

HORA : 7:49:25
FECHA: 10/04/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARCIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	192,244.91
12 INVERSIONES FINANCIERAS	31,184,273.33
13 PRESTAMOS	1,474,927.48
14 PRIMAS POR COBRAR	4,541,592.21
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	457,374.21
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	60,357.61
19 OTROS ACTIVOS	1,511,191.66
TOTAL ACTIVO	\$ 40,213,519.50

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	277,091.85
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	14,812,803.94
23 RESERVAS POR SINIESTROS	3,974,087.32
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	685,465.62
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	496,009.02
27 CUENTAS POR PAGAR	1,785,618.26
28 PROVISIONES	207,758.21
29 OTROS PASIVOS	241,669.53
TOTAL PASIVO	\$ 22,480,503.75

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	2,703,766.45
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	962,366.53
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	705,866.74
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,477,801.23
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	98,691.12
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	36,151.07
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	702,879.88
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	582,237.55
TOTAL GASTOS	\$ 8,269,760.57

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	7,242,445.16
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,130,643.35
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	703,587.79
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	123,285.98
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	7,663.30
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	530,903.05
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	55,363.35
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	22,201.14
TOTAL INGRESOS	\$ 9,816,093.12

BALANCE \$ 48,483,280.07

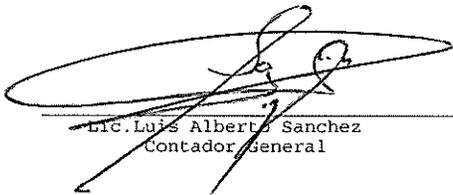
BALANCE \$ 48,483,280.07

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,294,744,237.97
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,294,744,237.97

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,294,744,237.97
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,294,744,237.97

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	118,951,856.86
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 118,951,856.86

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	118,951,856.86
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 118,951,856.86



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 7:49:25
FECHA: 10/04/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2023.

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

41 SINIESTROS	2,703,766.45	51 PRIMAS PRODUCTOS	7,242,445.16
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	962,366.53	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,130,643.35
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	705,866.74	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	703,587.79
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,477,801.23	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	123,285.98
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	98,691.12	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	7,663.30
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	36,151.07	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	530,903.05
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	702,879.88	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	55,363.35
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	582,237.55	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	22,201.14
TOTAL GASTOS	\$ 8,269,760.57	TOTAL INGRESOS	\$ 9,816,093.12
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 1,546,332.55		
	\$ 9,816,093.12		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos