

HORA : 12:08:55
FECHA: 5/09/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

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

41 SINIESTROS	6,043,346.71	51 PRIMAS PRODUCTOS	20,790,489.16
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,996,113.31	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,824,605.19
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,394,932.09	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	985,559.71
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,876,654.88	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	300,567.96
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	140,840.91	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	62,184.15
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	95,541.65	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,457,055.02
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,092,963.09	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	87,843.52
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,608,840.77	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	76,528.04
TOTAL GASTOS	\$ 22,249,233.41	TOTAL INGRESOS	\$ 26,584,832.75
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,335,599.34		
	\$ 26,584,832.75		

Lic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG,SA de CV
Auditores Externos

HORA : 12:08:55
FECHA: 5/09/2023

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	906,547.36
12 INVERSIONES FINANCIERAS	34,484,180.27
13 PRESTAMOS	1,643,456.31
14 PRIMAS POR COBRAR	4,340,517.44
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	305,963.14
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	55,250.99
19 OTROS ACTIVOS	3,108,881.76
TOTAL ACTIVO	\$ 45,636,355.36

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	6,043,346.71
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,996,113.31
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,394,932.09
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,876,654.88
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	140,840.91
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	95,541.65
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,092,963.09
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,608,840.77
TOTAL GASTOS	\$ 22,249,233.41

BALANCE \$ 67,885,588.77

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,551,747,605.71
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,551,747,605.71

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	118,069,012.78
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 118,069,012.78

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	286,887.63
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	15,054,519.56
23 RESERVAS POR SINIESTROS	3,727,475.21
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,978,969.56
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	535,512.34
27 CUENTAS POR PAGAR	3,089,889.93
28 PROVISIONES	210,224.21
29 OTROS PASIVOS	230,594.38
TOTAL PASIVO	\$ 25,114,072.82

3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
33 APORTES SOCIALES	
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

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	20,790,489.16
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,824,605.19
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	985,559.71
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	300,567.96
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	62,184.15
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,457,055.02
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	87,843.52
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	76,528.04
TOTAL INGRESOS	\$ 26,584,832.75

BALANCE \$ 67,885,588.77

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,551,747,605.71
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,551,747,605.71

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	118,069,012.78
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 118,069,012.78

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG,SA de CV
Auditores Externos