

HORA : 14:59:17
 FECHA: 9/08/2021

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DEL 2021.

USUARIO:LSANCHEZ
 ICONTABL/CON065

1 ACTIVO
 11 DISPONIBLE 880,532.12
 12 INVERSIONES FINANCIERAS 34,831,638.69
 13 PRESTAMOS 1,554,893.27
 14 PRIMAS POR COBRAR 3,645,905.17
 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR 823,365.32
 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 793,072.92
 17 INVERSIONES PERMANENTES 60,729.96
 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,918,711.26
 19 OTROS ACTIVOS \$ 45,508,848.71
 TOTAL ACTIVO \$

2 PASIVO
 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 306,662.54
 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 12,683,276.87
 23 RESERVAS POR SINIESTROS 4,079,472.26
 24 SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,900,322.23
 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS 299,260.75
 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 2,774,737.97
 27 CUENTAS POR PAGAR 187,692.19
 28 PROVISIONES 245,849.92
 29 OTROS PASIVOS \$ 22,477,274.80
 TOTAL PASIVO \$

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 491,612.60
 37
 38 RESULTADOS ACUMULADOS 8,919,974.14
 39 TOTAL PATRIMONIO \$ 19,697,301.46

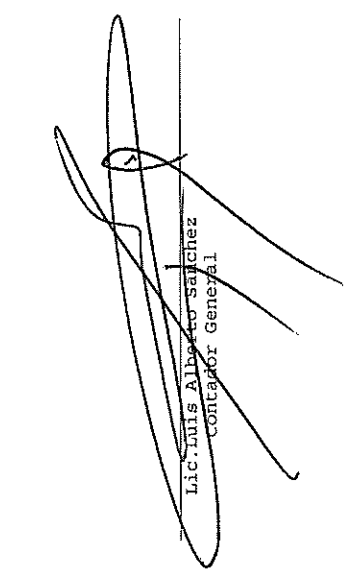
5 INGRESOS
 51 PRIMAS PRODUCTOS 16,210,719.01
 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y 2,450,395.54
 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE 1,015,421.69
 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R 182,878.76
 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA 41,190.69
 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 1,266,622.70
 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 83,961.99
 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 157,787.40
 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE \$ 21,408,977.78
 TOTAL INGRESOS \$

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS
 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS 4,681,527,644.72
 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS \$ 4,681,527,644.72
 TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS \$

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 4,681,527,644.72
 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA \$ 4,681,527,644.72
 TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO \$

8 CUENTAS DE CONTROL
 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS 119,077,324.14
 TOTAL CUENTAS DE CONTROL \$ 119,077,324.14

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 119,077,324.14
 TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 119,077,324.14


 Lic. Luis Alberto Sanchez
 Contador General


 Ing. Rafael Humberto Puento Rosales
 Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
 Auditores Externos

HORA : 14:59:17
FECHA: 9/08/2021

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTAB1/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2021.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2021

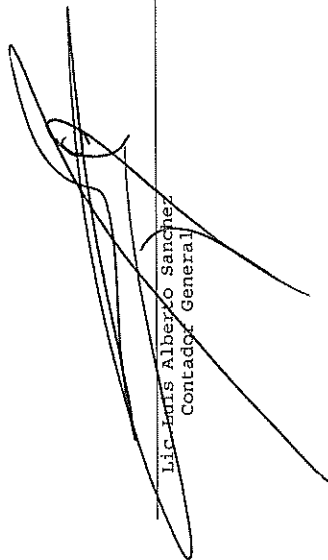
41 SINIESTROS 5,602,123.36
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 1,939,762.32
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN 1,875,973.15
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE 5,535,638.17
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 63,354.56
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 123,667.35
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 1,437,010.49
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,497,175.93
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 18,074,705.33
TOTAL GASTOS \$ 3,334,272.45

SUMAS

51 PRIMAS PRODUCTOS 16,210,719.01
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y 2,450,395.54
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE 1,015,421.69
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R 182,878.76
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA 41,190.69
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 1,266,622.70
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 83,961.99
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 157,787.40
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE \$ 21,408,977.78
TOTAL INGRESOS

\$ 21,408,977.78


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos