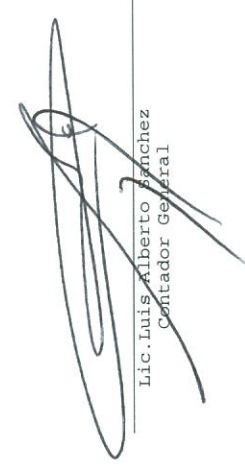


HORA : 9:13:02
FECHA : 4/03/2021

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.

USUARIO:DREYES
ICONTABL/CON065

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	370,675.63	147,368.42
12	INVERSIONES FINANCIERAS	34,874,494.73	12,708,565.98
13	PRESTAMOS	1,674,974.68	4,589,652.26
14	PRIMAS POR COBRAR	4,048,782.55	1,235,868.88
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR		1,450,000.00
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	142,443.96	264,698.68
17	INVERSIONES PERMANENTES	794,587.57	3,631,829.36
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	75,124.28	181,736.59
19	OTROS ACTIVOS	2,927,009.35	352,143.24
	TOTAL ACTIVO	\$ 44,908,092.75	\$ 24,561,863.41
2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		147,368.42
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		12,708,565.98
23	RESERVAS POR SINIESTROS		4,589,652.26
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,235,868.88
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,450,000.00
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		264,698.68
27	CUENTAS POR PAGAR		3,631,829.36
28	PROVISIONES		181,736.59
29	OTROS PASIVOS		352,143.24
	TOTAL PASIVO		\$ 24,561,863.41
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	SINIESTROS	1,422,087.01	4,442,720.60
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	561,917.48	537,323.50
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	498,370.22	
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		60,101.49
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,600,855.46	44,080.00
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	15,112.71	400.00
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	28,632.92	359,026.02
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	401,334.20	19,342.84
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,785.39	28.82
	TOTAL GASTOS	\$ 4,814,095.39	\$ 5,463,023.27
	BALANCE	\$ 49,722,188.14	\$ 49,722,188.14
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,472,291,008.03	4,472,291,008.03
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,472,291,008.03	\$ 4,472,291,008.03
8	CUENTAS DE CONTROL		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	116,611,518.74	116,611,518.74
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 116,611,518.74	\$ 116,611,518.74


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General



Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 9:13:02
FECHA : 4/03/2021

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: DREYES
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

41 SINIESTROS	1,422,087.01	51 PRIMAS PRODUCTOS	4,442,720.60
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	561,917.48	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	537,323.50
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	498,370.22	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	60,101.49
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,600,855.46	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	44,080.00
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	15,112.71	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	400.00
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	28,632.92	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	359,026.02
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	401,334.20	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	19,342.84
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,785.39	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.82
TOTAL GASTOS	\$ 4,814,095.39	TOTAL INGRESOS	\$ 5,463,023.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 648,927.88		
SUMAS	\$ 5,463,023.27		

Ing. Rafael Humberto Puento Rosales
Gerente General



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos