

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Agosto de 2017

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

Concepto	ago-17
-	
<u>ACTIVOS</u>	
-	
Activos del giro:	
Caja y bancos	423,885.9
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	175.5
Inversiones financieras netas	215,504.7
Cartera de préstamos neta	1,703,908.7
<i>Préstamos vigentes</i>	1,696,344.2
<i>Préstamos vencidos</i>	40,911.3
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,640.9
<i>Reservas de saneamiento</i>	(40,987.6)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	3,308.2
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	-
Deudores por seguros y fianzas	331.1
Total activo circulante	2,347,114.1
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	7,287.0
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	25,530.0
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(18,243.0)
Inversiones accionarias	4,582.8
Diversos, neto de reservas de saneamiento	36,003.4
<i>Existencias</i>	316.1
<i>Bienes dados en arrendamiento</i>	-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	32,561.1
<i>Cuentas por cobrar</i>	4,906.8
<i>Otros activos</i>	-
<i>Reservas</i>	(1,780.5)

Aporte especial de garantía	
Inversiones cuotas fondo de pensiones	
Total otros activos	47,873.3
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	52,904.2
Total activo fijo neto	52,904.2
Crédito mercantil	-
Derechos futuros y contingencias	100,285.9
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,548,177.5
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
-	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,506,398.3
Préstamos recibidos	386,883.3
Reportos u otras obligaciones bursátiles	1,100.5
Títulos de emisión propia	189,762.6
Acreedores de seguros y fianzas	2,431.9
Depósitos de primas	-
Diversos	12,388.4
Total pasivos del giro	2,098,965.0
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	27,299.4
Provisiones	2,881.8
Diversos	10,420.2
Total otros pasivos	40,601.3
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,120.7
Reservas de riesgo en curso	8,165.5
Reservas por siniestros	2,010.4
Total reservas técnicas y por siniestros	13,296.6

Obligaciones convertibles en acciones:	
Préstamos convertibles en acciones	
Bonos convertibles en acciones	
Total obligaciones convertibles en acciones	
Deuda subordinada	-
Compromisos futuros y contingencias	108,855.8
TOTAL PASIVOS	2,261,718.7
Interés minoritario en subsidiarias	4,170.5
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	115,242.5
Resultados del ejercicio	15,045.8
Acumulación de ajuste por conversión	
TOTAL PATRIMONIO	282,288.2
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,548,177.4

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 31 de Agosto de 2017

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

Concepto	Mes actual: Agosto 2017
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	104,470.7
Comisiones y otros ingresos de préstamos	10,657.9
Intereses y otros ingresos de inversiones	5,764.6
Utilidad en venta de títulos valores	-
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	126.2
Intereses sobre depósitos	2,058.1
Operaciones en moneda extranjera	1,302.1
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	16,797.3
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	2,110.7
Otros servicios y contingencias	8,095.3
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	151,382.8
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	21,835.2
Intereses sobre préstamos	10,202.5
Intereses sobre emisión de obligaciones	5,553.4
Pérdidas en venta de títulos valores	359.3
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	4,221.0
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	2,682.9
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	3,913.3
Otros servicios y contingencias	13,489.0
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	62,256.6
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	89,126.1
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	25,361.0
Generales	23,049.1
Depreciaciones y amortizaciones	4,632.7

Total gastos de operación	53,042.8
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	36,083.3
-	
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	23,656.1
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	23,656.1
UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE SANEAMIENTOS	12,427.2
Dividendos	11.9
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	12,018.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	24,457.1
Impuesto sobre la renta	7,733.8
Impuesto sobre la renta diferido	254.0
Impuesto a la contribución especial	1,199.7
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	15,269.6
Participación del interés minoritario en subsidiarias	223.8
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	15,045.8