

HORA : 11:38:38
FECHA: 5/10/2020

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	304,949.76
12 INVERSIONES FINANCIERAS	32,603,884.01
13 PRESTAMOS	1,824,672.35
14 PRIMAS POR COBRAR	3,341,331.68
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	319,500.63
17 INVERSIONES PERMANENTES	796,102.22
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	70,972.30
19 OTROS ACTIVOS	2,355,011.14
TOTAL ACTIVO	\$ <u>41,616,424.09</u>

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	236,375.83
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	12,268,394.53
23 RESERVAS POR SINIESTROS	4,865,730.77
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,389,108.47
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,093,782.43
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	189,448.74
27 CUENTAS POR PAGAR	2,705,415.07
28 PROVISIONES	173,236.59
29 OTROS PASIVOS	186,773.37
TOTAL PASIVO	\$ <u>23,108,265.80</u>

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	\$ <u>15,776,795.42</u>

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	4,824,217.16
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,815,715.18
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	5,585,565.21
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,217,155.96
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	104,974.34
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	157,116.02
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,952,789.86
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,009,499.55
TOTAL GASTOS	\$ <u>22,667,033.28</u>

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	19,777,623.92
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,282,279.06
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	206,635.61
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	291,341.33
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	31,861.35
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,576,745.55
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	29,878.82
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	202,030.51
TOTAL INGRESOS	\$ <u>25,398,396.15</u>

BALANCE \$ 64,283,457.37


BALANCE \$ 64,283,457.37


6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,431,252,699.09
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ <u>4,431,252,699.09</u>

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,431,252,699.09
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ <u>4,431,252,699.09</u>

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	134,085,073.18
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ <u>134,085,073.18</u>

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	134,085,073.18
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ <u>134,085,073.18</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 : 9:45:07
FECHA: 5/10/2020

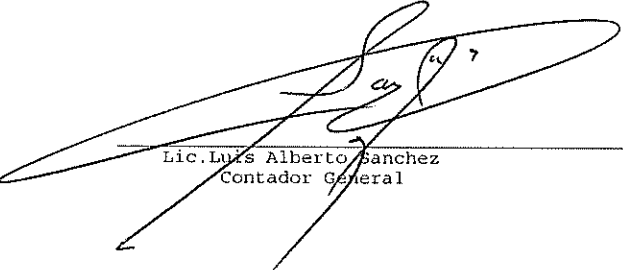
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON085


ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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

41 SINIESTROS	4,824,217.16	51 PRIMAS PRODUCTOS	19,777,623.92
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,815,715.18	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,282,279.06
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	5,585,565.21	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	206,635.61
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,217,155.96	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	291,341.33
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	104,974.34	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	31,861.35
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	157,116.02	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,576,745.55
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,952,789.86	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	29,878.82
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,009,499.55	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	202,030.51
TOTAL GASTOS	<u>\$ 22,667,033.28</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 25,398,396.15</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 2,731,362.87		
	\$ 25,398,396.15		



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos