

HORA : 10:52:54  
FECHA: 4/07/2024

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICTO  
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

|  |                  |
|--|------------------|
| 1 ACTIVO   |                  |
| 11 DISPONIBLE  | 783,487.79       |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS                           | 36,271,641.02    |
| 13 PRESTAMOS   | 1,681,689.41     |
| 14 PRIMAS POR COBRAR                                 | 6,804,540.35     |
| 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR |                  |
| 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS          | 258,069.87       |
| 17 INVERSIONES PERMANENTES                           | 791,558.09       |
| 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                    | 117,121.63       |
| 19 OTROS ACTIVOS                                     | 3,511,282.25     |
| TOTAL ACTIVO   | \$ 50,219,390.41 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 2 PASIVO  |                  |
| 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                  | 149,171.34       |
| 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 17,241,095.71    |
| 23 RESERVAS POR SINIESTROS                      | 4,962,335.32     |
| 24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS   | 2,978,061.42     |
| 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS                     |                  |
| 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES    | 658,802.95       |
| 27 CUENTAS POR PAGAR                            | 2,770,537.23     |
| 28 PROVISIONES                                  | 220,360.81       |
| 29 OTROS PASIVOS                                | 563,069.26       |
| TOTAL PASIVO                                    | \$ 29,543,434.04 |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 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           | 576,972.09       |
| 37                                  |                  |
| 38 RESULTADOS ACUMULADOS            | 7,011,521.87     |
| 39                                  |                  |
| TOTAL PATRIMONIO                    | \$ 17,874,208.68 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 4 GASTOS  |                  |
| 41 SINIESTROS   | 3,876,629.36     |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS   | 2,378,555.49     |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 2,979,054.25     |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE |                  |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION               | 5,607,499.97     |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS             | 80,151.91        |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                  | 112,073.85       |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 1,890,175.17     |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 1,083,762.50     |
| TOTAL GASTOS  | \$ 18,007,902.50 |

|   |                  |
|---|------------------|
| 5 INGRESOS  |                  |
| 51 PRIMAS PRODUCTOS                                   | 17,722,208.18    |
| 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y      | 1,215,878.19     |
| 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE  |                  |
| 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 159,147.21       |
| 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 253,402.78       |
| 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                       | 12,672.18        |
| 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                | 1,272,836.80     |
| 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 87,051.81        |
| 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 86,453.04        |
| TOTAL INGRESOS  | \$ 20,809,650.19 |

BALANCE \$ 68,227,292.91

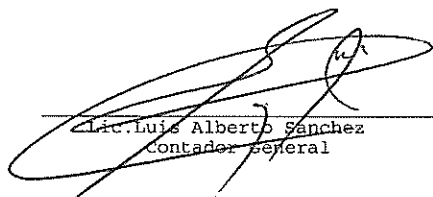
BALANCE \$ 68,227,292.91


|  |                     |
|--|---------------------|
| 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS           |                     |
| 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 6,241,355,497.92    |
| 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS       |                     |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS       | \$ 6,241,355,497.92 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA           |                     |
| 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA          | 6,241,355,497.92    |
| 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA    |                     |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO | \$ 6,241,355,497.92 |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 8 CUENTAS DE CONTROL           |                   |
| 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 128,757,042.26    |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL       | \$ 128,757,042.26 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA           |                   |
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA           | 128,757,042.26    |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | \$ 128,757,042.26 |

  
Lic. Luis Alberto Sanchez  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.  
Auditores Externos

HORA : 10:52:54  
FECHA: 4/07/2024

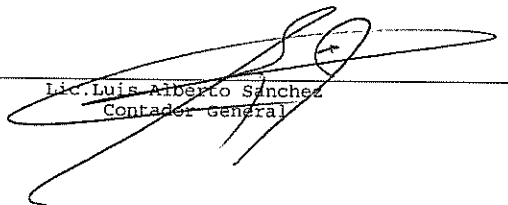
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.


USUARIO:CAPARICIO  
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2024.

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

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 41 SINIESTROS   | 3,876,629.36            | 51 PRIMAS PRODUCTOS                                   | 17,722,208.18           |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS   | 2,378,555.49            | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y      | 1,215,878.19            |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 2,979,054.25            | 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 | 159,147.21              |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION               | 5,607,499.97            | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 253,402.78              |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS             | 80,151.91               | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                       | 12,672.18               |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                  | 112,073.85              | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                | 1,272,836.80            |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 1,890,175.17            | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 87,051.81               |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 1,083,762.50            | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 86,453.04               |
| TOTAL GASTOS  | <u>\$ 18,007,902.50</u> | TOTAL INGRESOS  | <u>\$ 20,809,650.19</u> |
| SUMAS   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |                         |
|   | 2,801,747.69            |   |                         |
|   | <u>\$ 20,809,650.19</u> |   |                         |

  
Lic. Luis Alberto Sánchez  
Contador General

  
Ing. Rafael Humberto Puente Rosales  
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.  
Auditores Externos