

HORA : 9:02:29  
FECHA: 3/10/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	944,213.42
12 INVERSIONES FINANCIERAS	35,150,183.06
13 PRESTAMOS	1,638,373.59
14 PRIMAS POR COBRAR	4,641,407.07
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	357,187.00
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	52,035.30
19 OTROS ACTIVOS	3,157,014.80
TOTAL ACTIVO	\$ 46,731,972.33

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	87,083.96
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	15,288,631.33
23 RESERVAS POR SINIESTROS	4,014,330.69
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,023,357.40
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	537,037.41
27 CUENTAS POR PAGAR	3,298,503.02
28 PROVISIONES	212,141.21
29 OTROS PASIVOS	318,111.19
TOTAL PASIVO	\$ 25,779,196.21

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	6,576,115.88
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,330,783.79
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,057,637.01
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,761,976.99
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	145,876.13
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	102,365.33
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,355,224.50
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,760,334.62
TOTAL GASTOS	\$ 25,090,314.25

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	23,587,598.97
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,966,342.86
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	1,041,595.23
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	328,330.34
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	67,190.10
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,650,686.34
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	109,722.11
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	104,941.22
TOTAL INGRESOS	\$ 29,856,407.17

BALANCE \$ 71,822,286.58

BALANCE \$ 71,822,286.58

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,618,454,059.70
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,618,454,059.70

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,618,454,059.70
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,618,454,059.70

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	119,685,412.46
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 119,685,412.46

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	119,685,412.46
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 119,685,412.46

Lic. Luis Alberto Sanchez  
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

KPMG, SA de CV  
Auditores Externos

HORA : 9:02:29  
FECHA: 3/10/2023

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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

41 SINIESTROS	6,576,115.88	51 PRIMAS PRODUCTOS	23,587,598.97
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,330,783.79	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,966,342.86
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	3,057,637.01	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	1,041,595.23
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	7,761,976.99	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	328,330.34
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	145,876.13	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	67,190.10
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	102,365.33	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,650,686.34
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,355,224.50	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	109,722.11
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,760,334.62	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	104,941.22
TOTAL GASTOS	<u>\$ 25,090,314.25</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 29,856,407.17</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	\$ 4,766,092.92		
	<u>\$ 29,856,407.17</u>		

  
Lic. Luis Alberto Sanchez  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

KPMG, SA de CV  
Auditores Externos