

HORA : 13:31:19
FECHA: 5/06/2023

USUARIO:CAPARICIO
ICONTAB/CON065

DAVITVIDENIA SEGUROS, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2023.

1 ACTIVO		2 PASIVO	
11 DISPONIBLE	500,763.43	21 RESERVACIONES CON ASSEGUARDOS	284,281.74
12 INVERSIONES FINANCIERAS	32,473,833.10	22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	14,267,566.24
13 PRESTAMOS	1,465,289.01	23 RESERVAS POR SINIESTROS	2,527,586.24
14 PRIMAS POR COBRAR	4,437,305.12	24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,231,039.90
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGUADORES Y REAFIANZADOR		25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	209,933.34	26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	536,925.18
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09	27 CUENTAS POR PAGAR	2,391,952.04
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	54,274.00	28 PROVISIONES	211,592.21
19 OTROS ACTIVOS	3,405,195.26	29 OTROS PASIVOS	215,630.24
TOTAL ACTIVO	\$ 41,338,151.35	TOTAL PASIVO	\$ 24,457,985.90
3 PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL		32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	8,571,429.00
33 APORTES SOCIALES		34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
35 RESERVAS DE CAPITAL		36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	
37 RESULTADOS ACUMULADOS		38 RESULTADOS ACUMULADOS	1,714,285.72
39 TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,186,583.10	39 TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,186,583.10
4 GASTOS		5 INGRESOS	
41 SINIESTROS	4,391,478.12	51 PRIMAS PRODUCTOS	12,442,022.00
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,662,763.47	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,976,107.81
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,351,004.53	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTO POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE		54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	942,328.87
45 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION	4,214,125.03	55 REMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	182,377.12
46 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION	17,691.02	56 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION	50,548.62
47 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES	17,691.02	57 INGRESOS POR RECUPERACIONES	1,080,500.11
48 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	33,898.33
49 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,250,052.84	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,012,490.47	TOTAL INGRESOS	\$ 16,763,146.21
TOTAL GASTOS	\$ 14,069,563.26		
BALANCE	\$ 57,407,815.31	BALANCE	\$ 57,407,815.31
6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS		7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,327,145,500.29	71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,327,145,500.29
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS		72 COMERCIO POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,327,145,500.29	TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,327,145,500.29
8 CUENTAS DE CONTROL		9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	119,183,001.68	9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	119,183,001.68
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 119,183,001.68	TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 119,183,001.68

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

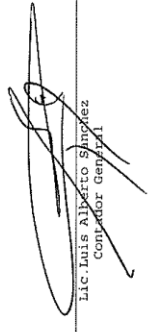
KPMG-SA de CV
Auditores Externos

HORA : 13:31:19
FECHA: 5/06/2023

USUARIO: CAPRIFICIO
ICONTAB1/CON085

DAVIENDA SEGUROS, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2023.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2023	
41 SINIESTROS	4,391,478.12
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,662,763.47
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,351,004.53
44 GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	4,214,125.03
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	117,651.49
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	70,098.01
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,250,052.84
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,062,430.52
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,662,463.26
TOTAL GASTOS	\$ 26,931,482.25
SUMAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 16,763,146.21
51 PRIMAS PRODUCTOS	12,442,022.00
52 INGRESO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,976,107.81
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	942,328.87
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	182,377.12
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	50,548.62
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,080,500.11
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	55,363.35
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	33,498.33
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 16,763,146.21
TOTAL INGRESOS	


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG SA de CV
Auditores Externos