

HORA : 17:30:33
FECHA: 4/06/2024

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2024.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	658,338.38
12 INVERSIONES FINANCIERAS	35,211,858.04
13 PRESTAMOS	1,688,339.83
14 PRIMAS POR COBRAR	6,286,934.37
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	266,229.93
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	121,224.93
19 OTROS ACTIVOS	3,923,978.15
TOTAL ACTIVO	\$ 48,948,461.72

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	110,436.36
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	16,736,212.97
23 RESERVAS POR SINIESTROS	4,744,386.48
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,267,064.53
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	789,097.63
27 CUENTAS POR PAGAR	2,520,340.05
28 PROVISIONES	218,177.61
29 OTROS PASIVOS	603,066.02
TOTAL PASIVO	\$ 28,988,781.65

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	3,378,357.99
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,991,866.61
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,159,619.75
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,601,230.55
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	69,754.82
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	104,910.82
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,579,913.62
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	806,401.88
TOTAL GASTOS	\$ 14,692,056.04

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	14,138,939.69
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,119,275.27
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	125,877.91
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	216,049.82
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	11,992.18
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,064,473.04
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	22,541.80
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	78,377.72
TOTAL INGRESOS	\$ 16,777,527.43

BALANCE \$ 63,640,517.76

BALANCE \$ 63,640,517.76

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,207,875,790.55
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 6,207,875,790.55

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	6,207,875,790.55
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 6,207,875,790.55

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	136,972,740.96
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 136,972,740.96

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	136,972,740.96
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 136,972,740.96

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos

HORA : 17:30:33
FECHA: 4/06/2024

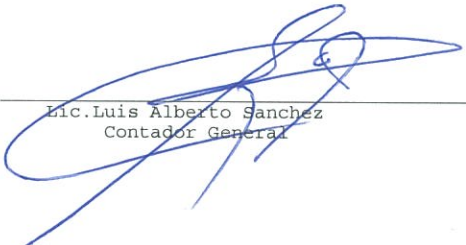
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.


USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2024.

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

41 SINIESTROS	3,378,357.99	51 PRIMAS PRODUCTOS	14,138,939.69
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,991,866.61	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,119,275.27
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,159,619.75	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	125,877.91
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,601,230.55	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	216,049.82
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	69,754.82	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	11,992.18
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	104,910.82	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,064,473.04
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,579,913.62	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	22,541.80
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	806,401.88	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	78,377.72
TOTAL GASTOS	<u>\$ 14,692,056.04</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 16,777,527.43</u>
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	<u>\$ 2,085,471.39</u>		
	<u>\$ 16,777,527.43</u>		


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos