

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Mayo de 2018

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

Concepto	may-18
-	
<u>ACTIVOS</u>	
-	
Activos del giro:	
Caja y bancos	510,180.4
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	584.2
Inversiones financieras netas	241,375.8
Cartera de préstamos neta	1,742,823.0
<i>Préstamos vigentes</i>	1,738,141.4
<i>Préstamos vencidos</i>	38,444.7
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,981.5
<i>Reservas de saneamiento</i>	(41,744.6)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	3,246.6
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	-
Deudores por seguros y fianzas	83.9
Total activo circulante	2,498,293.9
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	4,131.2
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	17,255.6
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(13,124.4)
Inversiones accionarias	4,734.0
Diversos, neto de reservas de saneamiento	32,369.1
<i>Existencias</i>	293.7
<i>Bienes dados en arrendamiento</i>	-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	28,156.7
<i>Cuentas por cobrar</i>	5,499.2
<i>Otros activos</i>	-
<i>Reservas</i>	(1,580.6)
Aporte especial de garantía	
Inversiones cuotas fondo de pensiones	
Total otros activos	41,234.3
Activo fijo:	

Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	51,373.7
Total activo fijo neto	51,373.7
Crédito mercantil	-
Derechos futuros y contingencias	105,624.7
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,696,526.6
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
- Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,576,916.8
Préstamos recibidos	464,393.7
Reportos u otras obligaciones bursátiles	16,584.2
Títulos de emisión propia	164,739.5
Acreedores de seguros y fianzas	1,223.2
Depósitos de primas	-
Diversos	11,737.6
Total pasivos del giro	2,235,595.0
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	25,184.0
Provisiones	3,672.2
Diversos	9,164.7
Total otros pasivos	38,020.9
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,172.1
Reservas de riesgo en curso	8,129.8
Reservas por siniestros	2,135.1
Total reservas técnicas y por siniestros	13,437.0
Obligaciones convertibles en acciones:	
Préstamos convertibles en acciones	
Bonos convertibles en acciones	
Total obligaciones convertibles en acciones	
Deuda subordinada	-
Compromisos futuros y contingencias	114,657.1

TOTAL PASIVOS	2,401,710.1
Interés minoritario en subsidiarias	4,328.8
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,050.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	126,796.9
Resultados del ejercicio	11,640.8
Acumulación de ajuste por conversión	
TOTAL PATRIMONIO	290,487.7
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,696,526.6

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS**Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva**

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 31 de Mayo de 2018

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

Concepto	Mes actual: Mayo 2018
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	68,921.7
Comisiones y otros ingresos de préstamos	7,463.3
Intereses y otros ingresos de inversiones	4,630.7
Utilidad en venta de títulos valores	-
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	26.4
Intereses sobre depósitos	2,673.6
Operaciones en moneda extranjera	710.8
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	10,386.6
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	1,767.9
Otros servicios y contingencias	5,705.5
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	102,286.3
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	14,225.7
Intereses sobre préstamos	8,480.5
Intereses sobre emisión de obligaciones	4,060.4
Pérdidas en venta de títulos valores	128.2
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	2,903.2
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	1,672.6
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	2,437.3
Otros servicios y contingencias	9,201.3
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	43,109.3
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	59,177.1
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	15,451.5

Generales	13,680.9
Depreciaciones y amortizaciones	2,773.8
Total gastos de operación	31,906.2
<hr/>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	27,270.8
-	
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	18,385.8
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	18,385.8
<hr/>	
UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE SANEAMIENTOS	8,885.0
Dividendos	1.1
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	10,294.0
<hr/>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	19,180.1
Impuesto sobre la renta	4,232.6
Impuesto sobre la renta diferido	2,325.8
Impuesto a la contribución especial	795.8
<hr/>	
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	11,826.0
Participación del interés minoritario en subsidiarias	185.3
<hr/>	
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	11,640.8