

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 REMBOLSOS 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 INVERSION	611,070.35	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	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	664,646.64	TOTAL INGRESOS	6,564,052.65
SUMAS	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.

DAVIENDA 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>	

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


 Alberto Sanchez
 Contador General


 Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
 Gerente General

KPMG, SA de CV
 Auditores Externos