

HORA : 8:31:28  
FECHA: 4/07/2017

DAVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARRETE  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	251,973.85
12 INVERSIONES FINANCIERAS	24,201,606.48
13 PRESTAMOS	1,435,517.41
14 PRIMAS POR COBRAR	3,360,016.72
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	228,310.69
17 INVERSIONES PERMANENTES	807,916.49
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	96,184.79
19 OTROS ACTIVOS	1,403,355.18
TOTAL ACTIVO	\$ 31,784,881.61

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	151,039.44
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	11,231,702.67
23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,259,190.33
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	689,937.18
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	258,327.84
27 CUENTAS POR PAGAR	2,188,058.52
28 PROVISIONES	99,023.50
29 OTROS PASIVOS	708,854.27
TOTAL PASIVO	\$ 17,586,133.75

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	\$ 12,035,529.88

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	3,082,585.75
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,155,053.30
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,832,840.70
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,692,923.45
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	42,574.02
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	68,136.59
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,178,397.94
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	898,617.69
TOTAL GASTOS	\$ 12,951,129.44

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	12,801,434.08
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	954,255.66
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	202,540.65
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	325,731.81
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	11,648.63
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	706,263.67
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	97,230.65
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	15,242.27
TOTAL INGRESOS	\$ 15,114,347.42

BALANCE \$ 44,736,011.05

BALANCE \$ 44,736,011.05

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,982,756,347.22
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 3,982,756,347.22

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	3,982,756,347.22
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 3,982,756,347.22

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	470,813,745.71
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 470,813,745.71

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	470,813,745.71
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 470,813,745.71

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales  
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

HORA : 8:31:28  
FECHA: 4/07/2017

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: KNAVARETE  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

41 SINIESTROS	3,082,585.75	51 PRIMAS PRODUCTOS	12,801,434.08
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,155,053.30	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	954,255.66
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,832,840.70	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	202,540.65
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,692,923.45	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	325,731.81
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	42,574.02	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	11,648.63
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	68,136.59	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	706,263.67
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,178,397.94	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	97,230.65
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	898,617.69	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	15,242.27
TOTAL GASTOS	\$ 12,951,129.44	TOTAL INGRESOS	\$ 15,114,347.42
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 2,163,217.98		
	\$ 15,114,347.42		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Lic. Raty Morena Navarrete  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos