  | \$ 5,501,762.54 |
| SUMAS   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |                 |
|   | \$ 1,047,318.38        |   |                 |
|   | \$ 5,501,762.54        |   |                 |



Lic. Luis Alberto Sanchez  
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos