

HORA : 19:26:55
FECHA: 4/05/2021

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2021.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021

41 SINIESTROS	2,666,476.67	51 PRIMAS PRODUCTOS	9,114,813.55
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,127,281.08	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,126,360.12
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,073,434.31	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	750,420.52
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	3,150,032.19	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	111,724.52
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	32,561.46	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	38,383.97
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	70,576.94	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	724,424.59
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	836,425.48	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	27,122.06
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	937,432.04	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	105,144.94
TOTAL GASTOS	\$ 9,894,220.17	TOTAL INGRESOS	\$ 11,998,394.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2,104,174.10		
SUMAS	\$ 11,998,394.27		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 19:26:55
FECHA: 4/05/2021

DAVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DE 2021.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON065

1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE	1,824,643.74			269,694.49
12	INVERSIONES FINANCIERAS	34,328,435.75			12,705,723.15
13	PRESTAMOS	1,569,411.02			4,631,021.48
14	PRIMAS POR COBRAR	3,757,222.96			2,420,864.66
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR				
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	788,220.54			267,320.06
17	INVERSIONES PERMANENTES	793,981.71			3,989,023.49
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	68,969.29			184,392.21
19	OTROS ACTIVOS	3,475,829.61			337,199.52
	TOTAL ACTIVO	<u>46,606,714.62</u>			<u>\$ 24,805,239.06</u>

2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS				
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS				
23	RESERVAS POR SINIESTROS				
24	SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS				
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES				
27	CUENTAS POR PAGAR				
28	PROVISIONES				
29	OTROS PASIVOS				
	TOTAL PASIVO				<u>\$ 8,571,429.00</u>

3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
32	CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR				
33	APORTE SOCIAL				
34	APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR				
35	RESERVAS DE CAPITAL				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO				
37					
38	RESULTADOS ACUMULADOS				
39	TOTAL PATRIMONIO				<u>\$ 19,697,301.46</u>

5	INGRESOS				
51	PRIMAS PRODUCTOS	2,666,476.67			9,114,813.55
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,127,281.08			1,126,360.12
53	INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	1,073,434.31			
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R				750,420.52
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	3,150,032.19			111,724.52
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	32,561.46			38,383.97
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	70,576.94			724,424.59
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	836,425.48			27,122.06
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	937,432.04			105,144.94
	TOTAL INGRESOS	<u>9,894,220.17</u>			<u>\$ 11,998,394.27</u>

	BALANCE	<u>56,500,934.79</u>			<u>\$ 56,500,934.79</u>
--	---------	----------------------	--	--	-------------------------

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS				
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA				
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	4,575,324,739.06			4,575,324,739.06
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	<u>4,575,324,739.06</u>			<u>\$ 4,575,324,739.06</u>

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA				
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	115,505,781.41			115,505,781.41
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	<u>115,505,781.41</u>			<u>\$ 115,505,781.41</u>

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS

8 CUENTAS DE CONTROL
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS
TOTAL CUENTAS DE CONTROL

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

Ing. Luis Alberto Sanchez
Contador General