

HORA : 21:04:05
FECHA: 27/03/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

USUARIO: KNAVARRETE
ICONTAB/CON065

1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE	158,051.24	
12 INVERSIONES FINANCIERAS	24,575,658.89	
13 PRESTAMOS	1,252,670.50	
14 PRIMAS POR COBRAR	2,936,959.99	
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	262,309.28	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	809,128.21	
17 INVERSIONES PERMANENTES	58,381.08	
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,708,598.03	
19 OTROS ACTIVOS	31,761,757.22	
TOTAL ACTIVO	<u>31,761,757.22</u>	

2 PASIVO		
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		178,251.78
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		10,643,054.81
23 RESERVAS POR SINIESTROS		2,003,254.90
24 SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,928,972.18
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS		331,423.12
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,080,723.66
27 CUENTAS POR PAGAR		94,023.50
28 PROVISIONES		845,705.47
29 OTROS PASIVOS		19,105,409.42
TOTAL PASIVO		<u>19,105,409.42</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		212,125.09
37		
38 RESULTADOS ACUMULADOS		1,537,690.07
39		
TOTAL PATRIMONIO		<u>12,035,529.88</u>

4 GASTOS		
41 SINIESTROS	1,003,448.51	
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,158,306.99	
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	369,180.72	
44 GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,198,580.04	
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	13,349.01	
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	15,900.67	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	427,658.08	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,240.27	
TOTAL GASTOS	<u>4,440,664.29</u>	

5 INGRESOS		
51 PRIMAS PRODUCTOS	4,259,503.08	
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	335,178.97	
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE		
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	11,640.20	
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	164,521.15	
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	10,066.10	
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	242,678.68	
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	20,280.04	
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	17,613.99	
TOTAL INGRESOS	<u>5,061,482.21</u>	

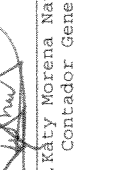
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS		

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		3,694,957,448.86
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA		
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO		<u>3,694,957,448.86</u>

8 CUENTAS DE CONTROL		
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		121,354,746.88
TOTAL CUENTAS DE CONTROL		<u>121,354,746.88</u>

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		121,354,746.88
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		<u>121,354,746.88</u>


 Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
 Gerente General


 Lic. Katy Morena Navarrete
 Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, SA de CV
 Auditores Externos

HORA : 21:04:06
FECHA: 2/03/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARETE
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017.

	EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017		
41 SINIESTROS	1,003,448.51	51 PRIMAS PRODUCTOS	4,259,503.08
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,158,306.99	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	335,178.97
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	369,180.72	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	1,198,580.04	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	11,640.20
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	13,349.01	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	164,521.15
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	15,900.67	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	10,066.10
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	427,658.08	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	242,678.68
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	254,240.27	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	20,280.04
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,440,664.29	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,613.99
TOTAL GASTOS	\$ 4,440,664.29	TOTAL INGRESOS	\$ 5,061,482.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 620,817.92		
SUMAS	\$ 5,061,482.21		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, SA de CV
Auditores Externos