

HORA : 14:39:30
FECHA: 13/03/2024

DAVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICHO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024.
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 41 SINIESTROS | 1,368,085.13 | 51 PRIMAS PRODUCTOS | 5,550,408.24 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 804,409.43 | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 436,168.32 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 1,012,358.41 | 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE | 30,537.96 |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | 1,803,747.46 | 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 69,991.99 |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 24,439.90 | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 2,822.18 |
| 46 DEVOUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 16,265.45 | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 439,567.19 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSTION | 611,070.35 | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSTION | 22,541.80 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 259,029.88 | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 12,014.97 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,899,406.01 | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 6,564,052.65 |
| TOTAL GASTOS | \$ 6,564,052.65 | TOTAL INGRESOS | \$ 6,564,052.65 |
| SUMAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 664,646.64 |
| | | | \$ 6,564,052.65 |


Eric Sotis Alberto Sanchez
Comptador General


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 14:39:30
 FECHA: 13/03/2024

BALANCE DE COMPROBACION AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO
 ICONTABL/CON065

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| 1 ACTIVO | | | |
| 11 DISPONIBLE | 778,148.06 | | |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS | 35,186,838.73 | | |
| 13 PRESTAMOS | 1,609,386.24 | | |
| 14 PRIMAS POR COBRAR | 6,517,219.29 | | |
| 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR | | | |
| 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 305,008.92 | | |
| 17 INVERSIONES PERMANENTES | 791,558.09 | | |
| 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 71,391.90 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1,901,364.69 | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>47,160,915.92</u> | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|---------------|
| 2 PASIVO | | | |
| 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | 139,479.19 |
| 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | 16,644,409.54 |
| 23 RESERVAS POR SINIESTROS | | | 4,372,035.52 |
| 24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 1,956,990.69 |
| 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | |
| 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | 604,053.90 |
| 27 CUENTAS POR PAGAR | | | 4,229,621.13 |
| 28 PROVISIONES | | | 211,628.01 |
| 29 OTROS PASIVOS | | | 463,842.62 |
| TOTAL PASIVO | | <u>28,622,060.60</u> | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------|
| 3 PATRIMONIO | | | |
| 31 CAPITAL SOCIAL | | | 8,571,429.00 |
| 32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR | | | |
| 33 APOORTE SOCIAL | | | |
| 34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | 1,714,285.72 |
| 35 RESERVAS DE CAPITAL | | | 576,972.09 |
| 36 PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | |
| 37 RESULTADOS ACUMULADOS | | | 7,011,521.87 |
| 39 TOTAL PATRIMONIO | | <u>17,874,208.68</u> | |

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| 4 GASTOS | | | |
| 41 SINIESTROS | 1,368,085.13 | | 5,550,408.24 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 804,409.43 | | 436,168.32 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 1,012,358.41 | | |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | | | 30,537.96 |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 1,803,747.46 | | 69,991.99 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 24,439.90 | | 2,822.18 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 16,265.45 | | 439,567.19 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 611,070.35 | | 22,541.80 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 259,029.88 | | 12,014.97 |
| TOTAL GASTOS | <u>5,899,406.01</u> | | <u>6,564,052.65</u> |
| BALANCE | \$ 53,060,321.93 | | \$ 53,060,321.93 |

| | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | | |
| 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 5,990,835.732.35 | | 5,990,835,732.35 |
| 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS | | | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS | <u>5,990,835,732.35</u> | | <u>5,990,835,732.35</u> |

| | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|
| 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | |
| 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | 5,990,835,732.35 |
| 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | | | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO | | <u>5,990,835,732.35</u> | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| 8 CUENTAS DE CONTROL | | | |
| 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 118,746,327.32 | | 118,746,327.32 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL | <u>118,746,327.32</u> | | <u>118,746,327.32</u> |

| | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | |
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | 118,746,327.32 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | | <u>118,746,327.32</u> | |


 Alberto Sanchez
 Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
 Gerente General

KPMG, SA de CV
 Auditores Externos