

HORA : 15:51:22
FECHA: 4/07/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
12 INVERSIONES FINANCIERAS
13 PRESTAMOS
14 PRIMAS POR COBRAR
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS
17 INVERSIONES PERMANENTES
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

581,137.08
29,911,823.73
1,646,498.57
4,429,537.08
185,235.14
791,558.09
81,202.77
2,675,480.49
40,402,472.95

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

237,162.08
13,768,694.46
4,273,819.78
1,825,292.72
363,798.34
2,302,755.40
215,759.41
152,895.30
23,140,167.49

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR
33 APORTES SOCIALES
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR
35 RESERVAS DE CAPITAL
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO
37
38 RESULTADOS ACUMULADOS
39 TOTAL PATRIMONIO

8,571,429.00
1,714,285.72
464,469.30
4,053,505.97
14,803,689.92

4 GASTOS
41 SINIESTROS
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
48 GASTOS DE ADMINISTRACION
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL GASTOS

4,966,120.06
1,814,439.80
1,519,712.50
4,810,268.67
49,832.45
125,422.13
1,263,201.96
885,988.63
15,434,986.20

5 INGRESOS
51 PRIMAS PRODUCTOS
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE
TOTAL INGRESOS

14,488,543.88
1,509,508.89
501,222.71
153,713.04
74,886.94
1,035,572.93
17,464.87
112,688.41
17,893,601.61

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

55,837,459.15
4,959,561,876.40
4,959,561,876.40

BALANCE
7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO

55,837,459.15
4,959,561,876.40
4,959,561,876.40

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

116,929,764.41
116,929,764.41

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO

116,929,764.41
116,929,764.41

Ing. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 14:05:52
FECHA: 13/07/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

41 SINIESTROS	4,966,120.06	51 PRIMAS PRODUCTOS	14,488,543.88
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,814,439.80	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,509,508.89
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,519,712.50	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	501,222.71
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	4,810,268.67	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	153,713.04
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	49,832.45	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	74,886.94
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	125,422.13	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,035,572.93
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,263,201.96	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	17,464.87
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	885,988.63	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	112,688.41
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15,434,586.20	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 17,893,601.67
TOTAL GASTOS	\$ 2,458,615.47	TOTAL INGRESOS	\$ 17,893,601.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 17,893,601.67		
SUMAS			

Ing. Rafael Humberto Puento Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos