

HORA : 10:12:55
 FECHA: 9/05/2024

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DEL 2024.

USUARIO: ISANCHEZ
 ICONTABL/CON065

1 ACTIVO
 11 DISPONIBLE 619,911.58
 12 INVERSIONES FINANCIERAS 34,680,571.33
 13 PRESTAMOS 1,594,036.46
 14 PRIMAS POR COBRAR 6,513,940.80
 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR 267,163.22
 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 791,558.09
 17 INVERSTIONES PERMANENTES 125,923.47
 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 3,948,948.59
 19 OTROS ACTIVOS 48,542,053.54
 TOTAL ACTIVO \$ 48,542,053.54

2 PASIVO
 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 125,297.06
 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS 16,786,985.57
 23 RESERVAS POR SINIESTROS 4,831,349.26
 24 SOCIEDADES ACREADORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,707,072.32
 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 631,067.20
 27 CUENTAS POR PAGAR 2,173,282.94
 28 PROVISIONES 215,994.41
 29 OTROS PASIVOS 592,850.28
 TOTAL PASIVO \$ 29,063,899.04

3 PATRIMONIO
 31 CAPITAL SOCIAL 8,571,429.00
 32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR
 33 APORTES 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 2,547,700.42
 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGuros Y REAFIANZAMIENTOS 1,615,832.09
 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN 2,030,051.66
 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE 3,692,078.41
 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 57,642.78
 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 89,542.22
 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 1,224,773.64
 48 GASTOS DE ADMINISTRACION 11,889,440.29
 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
 TOTAL GASTOS \$ 11,889,440.29

5 INGRESOS
 51 PRIMAS PRODUCTOS 11,398,768.35
 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y 851,971.80
 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE 94,066.76
 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGuros Y R 182,486.42
 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA 11,992.18
 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 853,181.08
 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 22,541.80
 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 78,377.72
 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE \$ 13,493,386.11
 TOTAL INGRESOS \$ 60,431,493.83

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS
 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS
 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS
 TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS 6,140,482,460.37
 \$ 6,140,482,460.37

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA 6,140,482,460.37
 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA
 TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO \$ 6,140,482,460.37

8 CUENTAS DE CONTROL
 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS 125,926,713.73
 TOTAL CUENTAS DE CONTROL \$ 125,926,713.73

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 125,926,713.73
 TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO \$ 125,926,713.73

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
 Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
 Contador General

KPMG, LTDA. DE C.V.
 Auditores Externos

HORA : 10:12:55
FECHA: 9/05/2024

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:LSANCHEZ
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DE 2024.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

41 SINIESTROS	2,547,700.42	51 PRIMAS PRODUCTOS	11,398,768.35
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,615,832.09	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	851,971.80
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,030,051.66	53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	3,622,078.41	54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	94,066.76
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	57,642.78	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	182,486.42
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	89,542.22	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	11,992.18
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,224,773.64	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	853,181.08
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,631,919.07	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	22,541.80
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,889,440.23	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	78,377.72
TOTAL GASTOS	\$ 11,889,440.23	TOTAL INGRESOS	\$ 13,493,386.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1,603,945.82		
SUMAS	\$ 13,493,386.11		

Ing. Rafael Humberto Puentes Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos