

HORA : 11:24:28
FECHA: 3/06/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2022.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2022

41 SINIESTROS	4,376,708.72	51 PRIMAS PRODUCTOS	11,856,179.36
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,492,485.88	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,305,041.28
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,288,102.12	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	3,991,888.27	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	501,950.64
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	43,185.04	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	122,604.47
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	96,798.24	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	30,105.13
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,052,240.64	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	870,692.02
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	637,113.28	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	17,464.87
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12,978,522.19	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	84,099.66
TOTAL GASTOS	\$ 14,788,137.43	TOTAL INGRESOS	\$ 14,788,137.43

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 1,809,615.24

SUMAS

\$ 14,788,137.43

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 11:24:28
FECHA: 3/06/2022

DAVIENIDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2022.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON065

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE	544,734.52	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	29,610,902.60	
13	PRESTAMOS	1,651,297.36	
14	PRIMAS POR COBRAR	4,163,983.65	
15	RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	200,080.88	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	791,558.09	
17	INVERSIONES PERMANENTES	85,144.84	
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,803,397.12	
19	OTROS ACTIVOS	39,851,099.06	
	TOTAL ACTIVO	\$ 99,851,099.06	

2	PASIVO		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		283,882.11
22	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		13,641,680.20
23	RESERVAS POR SINIESTROS		4,374,118.27
24	SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,925,341.52
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		360,238.99
27	CUENTAS POR PAGAR		2,221,406.84
28	PROVISIONES		213,849.41
29	OTROS PASIVOS		217,276.49
	TOTAL PASIVO	\$ 23,237,793.83	

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		464,469.30
37			
38	RESULTADOS ACUMULADOS		4,053,505.97
39	TOTAL PATRIMONIO	\$ 14,803,689.99	

5	INGRESOS		
51	PRIMAS PRODUCTOS	4,376,708.72	11,856,179.36
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,492,485.88	1,305,041.28
53	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	1,288,102.12	
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	3,991,888.27	501,950.64
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	43,185.04	122,604.47
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	96,798.24	30,105.13
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,052,240.64	870,692.02
58	INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	637,113.28	17,464.87
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	12,978,522.19	84,099.66
	TOTAL INGRESOS	\$ 12,978,522.19	\$ 14,788,137.43

	BALANCE	\$ 52,829,621.25	
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,908,199,580.92	4,908,199,580.92
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA		
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,908,199,580.92	\$ 4,908,199,580.92

9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	130,165,689.60	130,165,689.60
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 130,165,689.60	\$ 130,165,689.60

4	GASTOS		
41	SINIESTROS	4,376,708.72	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,492,485.88	
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,288,102.12	
44	GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	3,991,888.27	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	43,185.04	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	96,798.24	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,052,240.64	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION	637,113.28	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,978,522.19	
	TOTAL GASTOS	\$ 12,978,522.19	

	BALANCE	\$ 52,829,621.25	
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,908,199,580.92	
62	DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		
	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,908,199,580.92	

8	CUENTAS DE CONTROL		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	130,165,689.60	
	TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 130,165,689.60	

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos