

HORA : 10:50:50
FECHA: 5/01/2023

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

41 SINIESTROS	9,053,352.37	51 PRIMAS PRODUCTOS	30,915,503.71
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	4,455,439.90	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,657,619.51
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	4,836,976.75	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	810,827.79
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	9,811,599.84	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	570,483.44
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	87,311.12	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	136,744.61
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	253,435.17	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,084,489.13
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,477,531.97	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	30,878.86
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,942,270.25	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	122,935.16
TOTAL GASTOS	\$ 32,917,917.37	TOTAL INGRESOS	\$ 38,329,482.21
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
SUMAS	\$ 38,329,482.21		



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 10:50:50
FECHA: 5/01/2023

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTAB/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	367,230.76
12 INVERSIONES FINANCIERAS	34,310,603.64
13 PRESTAMOS	1,616,323.03
14 PRIMAS POR COBRAR	5,721,109.75
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	407,338.90
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	71,264.26
19 OTROS ACTIVOS	2,346,233.34
TOTAL ACTIVO	\$ 45,631,661.77

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	598,367.28
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	15,174,945.34
23 RESERVAS POR SINIESTROS	4,036,722.53
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,290,601.80
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	433,360.81
27 CUENTAS POR PAGAR	3,488,242.72
28 PROVISIONES	203,990.09
29 OTROS PASIVOS	190,176.37
TOTAL PASIVO	\$ 25,416,406.94

3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
33 APOORTE 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	9,053,352.37
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	4,455,439.90
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	4,836,976.75
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	9,811,599.84
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	87,311.12
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	253,435.17
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,477,531.97
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,942,270.25
TOTAL GASTOS	\$ 32,917,917.37

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	30,915,503.71
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,657,619.51
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	810,827.79
55 REEMBOLSO DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	570,483.44
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	136,744.61
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,084,489.13
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	30,878.86
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	122,935.16
TOTAL INGRESOS	\$ 38,329,482.21

BALANCE \$ 78,549,579.14

BALANCE \$ 78,549,579.14

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,144,104,177.96
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,144,104,177.96

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,144,104,177.96
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,144,104,177.96

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	138,216,762.51
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 138,216,762.51

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	138,216,762.51
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 138,216,762.51

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos