


HORA : 18:46:00
FECHA : 2/02/2017

DAVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2017.

USUARIO: KNAVARETE
ICONTABL/CON065

1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE	663,146.89			169,807.84
12	INVERSIONES FINANCIERAS	24,930,292.63			10,826,291.51
13	PRESTAMOS	1,635,760.06			1,905,118.18
14	PRIMAS POR COBRAR	3,145,828.57			1,331,363.14
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR				215,336.36
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	285,154.43			2,753,319.97
17	INVERSIONES PERMANENTES	809,431.14			91,523.50
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	48,256.81			112,626.95
19	OTROS ACTIVOS	1,246,821.25			17,405,387.45
	TOTAL ACTIVO	<u>32,764,691.78</u>			<u>\$ 17,405,387.45</u>
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS				8,571,429.00
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				
23	RESERVAS POR SINIESTROS				1,714,285.72
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS				212,125.09
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES				
27	CUENTAS POR PAGAR				
28	PROVISIONES				
29	OTROS PASIVOS				
	TOTAL PASIVO				<u>\$ 4,537,690.22</u>
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				15,035,530.03
32	CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR				
33	APORTE SOCIAL				
34	APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR				
35	RESERVAS DE CAPITAL				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO				
37					
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
39	TOTAL PATRIMONIO				<u>\$ 15,035,530.03</u>
4	GASTOS				
41	SINIESTROS	482,111.77			1,956,596.55
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	286,966.06			109,806.84
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	228,908.57			7,137.61
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE				19,445.80
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	574,076.36			770.00
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4,562.39			125,414.74
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	7,732.67			1,267.97
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	207,610.04			9,713.96
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,411.31			2,230,133.47
	TOTAL GASTOS	<u>1,986,379.17</u>			<u>\$ 34,671,070.95</u>
	BALANCE	<u>34,671,070.95</u>			<u>\$ 34,671,070.95</u>
5	INGRESOS				
51	PRIMAS PRODUCTOS				3,658,498,722.85
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y				
53	INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE				
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R				
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA				
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES				
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION				
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE				
	TOTAL INGRESOS				<u>\$ 3,658,498,722.85</u>
	BALANCE	<u>3,658,498,722.85</u>			<u>\$ 3,658,498,722.85</u>
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS				
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,658,498,722.85			131,357,899.24
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS				131,357,899.24
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	<u>3,658,498,722.85</u>			<u>\$ 131,357,899.24</u>
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA				
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA				
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA				
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO				<u>\$ 131,357,899.24</u>
8	CUENTAS DE CONTROL				
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS				
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL				<u>\$ 131,357,899.24</u>


Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General


Ing. Rafael Humberto Pueble Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 18:46:00
FECHA: 2/02/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2017.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2017

41 SINIESTROS	482,111.77	51 PRIMAS PRODUCTOS	1,956,596.55
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	266,966.06	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	109,806.84
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	228,908.57	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	7,137.61
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	574,076.36	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	19,445.80
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,562.39	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	770.00
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	7,732.67	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	125,414.74
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	207,610.04	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,267.97
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	134,411.31	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	9,713.96
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,906,379.17	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	
TOTAL GASTOS	\$ 2,230,774.30	TOTAL INGRESOS	\$ 2,230,153.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,230,153.47		
SUMAS			

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos