

HORA : 17:51:46
FECHA: 4/01/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

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

41 SINIESTROS	10,012,560.61	51 PRIMAS PRODUCTOS	29,921,312.70
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	4,356,952.32	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	5,171,252.49
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	5,866,684.85	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	1,282,919.99
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	9,697,709.65	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	629,061.35
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	98,876.45	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	94,471.48
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	201,599.30	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,204,738.71
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,407,822.98	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	105,329.18
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,887,351.52	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	255,432.24
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 34,529,557.68	TOTAL INGRESOS	\$ 39,664,518.14
TOTAL GASTOS	\$ 34,529,557.68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,134,960.46		
SUMAS	\$ 39,664,518.14		

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General



Ing. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos

HORA : 17:51:46
FECHA: 4/01/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

USUARIO: LSANCHEZ
ICONTABL/CON065

1 ACTIVO			
11 DISPONIBLE			314,610.80
12 INVERSIONES FINANCIERAS	451,445.35		13,742,522.87
13 PRESTAMOS	37,980,203.27		4,290,216.80
14 PRIMAS POR COBRAR	1,683,736.66		1,352,929.72
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	4,939,893.12		
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	524,732.54		296,377.77
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09		3,271,731.34
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	105,114.50		204,299.41
19 OTROS ACTIVOS	2,034,907.72		206,640.62
TOTAL ACTIVO	\$ 48,511,591.25		\$ 23,679,329.33

2 PASIVO			
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS			8,571,429.00
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS			
23 RESERVAS POR SINIESTROS			1,714,285.72
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS			491,612.60
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS			
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES			8,919,974.14
27 CUENTAS POR PAGAR			
28 PROVISIONES			
29 OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO			\$ 19,697,301.46

3 PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL			
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR			
33 APORTES SOCIAL			
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR			
35 RESERVAS DE CAPITAL			
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO			
37			
38 RESULTADOS ACUMULADOS			
39			
TOTAL PATRIMONIO			\$ 83,041,148.93

4 GASTOS			
41 SINIESTROS	10,012,560.61		29,921,312.70
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	4,356,952.32		5,171,252.49
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	5,866,684.85		1,282,919.99
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE			629,061.35
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	9,697,709.65		94,471.48
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	98,876.45		2,204,738.71
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	201,599.30		105,329.18
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,407,822.98		255,432.24
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,887,351.52		39,664,518.14
TOTAL GASTOS	\$ 34,529,157.68		\$
BALANCE	\$ 83,041,148.93		\$

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS			
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS			
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	4,837,643,411.02		4,837,643,411.02
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,837,643,411.02		\$
8 CUENTAS DE CONTROL			
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	120,324,774.13		120,324,774.13
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 120,324,774.13		\$

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Audidores y Consultores de Negocios, SA de CV
Audidores Externos