

HORA : 10:56:29
FECHA: 3/02/2021

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2021.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	394,443.91
12 INVERSIONES FINANCIERAS	33,357,839.36
13 PRESTAMOS	1,679,671.46
14 PRIMAS POR COBRAR	4,511,916.61
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	145,824.14
17 INVERSIONES PERMANENTES	794,890.50
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	78,217.95
19 OTROS ACTIVOS	2,070,093.59
TOTAL ACTIVO	\$ 43,032,897.52

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	186,647.85
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	12,736,660.86
23 RESERVAS POR SINIESTROS	4,634,689.72
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,194,496.04
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	223,507.17
27 CUENTAS POR PAGAR	3,473,261.04
28 PROVISIONES	180,036.59
29 OTROS PASIVOS	331,685.87
TOTAL PASIVO	\$ 22,960,985.14

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	491,612.60
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	8,919,974.14
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 19,697,301.46

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	608,502.90
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	304,214.50
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	240,034.85
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	750,653.94
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,839.75
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	12,370.37
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	203,653.23
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	145,469.12
TOTAL GASTOS	\$ 2,274,738.66

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	2,223,570.22
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	205,855.79
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	28.75
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	24,063.78
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	184,106.52
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,696.13
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	28.39
TOTAL INGRESOS	\$ 2,649,349.58

BALANCE \$ 45,307,636.18

BALANCE \$ 45,307,636.18

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,443,062,431.85
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,443,062,431.85

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,443,062,431.85
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,443,062,431.85

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	120,785,895.98
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 120,785,895.98

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	120,785,895.98
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 120,785,895.98



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 10:52:52
FECHA: 3/02/2021

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2021.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

41 SINIESTROS	608,502.90	51 PRIMAS PRODUCTOS	2,223,570.22
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	304,214.50	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	205,855.79
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	240,034.85	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	28.75
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	750,653.94	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	24,063.78
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,839.75	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	12,370.37	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	184,106.52
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	203,653.23	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,696.13
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	145,469.12	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	28.39
TOTAL GASTOS	\$ 2,274,738.66	TOTAL INGRESOS	\$ 2,649,349.58
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 374,610.92		
	\$ 2,649,349.58		


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos