

HORA : 9:23:57  
FECHA: 30/06/2020

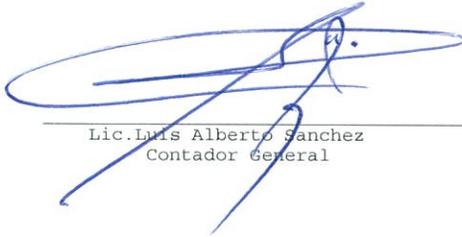
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2020.

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

41 SINIESTROS	2,343,798.58	51 PRIMAS PRODUCTOS	11,121,049.04
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,629,574.26	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,347,159.53
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,433,430.92	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	112,811.19
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,558,378.04	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	201,739.80
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	65,170.58	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	30,172.31
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	71,195.15	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	867,019.90
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,190,728.78	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	981,664.88	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	24,708.82
TOTAL GASTOS	<u>\$ 11,273,941.19</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 13,708,918.86</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	2,434,977.67		
	<u>\$ 13,708,918.86</u>		



Lic. Luis Alberto Sanchez  
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

HORA : 9:23:57  
FECHA: 30/06/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2020.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	338,860.67
12 INVERSIONES FINANCIERAS	36,137,914.02
13 PRESTAMOS	1,840,448.21
14 PRIMAS POR COBRAR	3,893,537.95
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	136,708.78
17 INVERSIONES PERMANENTES	797,313.94
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	85,707.82
19 OTROS ACTIVOS	2,505,456.68
TOTAL ACTIVO	\$ 45,735,948.07

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	221,765.73
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,943,842.77
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,973,267.77
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,909,309.28
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	308,037.23
27 CUENTAS POR PAGAR	9,826,446.26
28 PROVISIONES	166,436.59
29 OTROS PASIVOS	175,069.35
TOTAL PASIVO	\$ 27,524,174.98

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	2,343,798.58
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,629,574.26
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,433,430.92
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,558,378.04
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	65,170.58
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	71,195.15
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,190,728.78
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	981,664.88
TOTAL GASTOS	\$ 11,273,941.19

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	11,121,049.04
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,347,159.53
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	112,811.19
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	201,739.80
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	30,172.31
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	867,019.90
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	24,708.82
TOTAL INGRESOS	\$ 13,708,918.86

BALANCE \$ 57,009,889.26

BALANCE \$ 57,009,889.26

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,441,070,750.03
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,441,070,750.03

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,441,070,750.03
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,441,070,750.03

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	140,605,254.91
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 140,605,254.91

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	140,605,254.91
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 140,605,254.91

  
Lic. Luis Alberto Sánchez  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos