

HORA : 8:47:54
FECHA: 4/04/2024

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2024.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

| | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|
| 41 SINIESTROS | 1,949,687.57 | 51 PRIMAS PRODUCTOS | 8,212,626.80 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,215,047.68 | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 697,005.90 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 1,307,823.34 | 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 | 78,907.00 |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,684,075.60 | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 105,658.15 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 41,119.23 | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 2,822.18 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 40,751.74 | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 652,637.55 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 928,775.59 | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 22,541.80 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 467,123.53 | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 69,377.72 |
| TOTAL GASTOS | \$ 8,634,404.28 | TOTAL INGRESOS | \$ 9,841,577.10 |
| SUMAS | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | \$ 1,207,172.82 | | |
| | \$ 9,841,577.10 | | |


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos

HORA : 8:47:54
FECHA: 4/04/2024

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO DEL 2024.

| | |
|--|------------------|
| 1 ACTIVO | |
| 11 DISPONIBLE | 1,118,028.13 |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS | 34,646,493.78 |
| 13 PRESTAMOS | 1,599,361.56 |
| 14 PRIMAS POR COBRAR | 6,160,888.03 |
| 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR | |
| 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 257,832.31 |
| 17 INVERSIONES PERMANENTES | 791,558.09 |
| 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 69,580.59 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2,243,914.41 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 46,887,656.90 |

| | |
|---|------------------|
| 2 PASIVO | |
| 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | 201,807.35 |
| 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 16,515,904.82 |
| 23 RESERVAS POR SINIESTROS | 4,535,167.59 |
| 24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,360,926.70 |
| 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 607,633.83 |
| 27 CUENTAS POR PAGAR | 4,002,463.98 |
| 28 PROVISIONES | 213,811.21 |
| 29 OTROS PASIVOS | 368,559.92 |
| TOTAL PASIVO | \$ 27,806,275.40 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 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 | 576,972.09 |
| 37 | |
| 38 RESULTADOS ACUMULADOS | 7,011,521.87 |
| 39 | |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 17,874,208.68 |

| | |
|---|-----------------|
| 4 GASTOS | |
| 41 SINIESTROS | 1,949,687.57 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,215,047.68 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 1,307,823.34 |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,684,075.60 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 41,119.23 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 40,751.74 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 928,775.59 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 467,123.53 |
| TOTAL GASTOS | \$ 8,634,404.28 |

| | |
|---|-----------------|
| 5 INGRESOS | |
| 51 PRIMAS PRODUCTOS | 8,212,626.80 |
| 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 697,005.90 |
| 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE | |
| 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 78,907.00 |
| 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 105,658.15 |
| 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 2,822.18 |
| 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 652,637.55 |
| 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 22,541.80 |
| 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 69,377.72 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 9,841,577.10 |

BALANCE \$ 55,522,061.18

BALANCE \$ 55,522,061.18

| | |
|--|---------------------|
| 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS | |
| 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 6,067,130,790.20 |
| 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS | \$ 6,067,130,790.20 |

| | |
|---|---------------------|
| 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | |
| 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | 6,067,130,790.20 |
| 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO | \$ 6,067,130,790.20 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 8 CUENTAS DE CONTROL | |
| 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 128,284,922.60 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL | \$ 128,284,922.60 |

| | |
|---|-------------------|
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | |
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 128,284,922.60 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | \$ 128,284,922.60 |


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, SA de CV
Auditores Externos