

HORA : 15:00:14
FECHA: 5/02/2025

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 2025.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	3,837,166.01
12 INVERSIONES FINANCIERAS	38,325,371.94
13 PRESTAMOS	2,363,446.21
14 PRIMAS POR COBRAR	8,691,208.68
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	304,345.93
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	84,081.13
19 OTROS ACTIVOS	2,099,632.71
TOTAL ACTIVO	\$ 56,496,810.70

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	72,731.65
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	18,455,988.21
23 RESERVAS POR SINIESTROS	5,133,779.94
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,261,411.72
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	780,885.49
27 CUENTAS POR PAGAR	4,110,012.25
28 PROVISIONES	218,502.84
29 OTROS PASIVOS	810,495.33
TOTAL PASIVO	\$ 31,843,807.43

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	728,960.43
37	
38 RESULTADOS ACUMULADOS	13,038,265.14
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 24,052,940.29

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	648,187.43
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	455,155.10
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	448,700.22
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	972,054.53
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	26,181.65
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	20,381.97
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	348,066.00
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,205.33
TOTAL GASTOS	\$ 3,163,932.23

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	3,055,597.79
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	366,018.03
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	48,976.00
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	36,369.43
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	6,386.70
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	242,655.88
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,357.27
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,634.11
TOTAL INGRESOS	\$ 3,763,995.21

BALANCE \$ 59,660,742.93

BALANCE \$ 59,660,742.93

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,735,087,632.49
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 6,735,087,632.49

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	6,735,087,632.49
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 6,735,087,632.49

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	204,012,714.50
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 204,012,714.50

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	204,012,714.50
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 204,012,714.50

Ing.Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Mic.Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos

HORA : 15:00:14
FECHA: 5/02/2025

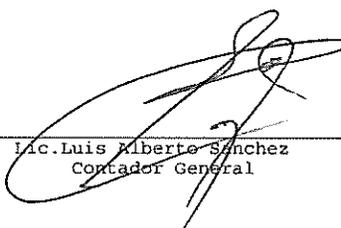
DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO: CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2025.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025

41 SINIESTROS	648,187.43	51 PRIMAS PRODUCTOS	3,055,597.79
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	455,155.10	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	366,018.03
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	448,700.22	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	48,976.00
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	972,054.53	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	36,369.43
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	26,181.65	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	6,386.70
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	20,381.97	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	242,655.88
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	348,066.00	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,357.27
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,205.33	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	2,634.11
TOTAL GASTOS	<u>\$ 3,163,932.23</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 3,763,995.21</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	600,062.98		
	<u>\$ 3,763,995.21</u>		



Lic. Luis Alberto Sánchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos