

HORA : 14:12:34  
 FECHA: 3/09/2021

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO  
 ICONTRABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2021.

1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE	1,067,895.80			309,867.54
12	INVERSIONES FINANCIERAS	33,579,743.79			12,697,216.99
13	PRESTAMOS	3,707,836.43			4,326,331.05
14	PRIMAS POR COBRAR	3,692,119.98			1,800,449.45
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	994,192.10			282,897.59
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	792,769.99			2,934,176.97
17	INVERSIONES PERMANENTES	57,909.12			189,392.19
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,478,339.64			473,781.64
19	OTROS ACTIVOS	46,370,806.85			23,014,113.42
	TOTAL ACTIVO				
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS				609,867.54
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				12,697,216.99
23	RESERVAS POR SINISTROS				4,326,331.05
24	SOCIEDADES ACREDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS				1,800,449.45
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS				282,897.59
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES				2,934,176.97
27	CUENTAS POR PAGAR				189,392.19
28	PROVISIONES				473,781.64
29	OTROS PASIVOS				23,014,113.42
	TOTAL PASIVO				
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				491,612.60
37					
38	RESULTADOS ACUMULADOS				8,919,974.14
39	TOTAL PATRIMONIO				19,697,301.46
4	GASTOS				
41	SINISTROS	6,152,985.77			18,701,766.93
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,350,939.73			2,678,206.85
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,364,581.33			
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE				1,044,305.11
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,361,313.82			215,621.24
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	70,267.26			44,800.69
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	143,782.10			1,447,718.68
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,650,392.82			96,196.37
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,647,002.03			172,040.96
	TOTAL GASTOS				24,400,656.83
	BALANCE	\$ 67,112,071.71			\$ 67,112,071.71
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS				
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,728,388,298.68			4,728,388,298.68
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS				
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,728,388,298.68			\$ 4,728,388,298.68
8	CUENTAS DE CONTROL				
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	119,533,673.83			119,533,673.83
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 119,533,673.83			\$ 119,533,673.83
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA				
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA				
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 4,728,388,298.68			\$ 4,728,388,298.68

Lic. Luis Alberto Sanchez  
 Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
 Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
 Audidores Externos

HORA : 14:12:34  
 FECHA: 3/09/2021

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021.

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICHO  
 ICONTABL/CON085

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

41 SINIESTROS	6,152,985.77	51 PRIMAS PRODUCTOS	18,701,766.93
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,350,939.73	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,678,206.85
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,364,581.33	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	1,044,305.11
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	215,621.24
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,361,313.82	55 REMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	44,800.69
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	70,267.26	56 SALVAMIENTOS Y RECUPERACIONES	1,447,718.68
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	143,782.10	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	96,196.37
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,650,392.82	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	172,040.96
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,647,002.03	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	24,400,656.83
TOTAL GASTOS	\$ 20,741,264.86	TOTAL INGRESOS	\$ 24,400,656.83
SUMAS	\$ 3,659,391.97		
	\$ 24,400,656.83		

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
 Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV  
 Audidores Externos

Ilc. Luis Alberto Sanchez  
 Contador General