

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Octubre de 2017

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

Concepto	oct-17
-	
<u>ACTIVOS</u>	
-	
Activos del giro:	
Caja y bancos	504,712.5
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	381.0
Inversiones financieras netas	205,844.2
Cartera de préstamos neta	1,674,499.8
<i>Préstamos vigentes</i>	1,669,650.4
<i>Préstamos vencidos</i>	38,777.0
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,205.0
<i>Reservas de saneamiento</i>	(41,132.7)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	3,545.7
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	-
Deudores por seguros y fianzas	230.7
Total activo circulante	2,389,213.9
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	4,167.0
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	18,446.1
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(14,279.1)
Inversiones accionarias	4,608.6
Diversos, neto de reservas de saneamiento	38,894.8
<i>Existencias</i>	293.7
<i>Bienes dados en arrendamiento</i>	-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	34,188.4
<i>Cuentas por cobrar</i>	6,154.5
<i>Otros activos</i>	-
<i>Reservas</i>	(1,741.9)
Aporte especial de garantía	
Inversiones cuotas fondo de pensiones	
Total otros activos	47,670.4
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	52,689.9

Total activo fijo neto		52,689.9
Crédito mercantil		-
Derechos futuros y contingencias		104,555.1
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS		2,594,129.3
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>		
-		
Pasivos del giro:		
Depósitos de clientes		1,533,501.5
Préstamos recibidos		391,159.0
Reportos u otras obligaciones bursátiles		381.0
Títulos de emisión propia		190,075.6
Acreeedores de seguros y fianzas		2,074.1
Depósitos de primas		-
Diversos		10,345.0
Total pasivos del giro		2,127,536.3
Otros pasivos:		
Cuentas por pagar		33,034.8
Provisiones		3,517.2
Diversos		10,420.8
Total otros pasivos		46,972.7
Reservas técnicas y por siniestros:		
Reservas matemáticas		3,143.9
Reservas de riesgo en curso		8,314.9
Reservas por siniestros		2,041.1
Total reservas técnicas y por siniestros		13,499.9
Obligaciones convertibles en acciones:		
Préstamos convertibles en acciones		
Bonos convertibles en acciones		
Total obligaciones convertibles en acciones		
Deuda subordinada		-
Compromisos futuros y contingencias		113,249.9
TOTAL PASIVOS		2,301,258.9

Interés minoritario en subsidiarias		4,274.0
Patrimonio:		
Capital social pagado		152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado		115,164.7
Resultados del ejercicio		21,431.7
Acumulación de ajuste por conversión		
TOTAL PATRIMONIO		288,596.4
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,594,129.3

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 31 de Octubre de 2017

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

Concepto	Mes actual: Octubre 2017
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	131,840.6
Comisiones y otros ingresos de préstamos	13,828.8
Intereses y otros ingresos de inversiones	7,407.1
Utilidad en venta de títulos valores	-
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	127.3
Intereses sobre depósitos	2,755.7
Operaciones en moneda extranjera	1,634.6
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	21,029.9
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	2,723.1
Otros servicios y contingencias	10,290.7
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	191,637.9
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	27,426.5
Intereses sobre préstamos	13,162.2
Intereses sobre emisión de obligaciones	7,159.8
Pérdidas en venta de títulos valores	359.9
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	5,367.1
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	3,194.0
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	5,027.5
Otros servicios y contingencias	17,070.5
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	78,767.5
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	112,870.4
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	31,954.7
Generales	29,210.2

Depreciaciones y amortizaciones	5,818.2
Total gastos de operación	66,983.0
<hr/>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	45,887.4
-	
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	29,993.7
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	29,993.7
<hr/>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE SANEAMIENTOS	15,893.7
Dividendos	11.9
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	18,882.6
<hr/>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	34,788.1
Impuesto sobre la renta	11,583.0
Impuesto sobre la renta diferido	(239.2)
Impuesto a la contribución especial	1,685.2
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	21,759.1
Participación del interés minoritario en subsidiarias	327.4
<hr/>	
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	21,431.7