

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 | |
| 11 DISPONIBLE | 805,240.78 |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS | 34,939,750.65 |
| 13 PRESTAMOS | 2,297,792.06 |
| 14 PRIMAS POR COBRAR | 3,503,941.79 |
| 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR | |
| 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 127,208.26 |
| 17 INVERSIONES PERMANENTES | 797,919.80 |
| 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 92,771.31 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1,761,750.35 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 44,326,375.00 |

| | |
|---|------------------|
| 2 PASIVO | |
| 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | 112,909.00 |
| 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 11,939,232.63 |
| 23 RESERVAS POR SINIESTROS | 2,462,162.80 |
| 24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 878,498.06 |
| 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 290,260.46 |
| 27 CUENTAS POR PAGAR | 11,130,798.34 |
| 28 PROVISIONES | 163,036.59 |
| 29 OTROS PASIVOS | 154,411.44 |
| TOTAL PASIVO | \$ 27,131,309.32 |

\$

| | |
|---|-----------------|
| 4 GASTOS | |
| 41 SINIESTROS | 1,734,949.65 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,177,773.90 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 528,411.03 |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,151,479.80 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 41,245.69 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 36,139.35 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 673,410.41 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 573,910.75 |
| TOTAL GASTOS | \$ 6,917,320.58 |

BALANCE \$ 51,243,695.58

| | |
|--|---------------------|
| 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS | |
| 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 4,502,082,521.93 |
| 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS | \$ 4,502,082,521.93 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 8 CUENTAS DE CONTROL | |
| 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 122,141,042.13 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL | \$ 122,141,042.13 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 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 |

| | |
|---|-----------------|
| 5 INGRESOS | |
| 51 PRIMAS PRODUCTOS | 6,641,223.69 |
| 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 957,854.75 |
| 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE | |
| 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 |
| 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 2,850.31 |
| 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 514,552.12 |
| 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 | 4,502,082,521.93 |
| 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO | \$ 4,502,082,521.93 |

| | |
|---|-------------------|
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | |
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 122,141,042.13 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | \$ 122,141,042.13 |

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

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 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | \$ 1,418,270.26 | | |
| | \$ 8,335,590.84 | | |



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos