

HORA : 15:56:03
FECHA: 7/02/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	702,943.28
12 INVERSIONES FINANCIERAS	34,874,934.83
13 PRESTAMOS	1,485,875.75
14 PRIMAS POR COBRAR	5,269,241.28
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	573,032.14
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	67,801.90
19 OTROS ACTIVOS	1,727,017.14
TOTAL ACTIVO	\$ 45,492,404.41

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	280,637.10
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	15,077,841.83
23 RESERVAS POR SINIESTROS	4,112,445.25
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,318,007.10
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	435,618.74
27 CUENTAS POR PAGAR	3,176,477.37
28 PROVISIONES	203,924.21
29 OTROS PASIVOS	191,369.82
TOTAL PASIVO	\$ 24,796,321.42

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	512,936.52
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	9,416,603.59
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 20,215,254.83

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	958,115.18
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	312,424.31
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	328,918.43
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	799,301.32
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,475.66
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	3,097.43
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	207,208.73
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,240.22
TOTAL GASTOS	\$ 2,801,781.28

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	2,388,358.81
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	350,802.44
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	312,498.50
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	27,071.01
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	315.00
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	183,398.72
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	19,479.36
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	685.60
TOTAL INGRESOS	\$ 3,282,609.44

BALANCE \$ 48,294,185.69

BALANCE \$ 48,294,185.69

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,183,947,760.77
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,183,947,760.77

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,183,947,760.77
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,183,947,760.77

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	116,040,766.06
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 116,040,766.06

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	116,040,766.06
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 116,040,766.06

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 15:56:03
FECHA: 7/02/2023

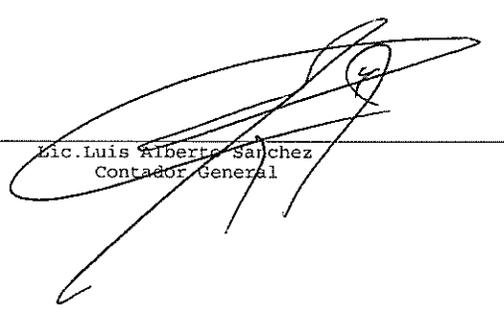
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2023.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023

41 SINIESTROS	958,115.18	51 PRIMAS PRODUCTOS	2,388,358.81
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	312,424.31	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	350,802.44
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	328,918.43	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	312,498.50
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	799,301.32	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	27,071.01
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	9,475.66	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	315.00
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	3,097.43	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	183,398.72
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	207,208.73	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	19,479.36
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	183,240.22	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	685.60
TOTAL GASTOS	\$ 2,801,781.28	TOTAL INGRESOS	\$ 3,282,609.44
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 480,828.16		
	\$ 3,282,609.44		



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos