

HORA : 17:33:50
FECHA: 3/07/2023

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	514,637.92
12 INVERSIONES FINANCIERAS	33,012,006.35
13 PRESTAMOS	1,460,385.43
14 PRIMAS POR COBRAR	4,916,362.69
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	227,720.30
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	61,314.43
19 OTROS ACTIVOS	3,354,345.18
TOTAL ACTIVO	\$ 44,338,330.39

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	452,086.80
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	15,152,834.25
23 RESERVAS POR SINIESTROS	3,608,357.42
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,217,368.05
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	443,093.50
27 CUENTAS POR PAGAR	2,604,906.26
28 PROVISIONES	213,509.21
29 OTROS PASIVOS	216,334.19
TOTAL PASIVO	\$ 24,908,489.68

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	5,388,031.96
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,186,683.20

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	5,045,433.71
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,061,084.31
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,733,855.06
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,113,695.07
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	127,105.23
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	74,389.92
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,505,736.42
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,207,446.87
TOTAL GASTOS	\$ 16,868,746.59

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	15,282,719.89
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,184,331.26
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	967,159.10
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	215,845.45
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	61,534.15
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,248,661.29
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	75,249.48
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	76,403.48
TOTAL INGRESOS	\$ 20,111,904.10

BALANCE \$ 61,207,076.98

BALANCE \$ 61,207,076.98

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,422,680,767.39
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,422,680,767.39

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,422,680,767.39
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,422,680,767.39

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	144,209,692.53
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 144,209,692.53

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	144,209,692.53
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 144,209,692.53

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG,SA de CV
Auditores Externos

HORA : 16:27:58
FECHA: 3/07/2023

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARICIO
I CONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2023.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

41 SINIESTROS	5,045,433.71	51 PRIMAS PRODUCTOS	15,282,719.89
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,061,084.31	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,184,331.26
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,733,855.06	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	967,159.10
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,113,695.07	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	215,845.45
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	127,105.23	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	61,534.15
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	74,389.92	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,248,661.29
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,505,736.42	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	75,249.48
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,207,446.87	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	76,403.48
TOTAL GASTOS	\$ 16,868,746.59	TOTAL INGRESOS	\$ 20,111,904.10
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 3,243,157.51		
	\$ 20,111,904.10		

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG,SA de CV
Auditores Externos