

HORA : 9:17:07
FECHA: 6/07/2026

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2026.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	790,929.33
12 INVERSIONES FINANCIERAS	42,460,971.57
13 PRESTAMOS	2,249,641.36
14 PRIMAS POR COBRAR	10,424,684.38
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	707,444.65
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	62,939.12
19 OTROS ACTIVOS	4,428,680.15
TOTAL ACTIVO	\$ 61,916,848.65

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	343,389.48
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	21,167,274.09
23 RESERVAS POR SINIESTROS	5,239,691.67
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,757,493.25
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,006,862.37
27 CUENTAS POR PAGAR	3,934,902.23
28 PROVISIONES	279,609.00
29 OTROS PASIVOS	964,745.80
TOTAL PASIVO	\$ 36,693,967.89

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	\$ 21,286,055.15

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	7,027,896.33
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,256,975.90
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,583,553.75
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,957,410.99
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	160,186.75
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	151,592.17
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,164,446.28
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,562,362.12
TOTAL GASTOS	\$ 23,864,424.29

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	23,037,733.85
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,862,705.97
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	843,200.83
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	346,742.51
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	175,062.19
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,351,794.42
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	102,469.48
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	81,540.65
TOTAL INGRESOS	\$ 27,801,249.90

BALANCE \$ 85,781,272.94

BALANCE \$ 85,781,272.94

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	8,161,124,009.62
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 8,161,124,009.62

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	8,161,124,009.62
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 8,161,124,009.62

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	135,814,572.07
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 135,814,572.07

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	135,814,572.07
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 135,814,572.07

Mic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos

HORA : 9:17:07
FECHA: 6/07/2026

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2026.
EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

41 SINIESTROS	7,027,896.33
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3,256,975.90
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,583,553.75
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	6,957,410.99
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	160,186.75
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	151,592.17
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	2,164,446.28
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,562,362.12
TOTAL GASTOS	\$ 23,864,424.29
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,936,825.61
	\$ 27,801,249.90

51 PRIMAS PRODUCTOS	23,037,733.85
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,862,705.97
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	843,200.83
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	346,742.51
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	175,062.19
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,351,794.42
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	102,469.48
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	81,540.65
TOTAL INGRESOS	\$ 27,801,249.90

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos