

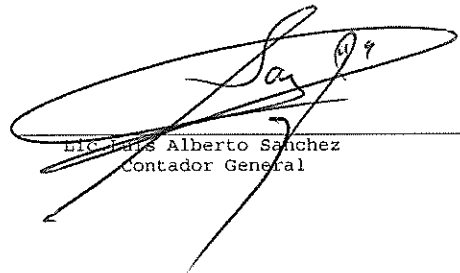
HORA : 16:14:49
FECHA: 2/09/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020.
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

41 SINIESTROS	4,132,913.13	51 PRIMAS PRODUCTOS	17,558,330.97
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,484,869.09	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,089,426.77
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	4,215,996.08	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	171,565.13
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,489,917.27	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	263,580.93
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	91,026.53	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	31,696.35
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	134,417.43	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,417,451.20
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,802,363.70	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	13,850.12
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,174,288.51	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	25,946.85
TOTAL GASTOS	\$ 19,525,791.74	TOTAL INGRESOS	\$ 22,571,848.32
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	3,046,056.58		
SUMAS	\$ 22,571,848.32		



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 16:14:49
FECHA: 2/09/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2020.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	678,660.37
12 INVERSIONES FINANCIERAS	30,646,485.80
13 PRESTAMOS	1,828,099.85
14 PRIMAS POR COBRAR	3,562,058.48
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	290,895.16
17 INVERSIONES PERMANENTES	796,405.13
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	74,595.37
19 OTROS ACTIVOS	2,440,650.34
TOTAL ACTIVO	\$ 40,317,850.52

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	272,283.29
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,744,830.05
23 RESERVAS POR SINIESTROS	4,212,578.41
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,798,568.51
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	346,865.41
27 CUENTAS POR PAGAR	2,842,858.81
28 PROVISIONES	171,536.59
29 OTROS PASIVOS	105,477.45
TOTAL PASIVO	\$ 21,494,998.52

\$

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	4,132,913.13
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,484,869.09
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	4,215,996.08
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,489,917.27
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	91,026.53
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	134,417.43
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,802,363.70
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,174,288.51
TOTAL GASTOS	\$ 19,525,791.74

BALANCE

\$ 59,843,642.26

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	17,558,330.97
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,089,426.77
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	171,565.13
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	263,580.93
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	31,696.35
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,417,451.20
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	13,850.12
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	25,946.85
TOTAL INGRESOS	\$ 22,571,848.32

BALANCE

\$ 59,843,642.26

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,418,596,899.49
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,418,596,899.49

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	119,310,527.32
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 119,310,527.32

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,418,596,899.49
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,418,596,899.49

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	119,310,527.32
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 119,310,527.32

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios,SA de CV
Audidores Externos

Luis Alberto Sanchez
Contador General