

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Balance General Consolidado

31 de Marzo de 2017

(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	mar-17
<u>ACTIVOS</u>	
Activos del giro:	
DISPONIBILIDADES	454,351.2
Caja	35,815.2
Banco Central de Reservas	342,118.0
Bancos de El Pais	6,636.3
Bancos Extranjeros	51,803.7
Otras Disponibilidades	17,966.2
Rendimientos por cobrar	11.9
INVERSIONES	167,804.8
<i>Negociables</i>	
<i>Disponibles para la venta</i>	14,150.5
<i>Mantenidas hasta el vencimiento</i>	146,749.0
<i>En Entidades en cesación</i>	
<i>Valores entregados en fideicomisos</i>	
<i>Rendimientos por cobrar</i>	6,456.0
<i>Menos - Estimaciones</i>	-65.6
<i>Reportos</i>	515.0
CARTERA DE CREDITOS	1,687,319.6
<i>Vigente</i>	1,680,445.2
<i>Vencido</i>	39,295.1
<i>Rendimiento por cobrar</i>	7,269.6
<i>Menos - Estimaciones</i>	-39,690.3
CUENTAS POR COBRAR	2,943.6
<i>Comisiones por cobrar</i>	
<i>Primas por cobrar</i>	2,810.4
<i>Deudores por seguros y fianzas</i>	133.2
<i>Otras Cuentas por cobrar</i>	
<i>Menos - Estimaciones</i>	
BIENES EN RECUPERACION DE CREDITO	7,695.4
<i>Bienes recibidos en recuperación de crédito</i>	26,622.4
<i>Menos - Estimaciones</i>	-18,926.9
OTROS BIENES REALIZABLES (NETO)	59,086.4
<i>INVERSIONES PERMANENTES SOCIEDADES (NETO)</i>	4,640.7
<i>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</i>	54,445.6
<i>PROPIEDADES DE INVERSION</i>	
OTROS ACTIVOS	21,919.3
<i>Cargos Diferidos</i>	6,768.0
<i>Impuesto sobre la renta diferidos</i>	4,528.2
<i>Intangibles</i>	6,638.9
<i>Activos Diversos</i>	5,642.7
<i>Menos - Amortizaciones acumuladas</i>	
<i>Menos - Estimaciones</i>	-1,658.3
TOTAL ACTIVOS	2,401,120.4
PASIVO	
DEPOSITOS DEL PUBLICO	1,532,705.3
A la Vista	392,243.1
De Ahorro	412,843.2
A Plazo	725,134.8
Otros	
Intereses por pagar	2,484.2

REPORTOS	1,415.0
VALORES EN CIRCULACION	129,453.5
Titulos y Valores	129,000.0
Intereses por pagar	453.5
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	394,617.9
OBLIGACIONES INTERBANCARIAS	
Obligaciones con Bancos e Instituciones	
Intereses por pagar	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	394,617.9
Con el Banco Central	
Con Instituciones Financieras en el pais	18,608.5
Con Instituciones Financieras Exterior	361,584.2
Otras	12,170.7
Intereses por pagar	2,254.4
CUENTAS POR PAGAR POR ACTIVIDAD DE SEGUROS	14,064.3
ACREEDORES DE SEGUROS Y FINANZA	1,213.8
DEPOSITOS DE PRIMAS	
RESERVAS TECNICAS	12,850.5
Reservas matemáticas y tecnicas-ramo vida	3,133.0
Reservas de riesgos en curso	9,717.4
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.0
Deudas Subordinadas	
Deuda convertible	
Obligaciones preferentes	
Intereses por pagar	
OTROS PASIVOS	52,617.1
Impuesto sobre la renta diferido	
Pasivos diversos	31,080.3
Otras Cuentas por pagar diversas	18,590.1
Provisiones diversas	2,946.7
TOTAL PASIVOS	2,124,873.1
PATRIMONIO	
CAPITAL PAGADO	152,000.0
APORTES DE CAPITAL	0.0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	
PRIMAS EN ACCIONES	
RESERVAS PATRIMONIALES	0.0
AJUSTES POR REVALORIZACIONES	0.0
AJUSTES/REVAL PARTICIPACIONES OTRAS EMPRESAS	
RESULTADO ACUMULADO DE PERIODOS ANTERIORES	114,815.2
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,400.3
INTERES MINORITARIO	4,031.8
TOTAL PATRIMONIO	276,247.3
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,401,120.3

0.0

CUENTAS CONTINGENTES	217,036.2
Avales otorgados	77,123.2
Cartas fianzas otorgadas	
Cartas de crédito	9,834.9
Créditos otorgados no desembolsados	130,078.1
Otras cuentas contingentes	
INTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
CUENTAS DE ORDEN FIDEICOMISO	4,603.4
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTROL	20,932.8
Bienes y valores en custodia cuenta tercero	391.8
Administración de Carteras Colectivas	20,541.0
Otros	