

HORA : 15:06:00
FECHA: 6/03/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	947,890.67
12 INVERSIONES FINANCIERAS	33,533,683.57
13 PRESTAMOS	1,480,796.58
14 PRIMAS POR COBRAR	4,941,108.56
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	412,083.70
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	64,248.70
19 OTROS ACTIVOS	1,616,385.12
TOTAL ACTIVO	\$ 43,787,754.99

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	154,197.38
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	14,940,424.85
23 RESERVAS POR SINIESTROS	3,993,487.26
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	804,542.58
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	485,352.11
27 CUENTAS POR PAGAR	5,861,502.72
28 PROVISIONES	205,841.21
29 OTROS PASIVOS	196,574.44
TOTAL PASIVO	\$ 26,641,922.55

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	512,936.52
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	5,388,031.96
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,186,683.20

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	2,019,044.18
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	670,465.86
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	420,153.07
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,651,380.09
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	89,377.44
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	27,400.12
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	433,423.49
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,105.48
TOTAL GASTOS	\$ 5,671,349.73

BALANCE \$ 49,459,104.72

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	4,820,568.15
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	697,908.83
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	675,543.48
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	60,847.04
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	855.00
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	354,611.51
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	19,479.36
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	685.60
TOTAL INGRESOS	\$ 6,630,498.97

BALANCE \$ 49,459,104.72

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,266,779,051.34
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,266,779,051.34

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,266,779,051.34
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,266,779,051.34

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	115,777,532.13
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 115,777,532.13

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	115,777,532.13
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 115,777,532.13

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 15:06:00
FECHA: 6/03/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

41 SINIESTROS	2,019,044.18
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	670,465.86
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	420,153.07
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,651,380.09
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	89,377.44
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	27,400.12
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	433,423.49
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,105.48
TOTAL GASTOS	\$ 5,671,349.73
SUMAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	959,149.24
	\$ 6,630,498.97

51 PRIMAS PRODUCTOS	4,820,568.15
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	697,908.83
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	675,543.48
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	60,847.04
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	855.00
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	354,611.51
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	19,479.36
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	685.60
TOTAL INGRESOS	\$ 6,630,498.97

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos