

HORA : 17:27:32
FECHA: 3/10/2022

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABI/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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

41 SINIESTROS	6,732,784.73	51 PRIMAS PRODUCTOS	21,673,531.05
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,878,693.98	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,118,274.91
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,223,830.50	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	540,036.54
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,215,672.54	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	235,068.76
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	66,342.40	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	92,865.63
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	170,267.53	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,546,485.95
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,942,990.86	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	26,957.86
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,352,914.56	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	120,313.48
TOTAL GASTOS	\$ 22,583,497.10	TOTAL INGRESOS	\$ 26,353,534.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 3,770,037.08		
SUMAS	\$ 26,353,534.18		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 17:27:32
FECHA: 3/10/2022

DAVIENDA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON065

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE 372,400.05
12 INVERSIONES FINANCIERAS 32,739,777.35
13 PRESTAMOS 1,631,676.32
14 PRIMAS POR COBRAR 3,765,978.58
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR 248,889.67
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 791,558.09
17 INVERSIONES PERMANENTES 69,058.11
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,353,712.67
19 OTROS ACTIVOS 41,973,050.84
TOTAL ACTIVO \$

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 114,930.49
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 13,554,542.50
23 RESERVAS POR SINIESTROS 4,583,323.72
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,408,457.91
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS 403,707.52
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 2,962,318.92
27 CUENTAS POR PAGAR 215,779.91
28 PROVISIONES 156,282.80
29 OTROS PASIVOS 23,399,323.77
TOTAL PASIVO \$

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR
33 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR
34 RESERVAS DE CAPITAL 1,714,285.72
35 PATRIMONIO RESTRINGIDO 464,469.30
36 RESULTADOS ACUMULADOS 4,053,505.97
37
38
39 TOTAL PATRIMONIO \$ 14,803,689.99

4 GASTOS
41 SINIESTROS 6,732,784.73
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 2,878,693.98
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN 2,223,830.50
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE 7,215,672.54
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 66,342.40
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 170,267.53
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 1,942,990.86
48 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,352,914.56
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 22,583,497.10
TOTAL GASTOS \$
BALANCE \$ 64,556,547.94

5 INGRESOS
51 PRIMAS PRODUCTOS 21,673,531.05
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y 2,118,274.91
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE 540,036.54
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R 235,068.76
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA 92,865.63
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 1,546,485.95
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 26,957.86
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 120,313.48
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE 26,353,534.18
TOTAL INGRESOS \$
BALANCE \$ 64,556,547.94

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS 5,019,900,389.09
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS \$ 5,019,900,389.09

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 5,019,900,389.09
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO \$ 5,019,900,389.09

8 CUENTAS DE CONTROL
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS 116,641,362.80
TOTAL CUENTAS DE CONTROL \$ 116,641,362.80

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 116,641,362.80
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 116,641,362.80

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contrador General

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos