

HORA : 16:13:58
FECHA: 4/03/2026

DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.

USUARIO:CAPARCIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2026.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	608,027.25
12 INVERSIONES FINANCIERAS	40,239,638.42
13 PRESTAMOS	2,309,018.55
14 PRIMAS POR COBRAR	10,688,816.49
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	905,343.36
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	49,208.94
19 OTROS ACTIVOS	2,122,529.28
TOTAL ACTIVO	\$ <u>57,714,140.38</u>

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	366,800.81
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	20,523,718.79
23 RESERVAS POR SINIESTROS	5,211,494.94
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,448,078.20
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	927,126.57
27 CUENTAS POR PAGAR	5,555,018.93
28 PROVISIONES	269,226.52
29 OTROS PASIVOS	790,661.63
TOTAL PASIVO	\$ <u>35,092,126.39</u>

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	606,711.92
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	10,393,628.51
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ <u>21,286,055.15</u>

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	2,355,045.29
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,124,631.62
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	800,577.00
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,224,251.97
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	53,085.49
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	25,361.83
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	717,964.30
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	582,090.68
TOTAL GASTOS	\$ <u>7,883,008.18</u>

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	7,247,548.86
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	751,481.25
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	618,747.48
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	92,118.08
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,578.61
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	455,757.48
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	33,591.36
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	18,143.90
TOTAL INGRESOS	\$ <u>9,218,967.02</u>

BALANCE \$ 65,597,148.56

BALANCE \$ 65,597,148.56

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,762,535,901.96
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ <u>7,762,535,901.96</u>

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,762,535,901.96
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ <u>7,762,535,901.96</u>

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	130,319,246.63
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ <u>130,319,246.63</u>

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	130,319,246.63
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ <u>130,319,246.63</u>

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos

Lic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

HORA : 16:13:58
FECHA: 4/03/2026


DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2026.
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

41 SINIESTROS	2,355,045.29	51 PRIMAS PRODUCTOS	7,247,548.86
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,124,631.62	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	751,481.25
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	800,577.00	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	618,747.48
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,224,251.97	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	92,118.08
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	53,085.49	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	1,578.61
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	25,361.83	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	455,757.48
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	717,964.30	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	33,591.36
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	582,090.68	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	18,143.90
TOTAL GASTOS	\$ 7,883,008.18	TOTAL INGRESOS	\$ 9,218,967.02
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	1,335,958.84		
	\$ 9,218,967.02		


Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos