

HORA : 21:04:17
 FECHA: 2/03/2017

Davienda Vida Seguros, S.A. Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2017.

USUARIO: KNAVARRRETE
 UCNTABL/CON065

11 ACTIVO		
12 DISPONIBLE	1,103.55	
13 INVERSIONES FINANCIERAS	825,601.49	
14 PRESTAMOS	169,000.00	
15 PRIMAS POR COBRAR		
16 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR		
17 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		
18 INVERSIONES PERMANENTES		
19 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	147,141.05	
20 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO	<u>1,142,846.09</u>	\$

21 PASIVO		
22 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		
23 RESERVAS TECNICAS		
24 RESERVAS POR SINIESTROS		
25 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
27 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		
28 CUENTAS POR PAGAR	10,438.68	
29 PROVISIONES		
30 OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO	<u>10,438.68</u>	\$

31 PATRIMONIO		
32 CAPITAL SOCIAL	965,000.00	
33 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR		
34 APORTE SOCIAL		
35 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR		
36 RESERVAS DE CAPITAL		
37 PATRIMONIO RESTRINGIDO	167,007.47	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	5,481.55	
39	7,997.65	
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,129,491.37</u>	\$

4 GASTOS		
41 SINIESTROS		
42 PRIMAS CREDITADAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	33.55	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	3,171.33	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	715.68	
TOTAL GASTOS	<u>3,920.56</u>	\$

BALANCE	<u>1,146,766.65</u>	\$
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS		\$

8 CUENTAS DE CONTROL		
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	252,400.00	
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	<u>252,400.00</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		\$

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
91 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	252,400.00	
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	<u>252,400.00</u>	\$



Lic. Katy Morena Navarrete de Sifontes
 Contador General

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
 Apoderado General Administrativo



Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
 Auditores Externos

HORA : 21:04:17
FECHA: 2/03/2017

Davivienda Vida Seguros,S.A. Seguros de Personas

USUARIO:KNAVARRETE
UCONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

41 SINIESTROS		51 PRIMAS PRODUCTOS	
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS	
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		53 INGRESO 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	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	33.55	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	3,171.33	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	6,836.60
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	715.168	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL GASTOS	<u>3,920.56</u>	TOTAL INGRESOS	<u>6,836.60</u>
	\$		\$
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	<u>2,916.04</u>		
	\$		
	6,836.60		

SUMAS

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Apoderado General Administrativo

Lic. Katy Morena Navarrete de Sifontes
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos