

HORA : 9:43:26  
FECHA: 3/07/2020

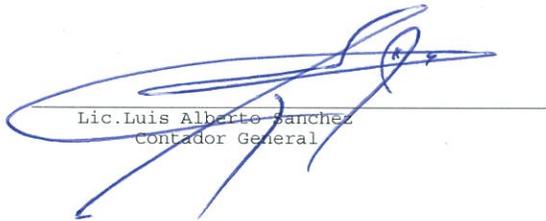
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020.

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

41 SINIESTROS	2,703,707.37	51 PRIMAS PRODUCTOS	13,298,445.71
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,905,861.41	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,691,951.23
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,128,122.12	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	161,911.21
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,224,733.60	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	216,187.50
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	71,168.52	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	30,172.31
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	107,766.93	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,074,163.55
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,417,798.89	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,131,781.06	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	24,797.77
TOTAL GASTOS	\$ 13,690,939.90	TOTAL INGRESOS	\$ 16,501,887.55
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 2,810,947.65		
	\$ 16,501,887.55		

  
Lic. Luis Alberto Sanchez  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

HORA : 9:43:26  
FECHA: 3/07/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	312,848.09
12 INVERSIONES FINANCIERAS	36,869,183.20
13 PRESTAMOS	1,834,654.22
14 PRIMAS POR COBRAR	3,974,393.48
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	155,084.77
17 INVERSIONES PERMANENTES	797,011.01
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	82,083.17
19 OTROS ACTIVOS	2,579,057.12
TOTAL ACTIVO	\$ 46,604,315.06

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	274,922.64
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,854,571.05
23 RESERVAS POR SINIESTROS	3,412,438.99
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,694,006.79
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	321,359.01
27 CUENTAS POR PAGAR	10,184,961.59
28 PROVISIONES	168,136.59
29 OTROS PASIVOS	106,175.33
TOTAL PASIVO	\$ 28,016,571.99

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	2,703,707.37
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,905,861.41
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,128,122.12
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,224,733.60
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	71,168.52
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	107,766.93
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,417,798.89
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,131,781.06
TOTAL GASTOS	\$ 13,690,939.90

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	13,298,445.71
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,691,951.23
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y FIA	161,911.21
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y R	216,187.50
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	30,172.31
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,074,163.55
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	4,258.27
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	24,797.77
TOTAL INGRESOS	\$ 16,501,887.55

BALANCE \$ 60,295,254.96

BALANCE \$ 60,295,254.96

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,414,185,477.79
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,414,185,477.79

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,414,185,477.79
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,414,185,477.79

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	160,103,907.05
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 160,103,907.05

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	160,103,907.05
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 160,103,907.05

  
Lic. Luis Alberto Sanchez  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos