

HORA : 11:32:52
FECHA: 5/06/2025

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON065

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE MAYO DEL 2025.

1 ACTIVO	
11 DISPONIBLE	1,268,130.77
12 INVERSIONES FINANCIERAS	38,462,147.32
13 PRESTAMOS	2,482,011.13
14 PRIMAS POR COBRAR	8,070,975.68
15 RESERVAS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADOR	
16 SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	242,743.08
17 INVERSIONES PERMANENTES	791,558.09
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	66,312.43
19 OTROS ACTIVOS	4,265,829.60
TOTAL ACTIVO	\$ 55,649,708.10

2 PASIVO	
21 OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	81,409.66
22 RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	18,494,355.20
23 RESERVAS POR SINIESTROS	5,548,513.20
24 SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,472,372.36
25 OBLIGACIONES FINANCIERAS	
26 OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	862,454.44
27 CUENTAS POR PAGAR	3,828,334.16
28 PROVISIONES	226,562.64
29 OTROS PASIVOS	771,156.34
TOTAL PASIVO	\$ 33,285,158.00

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	8,409,693.48
39	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 19,424,368.63

4 GASTOS	
41 SINIESTROS	4,042,384.16
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,553,780.37
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,029,925.13
44 GASTOS POR DECREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE REASE	
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,021,623.07
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	120,919.90
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	134,106.21
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,695,703.82
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,181,280.06
TOTAL GASTOS	\$ 16,779,722.72

5 INGRESOS	
51 PRIMAS PRODUCTOS	16,137,880.61
52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,501,449.79
53 INGRESOS POR INCREMENTO DE RESERVAS A CARGO DE RE	
54 SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y R	190,194.37
55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	479,500.17
56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	136,089.49
57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSTION	1,149,212.98
58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	77,823.31
59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	47,753.47
TOTAL INGRESOS	\$ 19,719,904.19

BALANCE \$ 72,429,430.82

BALANCE \$ 72,429,430.82

6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS	
61 CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,233,549,854.11
62 DERECHOS POR FIANZAS EMITIDAS	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 7,233,549,854.11

7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	
71 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,233,549,854.11
72 COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA	
TOTAL CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	\$ 7,233,549,854.11

8 CUENTAS DE CONTROL	
81 CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	132,954,393.33
TOTAL CUENTAS DE CONTROL	\$ 132,954,393.33

9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	
91 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	132,954,393.33
TOTAL CUENTAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	\$ 132,954,393.33

Lic. Luis Alberto Sánchez
Contador General

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos

HORA : 11:32:52
FECHA: 5/06/2025

DAVIVIENDA SEGUROS, S.A.

USUARIO:CAPARICIO
ICONTABL/CON085

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DE 2025.

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

41 SINIESTROS	4,042,384.16	51 PRIMAS PRODUCTOS	16,137,880.61
42 PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,553,780.37	52 INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y	1,501,449.79
43 GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTIN	2,029,925.13	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	190,194.37
45 GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	5,021,623.07	55 REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIA	479,500.17
46 DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	120,919.90	56 SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES	136,089.49
47 GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	134,106.21	57 INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	1,149,212.98
48 GASTOS DE ADMINISTRACION	1,695,703.82	58 INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	77,823.31
49 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,181,280.06	59 INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORE	47,753.47
TOTAL GASTOS	<u>\$ 16,779,722.72</u>	TOTAL INGRESOS	<u>\$ 19,719,904.19</u>
SUMAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	<u>\$ 2,940,181.47</u>		
	<u>\$ 19,719,904.19</u>		

Ing. Rafael Humberto Puente Rosales
Gerente General

Lic. Luis Alberto Sanchez
Contador General

KPMG, LTDA. DE C.V.
Auditores Externos