

HORA : 8:41:24
FECHA: 7/07/2025

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2025.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	620,355.48
12 INVERSIONES FINANCIERAS	39,437,639.25
13 PRESTAMOS	2,362,049.26
14 PRIMAS POR COBRAR	8,455,704.25
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	367,148.76
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	62,353.36
19 OTROS ACTIVOS	4,170,571.52
TOTAL ACTIVO	\$ 56,267,379.97

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	331,799.55
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	18,709,090.22
23 RESERVAS POR SINIESTROS	5,156,015.27
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,096,396.16
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	819,977.58
27 CUENTAS POR PAGAR	3,926,890.78
28 PROVISIONES	227,839.85
29 OTROS PASIVOS	830,712.05
TOTAL PASIVO	\$ 33,098,721.46

3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL SOCIAL	8,571,429.00
32 CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR	
33 APORTE SOCIAL	
34 APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR	
35 RESERVAS DE CAPITAL	1,714,285.72
36 PATRIMONIO RESTRINGIDO	728,960.43
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	8,409,693.48
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 19,424,368.63

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	5,276,551.86
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,031,327.34
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,459,058.32
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,083,325.24
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	145,009.88
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	151,395.60
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,999,781.81
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,495,640.41
TOTAL GASTOS	\$ 20,642,090.46

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	19,745,652.54
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,108,345.89
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	299,108.54
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	526,229.56
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	136,089.49
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,376,831.14
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	77,823.31
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	116,299.87
TOTAL INGRESOS	\$ 24,386,380.34

BALANCE \$ 76,909,470.43

BALANCE \$ 76,909,470.43

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,287,589,474.25
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 7,287,589,474.25

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,287,589,474.25
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 7,287,589,474.25

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	131,292,896.25
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 131,292,896.25

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	131,292,896.25
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 131,292,896.25

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos

HORA : 8:41:24
FECHA: 7/07/2025

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2025.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

41 SINIESTROS	5,276,551.86	51 PRIMAS PRODUCTOS	19,745,652.54
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,031,327.34	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	2,108,345.89
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,459,058.32	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	299,108.54
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,083,325.24	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	526,229.56
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	145,009.88	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	136,089.49
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	151,395.60	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,376,831.14
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,999,781.81	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	77,823.31
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,495,640.41	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	116,299.87
TOTAL GASTOS	<u>\$ 20,642,090.46</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 24,386,380.34</u>
SUMAS			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	<u>\$ 3,744,289.88</u>		
	<u>\$ 24,386,380.34</u>		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos