

HORA : 9:12:33
FECHA: 10/01/2024

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	1,006,608.17
12 INVERSIONES FINANCIERAS	37,772,165.18
13 PRESTAMOS	1,620,359.64
14 PRIMAS POR COBRAR	6,831,859.11
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	336,322.35
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	78,793.97
19 OTROS ACTIVOS	2,767,141.13
TOTAL ACTIVO	\$ 51,204,807.64

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	127,498.67
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	16,486,399.81
23 RESERVAS POR SINIESTROS	3,953,855.16
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,144,570.92
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	575,023.92
27 CUENTAS POR PAGAR	4,309,502.07
28 PROVISIONES	213,692.61
29 OTROS PASIVOS	377,198.40
TOTAL PASIVO	\$ 28,187,741.56

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	576,972.09
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	5,323,996.39
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,186,683.20

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	8,443,459.43
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	5,101,264.56
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	5,103,715.67
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	10,624,116.68
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	177,352.92
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	148,840.69
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	3,052,875.70
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,578,109.58
TOTAL GASTOS	\$ 35,229,735.23

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	33,890,221.40
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,875,128.57
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	1,126,522.56
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	456,625.88
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	153,510.42
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,299,217.02
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	120,485.20
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	138,407.06
TOTAL INGRESOS	\$ 42,060,118.11

BALANCE \$ 86,434,542.87

BALANCE \$ 86,434,542.87

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	5,813,286,527.68
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 5,813,286,527.68

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,813,286,527.68
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 5,813,286,527.68

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	119,196,446.26
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 119,196,446.26

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	119,196,446.26
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 119,196,446.26

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Fuente Rosales
Gerente General

KPMG,SA de CV
Auditores Externos

HORA : 9:12:33
FECHA: 10/01/2024

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

41 SINIESTROS	8,443,459.43	51 PRIMAS PRODUCTOS	33,890,221.40
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	5,101,264.56	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	3,875,128.57
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	5,103,715.67	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	1,126,522.56
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	10,624,116.68	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	456,625.88
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	177,352.92	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	153,510.42
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	148,840.69	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	2,299,217.02
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	3,052,875.70	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	120,485.20
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,578,109.58	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	138,407.06
TOTAL GASTOS	<u>\$ 35,229,735.23</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 42,060,118.11</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	6,830,382.88		
	<u>\$ 42,060,118.11</u>		

Lic Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos