

HORA : 12:25:22
FECHA: 13/04/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2020.

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 DISPONIBLE	805,240.78	21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	112,909.00
12 INVERSIONES FINANCIERAS	34,939,750.65	22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,939,232.63
13 PRESTAMOS	2,297,792.06	23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,462,162.80
14 PRIMAS POR COBRAR	3,503,941.79	24 SOCIEDADES ACREDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	878,498.06
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURORES Y REAFIANZADOR		25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	127,208.26	26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	290,260.46
17 INVERSIONES PERMANENTES	797,919.80	27 CUENTAS POR PAGAR	11,130,798.34
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	92,771.31	28 PROVISIONES	163,036.59
19 OTROS ACTIVOS	1,761,750.35	29 OTROS PASIVOS	154,411.44
TOTAL ACTIVO	\$ 44,326,375.00	TOTAL PASIVO	\$ 27,131,309.32
	\$		
4 GASTOS		3 PATRIMONIO	
41 SINIESTROS	1,734,949.65	31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,177,773.90	32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	528,411.03	33 APORTE SOCIAL	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,151,479.80	35 RESERVAS DE CAPITAL	1,714,285.72
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	41,245.69	36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	377,473.99
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	36,139.35	37	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	673,410.41	38 RESULTADOS ACUMULADOS	5,113,606.71
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	573,910.75	39	
TOTAL GASTOS	\$ 6,917,320.58	TOTAL PATRIMONIO	\$ 15,776,795.42
BALANCE	\$ 51,243,695.58		
	\$	5 INGRESOS	
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS		51 PRIMAS PRODUCTOS	6,641,223.69
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,502,082,521.93	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	957,854.75
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	\$ 4,502,082,521.93	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS		54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	19,433.97
		55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	178,576.37
8 CUENTAS DE CONTROL		56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	2,850.31
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	122,141,042.13	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	514,552.12
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 122,141,042.13	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
	\$	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	16,841.36
		TOTAL INGRESOS	\$ 8,335,590.84
		BALANCE	\$ 51,243,695.58
7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA			
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,502,082,521.93
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA		72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,502,082,521.93	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,502,082,521.93
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	122,141,042.13
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 122,141,042.13

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Auditores y Consultores de Negocios, SA de CV
Auditores Externos

Lic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

HORA : 12:25:22
FECHA: 13/04/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2020.

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

41 SINIESTROS	1,734,949.65	51 PRIMAS PRODUCTOS	6,641,223.69
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,177,773.90	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	957,854.75
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	528,411.03	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	19,433.97
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,151,479.80	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	178,576.37
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	41,245.69	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	2,850.31
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	36,139.35	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	514,552.12
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	673,410.41	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	573,910.75	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	16,841.36
TOTAL GASTOS	\$ 6,917,320.58	TOTAL INGRESOS	\$ 8,335,590.84
SUMAS	\$ 8,335,590.84		

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Auditores y Consultores de Negocios, SA de CV
Auditores Externos