

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Enero de 2018

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

Concepto	ene-18
<u>ACTIVOS</u>	
Activos del giro:	
Caja y bancos	466,305.2
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	637.0
Inversiones financieras netas	227,503.0
Cartera de préstamos neta	1,731,604.9
<i>Préstamos vigentes</i>	1,727,568.1
<i>Préstamos vencidos</i>	37,286.0
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,669.9
<i>Reservas de saneamiento</i>	(40,919.1)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	3,434.3
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	-
Deudores por seguros y fianzas	217.0
Total activo circulante	2,429,701.4
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	4,468.6
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	19,501.5
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(15,032.9)
Inversiones accionarias	4,575.3
Diversos, neto de reservas de saneamiento	33,687.3
<i>Existencias</i>	293.7
<i>Bienes dados en arrendamiento</i>	-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	29,514.7
<i>Cuentas por cobrar</i>	5,611.5
<i>Otros activos</i>	-
<i>Reservas</i>	(1,732.6)
Aporte especial de garantía	
Inversiones cuotas fondo de pensiones	
Total otros activos	42,731.2
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	52,436.4
Total activo fijo neto	52,436.4
Crédito mercantil	-

Derechos futuros y contingencias	96,088.8
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,620,957.8
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,541,749.4
Préstamos recibidos	408,846.3
Reportos u otras obligaciones bursátiles	4,412.2
Títulos de emisión propia	190,084.8
Acreeedores de seguros y fianzas	1,992.4
Depósitos de primas	-
Diversos	10,896.5
Total pasivos del giro	2,157,981.7
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	33,434.3
Provisiones	2,667.4
Diversos	9,651.4
Total otros pasivos	45,753.2
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,126.0
Reservas de riesgo en curso	8,124.2
Reservas por siniestros	2,020.1
Total reservas técnicas y por siniestros	13,270.3
Obligaciones convertibles en acciones:	
Préstamos convertibles en acciones	
Bonos convertibles en acciones	
Total obligaciones convertibles en acciones	
Deuda subordinada	-
Compromisos futuros y contingencias	104,871.4
TOTAL PASIVOS	2,321,876.5
Interés minoritario en subsidiarias	4,362.0
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	140,445.0
Resultados del ejercicio	-
Acumulación de ajuste por conversión	

TOTAL PATRIMONIO	292,445.0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,618,683.5

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A. Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 31 de Enero de 2018

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

Concepto	2018
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	14,138.9
Comisiones y otros ingresos de préstamos	1,310.8
Intereses y otros ingresos de inversiones	893.5
Utilidad en venta de títulos valores	-
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	7.5
Intereses sobre depósitos	441.2
Operaciones en moneda extranjera	159.1
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	1,782.5
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	313.4
Otros servicios y contingencias	1,084.8
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	20,131.7
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	2,848.7
Intereses sobre préstamos	1,551.2
Intereses sobre emisión de obligaciones	795.1
Pérdidas en venta de títulos valores	5.8
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	460.4
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	225.7
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	321.7
Otros servicios y contingencias	1,816.6
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	8,025.2
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	12,106.6
Gastos de operación:	

De funcionarios y empleados	3,054.7
Generales	2,508.2
Depreciaciones y amortizaciones	575.2
Total gastos de operación	6,138.1
<hr/>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	5,968.4
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	3,182.1
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	3,182.1
<hr/>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE SANEAMIENTOS	2,786.3
Dividendos	-
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	873.1
<hr/>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,659.4
Impuesto sobre la renta	1,210.8
Impuesto sobre la renta diferido	(35.8)
Impuesto a la contribución especial	176.4
<hr/>	
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	2,308.0
Participación del interés minoritario en subsidiarias	33.8
<hr/>	
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	2,274.2

