

HORA : 10:13:00  
FECHA: 5/09/2022

DAVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:LSANCHE  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

1 ACTIVO  
11 DISPONIBLE 693,799.58  
12 INVERSIONES FINANCIERAS 32,666,312.76  
13 PRESTAMOS 1,636,610.31  
14 PRIMAS POR COBRAR 3,775,148.52  
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR  
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 273,978.82  
17 INVERSIONES PERMANENTES 791,558.09  
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 73,106.26  
19 OTROS ACTIVOS 2,448,178.18  
TOTAL ACTIVO \$ 42,358,692.52

2 PASIVO  
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 248,038.25  
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 13,638,426.07  
23 RESERVAS POR SINIESTROS 4,576,998.93  
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,058,215.80  
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 424,088.33  
27 CUENTAS POR PAGAR 2,598,932.98  
28 PROVISIONES 213,869.91  
29 OTROS PASIVOS 164,466.70  
TOTAL PASIVO \$ 23,920,039.97

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 4,052,505.97  
39  
TOTAL PATRIMONIO \$ 14,803,689.99

4 GASTOS  
41 SINIESTROS 6,070,530.46  
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 2,570,775.40  
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN 2,052,490.06  
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE 6,419,437.98  
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 60,904.62  
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 156,129.28  
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 1,713,397.29  
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,184,462.76  
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES  
TOTAL GASTOS \$ 20,228,127.85  
BALANCE \$ 62,586,820.37

5 INGRESOS  
51 PRIMAS PRODUCTOS 19,348,295.70  
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y 1,869,378.69  
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE 503,114.44  
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R 208,301.22  
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA 85,294.63  
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 1,376,967.44  
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 17,792.82  
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 120,313.48  
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE  
TOTAL INGRESOS \$ 23,529,458.42  
BALANCE \$ 62,253,182.38

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS  
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS 4,992,697,068.91  
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS  
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS \$ 4,992,697,068.91

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA  
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 4,992,697,068.91  
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA  
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO \$ 4,992,697,068.91

8 CUENTAS DE CONTROL  
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS 120,761,698.42  
TOTAL CUENTAS DE CONTROL \$ 120,761,698.42

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA  
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 120,761,698.42  
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 120,761,698.42

Ing.Rafael Humberto Fuente Rosales  
Gerente General

Lic.Luis Alberto Sanchez  
Gerente General

KFMG,SA de CV  
Auditoria Externa

HORA : 10:13:00  
FECHA: 5/09/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

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

41 SINIESTROS	6,070,530.46	51 PRIMAS PRODUCTOS	19,348,295.70
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,570,775.40	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,869,378.69
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,052,490.06	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	503,114.44
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,419,437.98	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	208,301.22
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	60,904.62	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	85,294.63
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	156,129.28	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,376,967.44
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,713,397.29	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	17,792.82
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,184,462.76	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	120,313.48
TOTAL GASTOS	<u>\$ 20,228,127.85</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 23,529,458.42</u>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
SUMAS	<u>\$ 3,301,330.57</u>		
	<u>\$ 23,529,458.42</u>		

Ing.Rafael Humberto Fuente Rosales  
Gerente General

Lic.Luis Alberto Sanchez  
Contador General

KPMG, SA de CV  
Auditores Externos