

HORA : 9:32:43
FECHA: 2/08/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2022.

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

41 SINIESTROS	5,451,728.97	51 PRIMAS PRODUCTOS	16,767,257.67
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,138,184.68	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,656,623.63
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,862,883.24	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	5,603,505.76	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	501,222.71
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	56,024.26	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	179,106.00
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	144,007.73	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	77,344.63
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,498,029.49	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,202,936.17
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	989,166.70	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	17,464.87
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 17,743,530.83	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	111,903.28
TOTAL GASTOS	\$ 2,770,328.13	TOTAL INGRESOS	\$ 20,513,858.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 20,513,858.96		
SUMAS			

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 9:32:43
 FECHA: 2/08/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.
 BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DEL 2022.

USUARIO: CAPARCICIO
 ICONTABL/CON065

1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE	693,799.58	
12 INVERSIONES FINANCIERAS	31,118,213.83	
13 PRESTAMOS	1,641,433.33	
14 PRIMAS POR COBRAR	4,158,440.42	
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	158,644.81	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	791,558.09	
17 INVERSIONES PERMANENTES	77,289.45	
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,582,452.46	
19 OTROS ACTIVOS	41,222,831.97	
TOTAL ACTIVO	\$ 58,966,362.80	

2 PASIVO		
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		273,419.59
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		13,639,413.90
23 RESERVAS POR SINIESTROS		4,599,156.34
24 SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,932,759.83
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS		402,580.80
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,421,632.91
27 CUENTAS POR PAGAR		213,877.91
28 PROVISIONES		165,972.57
29 OTROS PASIVOS		23,648,813.85
TOTAL PASIVO	\$ 58,966,362.80	

3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR		
33 APORTES 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	

4 GASTOS		
41 SINIESTROS	5,451,728.97	
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,138,184.68	
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,862,883.24	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,603,505.76	
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	56,034.26	
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	144,007.73	
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,498,029.49	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,989,166.70	
TOTAL GASTOS	\$ 17,743,530.83	

BALANCE	\$ 58,966,362.80	
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	4,979,966,100.89	
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 4,979,966,100.89	

8 CUENTAS DE CONTROL		
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	121,042,588.10	
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 121,042,588.10	

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		4,979,966,100.89
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA		
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 4,979,966,100.89	

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	121,042,588.10	
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 121,042,588.10	

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
 Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
 Contador General

KPMG, SA de CV
 Auditores Externos