

HORA : 21:20:44
FECHA: 14/08/2023

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE JULIO DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	952,265.96
12 INVERSIONES FINANCIERAS	33,574,248.03
13 PRESTAMOS	1,648,367.38
14 PRIMAS POR COBRAR	4,494,575.32
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,087.10
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	58,572.10
19 OTROS ACTIVOS	3,226,846.00
TOTAL ACTIVO	\$ 44,931,519.98

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	164,658.03
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	14,932,293.06
23 RESERVAS POR SINIESTROS	3,596,342.65
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,357,921.27
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	529,888.15
27 CUENTAS POR PAGAR	2,814,567.64
28 PROVISIONES	215,426.21
29 OTROS PASIVOS	252,877.25
TOTAL PASIVO	\$ 24,863,974.26

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	5,492,861.23
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,509,129.92
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,882,707.24
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,982,662.76
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	133,193.19
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	77,513.90
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,824,771.07
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,449,475.59
TOTAL GASTOS	\$ 19,352,314.90

BALANCE \$ 64,283,834.88

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	17,948,837.87
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,565,739.40
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	972,371.81
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	255,610.14
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	62,184.15
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,264,462.74
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	87,567.83
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	76,403.48
TOTAL INGRESOS	\$ 23,233,177.42

BALANCE \$ 64,283,834.88

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,485,910,132.63
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,485,910,132.63

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,485,910,132.63
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,485,910,132.63

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	123,689,566.08
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 123,689,566.08

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	123,689,566.08
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 123,689,566.08

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG,SA de CV
Auditores Externos

HORA : 21:20:44
FECHA: 14/08/2023

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DE 2023.
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2023

41 SINIESTROS	5,492,861.23
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,509,129.92
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	1,882,707.24
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,982,662.76
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	133,193.19
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	77,513.90
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,824,771.07
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,449,475.59
TOTAL GASTOS	\$ 19,352,314.90
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,880,862.52
	\$ 23,233,177.42

51 PRIMAS PRODUCTOS	17,948,837.87
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,565,739.40
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	972,371.81
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	255,610.14
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	62,184.15
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,264,462.74
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	87,567.83
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	76,403.48
TOTAL INGRESOS	\$ 23,233,177.42

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos