

HORA : 9:41:37
FECHA: 6/05/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DEL 2020.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	411,395.29
12 INVERSIONES FINANCIERAS	35,442,077.16
13 PRESTAMOS	1,844,621.94
14 PRIMAS POR COBRAR	3,766,528.52
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	137,801.72
17 INVERSIONES PERMANENTES	797,616.87
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	89,214.58
19 OTROS ACTIVOS	2,609,392.76
TOTAL ACTIVO	\$ 45,098,648.84

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	101,317.33
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	12,009,640.37
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,702,241.02
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,616,535.87
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	283,985.01
27 CUENTAS POR PAGAR	9,463,609.30
28 PROVISIONES	164,736.59
29 OTROS PASIVOS	90,473.94
TOTAL PASIVO	\$ 27,432,539.43

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

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	2,055,141.70
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,423,926.76
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	956,612.03
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,846,208.20
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	49,903.58
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	50,168.34
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	946,764.25
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	761,707.40
TOTAL GASTOS	\$ 9,090,432.26

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	8,954,218.67
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,075,569.79
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	36,848.42
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	189,849.69
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	3,200.31
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	690,597.43
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	25,203.67
TOTAL INGRESOS	\$ 10,979,746.25

BALANCE \$ 54,189,081.10

BALANCE \$ 54,189,081.10

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,460,480,336.48
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,460,480,336.48

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,460,480,336.48
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,460,480,336.48

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	122,750,700.66
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 122,750,700.66

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	122,750,700.66
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 122,750,700.66

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 9:41:37
FECHA: 6/05/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020

41 SINIESTROS	2,055,141.70	51 PRIMAS PRODUCTOS	8,954,218.67
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,423,926.76	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,075,569.79
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	956,612.03	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	36,848.42
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,846,208.20	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	189,849.69
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	49,903.58	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	3,200.31
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	50,168.34	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	690,597.43
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	946,764.25	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	761,707.40	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	25,203.67
TOTAL GASTOS	\$ 9,090,432.26	TOTAL INGRESOS	\$ 10,979,746.25
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 1,889,313.99		
	\$ 10,979,746.25		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos