

Institución: HDI SEGUROS S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero de 2019

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,128,378.93	3,051,731.32	15,180,110.25
Caja y bancos	1,328,793.39	1,916,032.19	3,244,825.58
Inversiones Financieras (neto)			
A valor razonable con cambios en resultados			
Disponibles para la venta			
A vencimiento			
Menos: Provisiones de valores negociables y deterioro de valor			
Cuentas por cobrar por operaciones de seguros (neto) menos cargas apl.	5,431,593.02	(143,569.42)	5,288,023.60
Cuentas por cobrar por operaciones sujetas a riesgo crediticio (neto)			
Cuentas por cobrar a reaseguros y coaseguros (neto)	3,912,222.94	4,180.08	3,916,403.02
Activos por Reservas Técnicas a cargo de Reaseguradores	1,368,807.62	1,228,450.11	2,597,257.73
Cuentas por cobrar diversas (neto)	86,961.96	46,638.36	133,600.32
Cuentas por cobrar por Productos Financieros derivados para negociació			
Cuentas por cobrar por Productos Financieros derivados con fines de co			
Cuentas por cobrar por Macro-coberturas			
Gastos pagados por adelantado			
ACTIVOS POR RESERVAS TÉCNICAS A CARGO DE REASEGURADORE	1,491,336.30	1,196,699.39	2,688,035.69
INVERSIONES EN VALORES (NETO)	5,125,768.92		5,125,768.92
Disponibles para la Venta	4,119,613.92		4,119,613.92
A Vencimiento	1,006,155.00		1,006,155.00
Inversiones en Subsidiarias y asociadas			
Menos: Provisiones, amortizaciones y deterioro de valor			
INVERSIONES EN INMUEBLES (NETO)			
INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPO (NETO)	95,795.64	157,696.63	253,492.27
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (NETO)			
OTROS ACTIVOS	8,988,305.49	27,088.31	9,015,393.80
TOTAL ACTIVO	27,829,585.28	4,433,215.65	32,262,800.93
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA			

Director

Director

Gerente General

Contador

Institución: HDI SEGUROS S A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero de 2019

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,037,149.41	3,557,574.88	8,594,724.29
Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas	420,055.08	379,243.22	799,298.30
Cuentas por Pagar por Productos Financieros derivados para negociación			
Cuentas por Pagar por Productos Financieros derivados con fines de cob			
Cuentas por Pagar por Macro-coberturas			
Obligaciones financieras			
Cuentas por pagar a intermediarios, comercializadores y auxiliares	194,266.41	262,335.31	456,601.72
Cuentas por pagar a asegurados	399,226.22	(43,902.25)	355,323.97
Cuentas por pagar a Reaseguradores y Coaseguradores (neto)	1,417,334.83	1,731,448.49	3,148,783.32
Reservas técnicas por siniestros	2,606,266.87	1,228,450.11	3,834,716.98
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
RESERVAS TECNICAS POR SINIESTROS			
RESERVAS TECNICAS POR PRIMAS	3,860,204.64	2,705,297.36	6,565,502.00
OTROS PASIVOS (NETO)	471,368.01		471,368.01
PASIVOS DIFERIDOS	21,018.40	6,241.15	27,259.55
TOTAL PASIVO	9,389,740.46	6,269,113.39	15,658,853.85
PATRIMONIO	16,603,947.08		16,603,947.08
Capital social	105,474,090.00		105,474,090.00
Capital adicional	(6,226,029.86)		(6,226,029.86)
Exedente de revaluacion			
Reservas	(65,240,486.17)		(65,240,486.17)
Acciones en Tesorería			
Ajustes de Patrimonio			
Ganancia neta no realizada por valorización de las Inversiones Disponi	572,121.75		572,121.75
Ganancia por aplicación del método de participación patrimonial			
Pérdida neta no realizada por valorización de las Inversiones Disponib	(551,845.53)		(551,845.53)
Pérdida por Aplicación del método de participación patrimonial			
Otros Ajustes			
Resultados acumulados	(17,638,814.00)		(17,638,814.00)
Utilidades Acumuladas			
Pérdidas Acumuladas	(17,638,814.00)		(17,638,814.00)
Resultado neto del ejercicio	214,910.89		214,910.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,993,687.54	6,269,113.39	32,262,800.93
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA			
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			

Director

Director

Gerente General

Contador

Institución: HDI SEGUROS S A
ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de febrero de 2019

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
TOTAL PRIMAS DEL EJERCICIO	884,281.58	1,035,224.89	1,919,506.47
Primas de seguros netas	526,926.22	1,172,585.89	1,699,512.11
Reaseguros aceptados netos			
Ajuste de provisiones técnicas de primas de seguros y reaseguros acept	357,355.36	(137,361.00)	219,994.36
TOTAL PRIMAS CEDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	322,424.07	432,623.17	755,047.24
Primas cedidas netas	179,676.71	432,583.58	612,260.29
Ajuste de provisiones técnicas de primas cedidas	142,747.36	39.59	142,786.95
PRIMAS GANADAS NETAS	561,857.51	602,601.72	1,164,459.23
SINIESTROS INCURRIDOS NETOS	(748,730.56)	120,253.78	(628,476.78)
Siniestros de primas de seguros netos	(1,252,851.24)	387,131.29	(865,719.95)
Siniestros de reaseguros aceptados netos			
Siniestros de primas cedidas netos	503,172.08	(382,819.34)	120,352.74
Recuperos y salvamentos	948.60	115,941.83	116,890.43
AJUSTE DE RESERVAS PARA RIESGOS CATASTROFICOS			
RESULTADO TECNICO BRUTO	(186,873.05)	722,855.50	535,982.45
COMISIONES NETAS	49,506.12	193,805.63	243,311.75
Comisiones sobre primas de seguros netas	49,506.12	193,805.63	243,311.75
Comisiones sobre reaseguros aceptados netas			
Comisiones sobre primas cedidas			
INGRESOS (EGRESOS) DIVERSOS, NETOS	(106,090.89)	292,373.13	186,282.24
Ingresos técnicos diversos			
Gastos técnicos diversos	(106,090.89)	292,373.13	186,282.24
RESULTADO TECNICO	(342,470.06)	821,423.00	478,952.94
RESULTADO DE INVERSIONES	2,142,327.45	(2,009,180.55)	133,146.90
Ingresos de inversiones y otros ingresos financieros	50,862.49	287.43	51,149.92
Gastos de inversiones y financieros		(2,668.84)	(2,668.84)
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta			
Diferencia de Cambio Neto	2,091,464.96	(2,006,799.14)	84,665.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (NETO DE INGRESOS POR SERVICIOS)	(265,416.96)	(131,771.99)	(397,188.95)
RESULTADO DE OPERACION	1,534,440.43	(1,319,529.54)	214,910.89
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,534,440.43	(1,319,529.54)	214,910.89
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1,534,440.43	(1,319,529.54)	214,910.89

Director

Director

Gerente General

Contador