

HORA : 14:38:30  
FECHA: 4/06/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.  
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2018.

USUARIO: KNAVARRRETE  
ICONTABLI/CON065

1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE	437,337.30			
12	INVERSIONES FINANCIERAS	25,084,276.41			
13	PRESTAMOS	1,802,995.67			
14	PRIMAS POR COBRAR	3,246,648.87			
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,908.00			
17	INVERSIONES PERMANENTES	804,584.26			
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	85,608.83			
19	OTROS ACTIVOS	972,331.75			
	TOTAL ACTIVO	\$ 32,517,691.09			
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS				154,964.49
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				11,301,907.67
23	RESERVAS POR SINIESTROS				2,135,120.16
24	SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS				737,511.69
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES				330,730.71
27	CUENTAS POR PAGAR				2,138,944.16
28	PROVISIONES				134,711.69
29	OTROS PASIVOS				183,667.93
	TOTAL PASIVO	\$ 17,117,558.50			
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				8,571,429.00
32	CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR				
33	APORTE 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	2,903,171.75			
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,672,633.50			
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,323,192.40			
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE				
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,134,028.87			
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	43,855.06			
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	98,625.25			
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,005,913.15			
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	832,149.24			
	TOTAL GASTOS	\$ 11,013,569.22			
	BALANCE	\$ 43,531,260.31			
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS				
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,007,591,181.27			
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS				
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,007,591,181.27			
8	CUENTAS DE CONTROL				
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	383,992,450.69			
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 383,992,450.69			

  
Lic. Katy Morena Navarrete  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos

HORA : 14:38:30  
FECHA: 4/06/2018

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:KNAVARRETE  
I CONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2018.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2018

41 SINIESTROS	2,903,171.75	51 PRIMAS PRODUCTOS	10,430,413.23
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,672,633.50	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,306,089.28
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,323,192.40	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	3,134,028.87	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	73,746.60
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	43,855.06	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	350,605.80
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	98,625.25	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	37,497.63
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,005,913.15	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	644,032.19
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	832,149.24	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	22,475.24
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,013,569.22	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	70,071.41
TOTAL GASTOS	\$ 11,013,569.22	TOTAL INGRESOS	\$ 12,934,931.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,921,362.16		
SUMAS	\$ 12,934,931.38		

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales  
Gerente General

Lic. Katy Morena Navarrete  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
Audidores Externos