

HORA : 15:41:05
FECHA: 4/12/2024

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

| | |
|--|--------------------|
| 1 ACTIVO | |
| 11 DISPONIBLE | 789,240.94 |
| 12 INVERSIONES FINANCIERAS | 38,813,354.97 |
| 13 PRESTAMOS | 2,237,938.75 |
| 14 PRIMAS POR COBRAR | 8,401,301.06 |
| 15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR | |
| 16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 364,674.88 |
| 17 INVERSIONES PERMANENTES | 791,558.09 |
| 18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 91,459.00 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 2,985,377.38 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 54,474,905.07 ✓ |

| | |
|---|--------------------|
| 2 PASIVO | |
| 21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | 48,444.59 |
| 22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 17,927,214.85 |
| 23 RESERVAS POR SINIESTROS | 5,121,221.23 |
| 24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,555,970.78 |
| 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS | |
| 26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 741,921.97 |
| 27 CUENTAS POR PAGAR | 4,438,647.02 |
| 28 PROVISIONES | 220,151.15 |
| 29 OTROS PASIVOS | 811,431.43 |
| TOTAL PASIVO | \$ 30,865,003.02 ✓ |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 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 | 8,768,239.71 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 4,753,883.60 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 5,403,904.89 |
| 44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE | |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 10,484,074.45 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 140,030.96 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 204,041.62 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 3,367,574.68 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,196,106.53 |
| TOTAL GASTOS | \$ 35,317,856.44 ✓ |

| | |
|---|--------------------|
| 5 INGRESOS | |
| 51 PRIMAS PRODUCTOS | 34,429,918.21 |
| 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 2,795,723.78 |
| 53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE | |
| 54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R | 624,552.74 |
| 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 452,835.51 |
| 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 65,052.83 |
| 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 2,440,762.61 |
| 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 119,001.18 |
| 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 125,702.95 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 41,053,549.81 ✓ |

BALANCE \$ 89,792,761.51 ✓

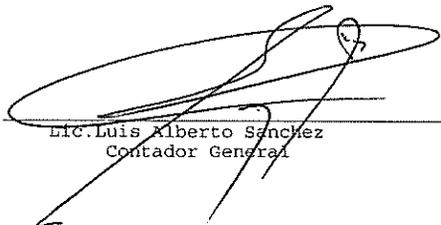
BALANCE \$ 89,792,761.51 ✓

| | |
|--|-----------------------|
| 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS | |
| 61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 6,652,010,567.90 |
| 62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS | \$ 6,652,010,567.90 ✓ |

| | |
|---|-----------------------|
| 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | |
| 71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | 6,652,010,567.90 |
| 72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | |
| TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO | \$ 6,652,010,567.90 ✓ |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 8 CUENTAS DE CONTROL | |
| 81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 130,777,285.06 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL | \$ 130,777,285.06 ✓ |

| | |
|---|---------------------|
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | |
| 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 130,777,285.06 |
| TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO | \$ 130,777,285.06 ✓ |


Lic. Luis Alberto Sánchez
Contador General


Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos

HORA : 15:41:05
FECHA: 4/12/2024

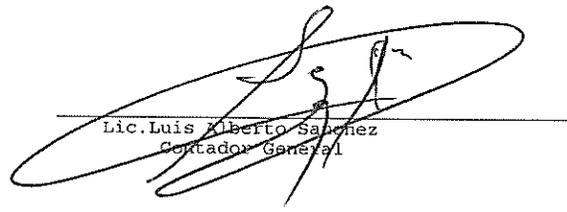
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARCICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

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

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 41 SINIESTROS | 8,768,239.71 | 51 PRIMAS PRODUCTOS | 34,429,918.21 |
| 42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 4,753,883.60 | 52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y | 2,795,723.78 |
| 43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN | 5,403,904.89 | 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 | 624,552.74 |
| 45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 10,484,074.45 | 55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA | 452,835.51 |
| 46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 140,030.96 | 56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | 65,052.83 |
| 47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 204,041.62 | 57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 2,440,762.61 |
| 48 GASTOS DE ADMINISTRACION | 3,367,574.68 | 58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 119,001.18 |
| 49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,196,106.53 | 59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE | 125,702.95 |
| TOTAL GASTOS | <u>\$ 35,317,856.44</u> | TOTAL INGRESOS | <u>\$ 41,053,549.81</u> |
| SUMAS | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | \$ 5,735,693.37 | | |
| | <u>\$ 41,053,549.81</u> | | |



Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General



Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos