

HORA : 8:23:39
FECHA: 3/05/2018

DAVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

USUARIO:MLIMA
ICONTABL/CON065

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 412,539.87
12 INVERSIONES FINANCIERAS 24,570,710.92
13 PRESTAMOS 1,709,914.69
14 PRIMAS POR COBRAR 3,489,101.41
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR 162,841.02
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 804,887.19
17 INVERSIONES PERMANENTES 87,140.20
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1,042,578.07
19 OTROS ACTIVOS 32,279,713.37
TOTAL ACTIVO \$

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 163,057.54
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 11,389,136.88
23 RESERVAS POR SINIESTROS 2,285,916.17
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 914,599.37
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 332,384.27
27 CUENTAS POR PAGAR 1,894,191.33
28 PROVISIONES 133,461.69
29 OTROS PASIVOS 155,155.94
TOTAL PASIVO \$ 17,267,903.19

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR
33 APORTES SOCIAL
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR
35 RESERVAS DE CAPITAL 1,714,285.72
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO 226,413.97
37
38 RESULTADOS ACUMULADOS 2,966,641.74
39 TOTAL PATRIMONIO \$ 13,478,770.43

4 GASTOS
41 SINIESTROS 2,118,891.85
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 1,452,514.21
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN 1,237,505.16
44 GASTOS DE DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE 2,503,553.95
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 31,514.59
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 80,956.40
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 808,577.91
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 671,344.68
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,904,858.75
TOTAL GASTOS \$ 8,904,858.75
BALANCE \$ 41,184,572.12 ✓

5 INGRESOS
51 PRIMAS PRODUCTOS 8,520,830.54
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y 982,376.82
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE 24,150.13
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R 264,967.70
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA 36,942.63
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 516,331.93
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 22,471.52
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 69,827.23
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE 10,437,898.50
TOTAL INGRESOS \$ 10,437,898.50

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS 4,441,884,406.60
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS \$ 4,441,884,406.60

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 4,441,884,406.60
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO \$ 4,441,884,406.60

8 CUENTAS DE CONTROL
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS 115,421,294.13
TOTAL CUENTAS DE CONTROL \$ 115,421,294.13

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 115,421,294.13
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 115,421,294.13

Lic. Katy Morena Navarrete
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 8:23:39
FECHA: 3/05/2018

DAVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:MLIMA
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2018.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 41 SINIESTROS | 2,118,891.85 | 51 PRIMAS PRODUCTOS | 8,520,830.54 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,452,514.21 | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 982,376.82 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 1,237,505.16 | 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE | |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | 2,503,553.95 | 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 24,150.13 |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 31,514.59 | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 264,967.70 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 80,956.40 | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 36,942.63 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 808,577.91 | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 516,331.93 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 671,344.60 | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 22,471.52 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 8,904,858.75 | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 62,827.23 |
| TOTAL GASTOS | \$ 10,437,898.50 | TOTAL INGRESOS | \$ 10,437,898.50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 1,533,039.75 | | |
| SUMAS | \$ 10,437,898.50 | | |

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Raely Morena Navarrete
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos