

HORA : 10:47:35
FECHA: 4/10/2021

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

DAVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: LSANCHEZ
ICONTABL/CON065

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	207,058.86	340,302.46
12	INVERSIONES FINANCIERAS	36,304,740.82	12,895,234.52
13	PRESTAMOS	1,702,043.01	4,027,948.03
14	PRIMAS POR COBRAR	3,436,970.80	1,390,827.42
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	1,045,657.78	291,608.84
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	792,467.06	2,876,707.57
17	INVERSIONES PERMANENTES	55,513.10	194,056.01
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,373,163.34	459,806.82
19	OTROS ACTIVOS	45,917,613.77	22,476,491.67
	TOTAL ACTIVO		

2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		
23	RESERVAS POR SINIESTROS		
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		
27	CUENTAS POR PAGAR		
28	PROVISIONES		
29	OTROS PASIVOS		
	TOTAL PASIVO		
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		8,571,429.00
32	CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR		
33	APORTE SOCIAL		
34	APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,714,285.72
35	RESERVAS DE CAPITAL		491,612.60
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO		
37			
38	RESULTADOS ACUMULADOS		8,919,974.14
39			
	TOTAL PATRIMONIO		19,697,301.46

4	GASTOS		
41	SINIESTROS	7,341,734.06	20,816,910.49
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,621,049.30	3,456,753.04
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,042,628.28	
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,091,509.80	1,146,319.47
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	777,884.97	237,231.95
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	167,471.25	45,725.69
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,815,791.20	1,627,963.67
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,705,326.65	96,115.47
	TOTAL GASTOS	23,863,395.51	180,115.47
	BALANCE	69,781,009.28	27,607,216.15

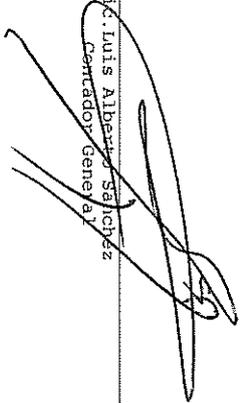
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,905,700.45	5,905,700.45
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	5,905,700.45	5,905,700.45

8	CUENTAS DE CONTROL		
81	CUENTAS DE CONTROL, DEUDORAS	122,822,427.70	122,822,427.70
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	122,822,427.70	122,822,427.70

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,905,700.45	5,905,700.45
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA		
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	5,905,700.45	5,905,700.45

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	122,822,427.70	122,822,427.70
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	122,822,427.70	122,822,427.70

Lic. Luis Alberto Sánchez
Centador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

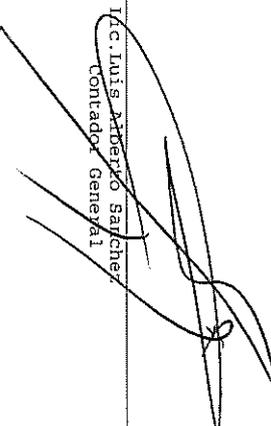
HORA : 10:47:35
FECHA: 4/10/2021

ESTADO DE RESUMIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

DAVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: LSANCHEZ
CONTRAB/CON085

41 SINIESTROS	7,341,734.06	
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,621,049.30	
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,042,628.28	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,091,509.80	
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	77,884.97	
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,67,471.25	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,815,791.20	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,705,328.65	
TOTAL GASTOS	\$ 23,863,338.51	
SUMAS	\$ 3,743,820.64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 27,607,216.15	
51 PRIMAS PRODUCTOS		20,816,910.49
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y		3,456,753.04
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE		1,146,319.47
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R		237,231.95
55 REMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA		45,725.69
56 SALVAMIENTOS Y RECUPERACIONES		1,627,963.67
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		96,196.37
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES		180,115.47
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE		
TOTAL INGRESOS		\$ 27,607,216.15


Idc. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos