

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

30 de Junio de 2018

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

Concepto	jun-18
-	
<b>ACTIVOS</b>	
<b>Activos del giro:</b>	
Caja y bancos	473,842.3
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	385.7
Inversiones financieras netas	250,670.5
Cartera de préstamos neta	1,752,497.5
<i>Préstamos vigentes</i>	1,745,937.6
<i>Préstamos vencidos</i>	41,037.0
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,219.7
<i>Reservas de saneamiento</i>	(41,696.8)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	3,571.6
Deudores por seguros y fianzas	87.6
<b>Total activo circulante</b>	<b>2,481,055.2</b>
<b>Otros activos:</b>	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	4,274.0
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	16,390.0
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(12,116.0)
Inversiones accionarias	4,734.0
Diversos, neto de reservas de saneamiento	34,570.5
<i>Existencias</i>	418.1
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	29,067.1
<i>Cuentas por cobrar</i>	6,676.7
<i>Reservas</i>	(1,591.3)
<b>Total otros activos</b>	<b>43,578.5</b>
<b>Activo fijo:</b>	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	51,326.1
<b>Total activo fijo neto</b>	<b>51,326.1</b>
<b>Derechos futuros y contingencias</b>	<b>96,716.4</b>
<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS</b>	<b>2,672,676.2</b>

<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	
-	
<b>Pasivos del giro:</b>	
Depósitos de clientes	1,580,209.2
Préstamos recibidos	426,409.5
Reportos u otras obligaciones bursátiles	3,290.7
Títulos de emisión propia	190,058.7
Acreedores de seguros y fianzas	906.7
Depósitos de primas	-
Diversos	12,905.4
<b>Total pasivos del giro</b>	<b>2,213,780.4</b>
<b>Otros pasivos:</b>	
Cuentas por pagar	30,398.1
Provisiones	2,528.6
Diversos	9,129.4
<b>Total otros pasivos</b>	<b>42,056.0</b>
<b>Reservas técnicas y por siniestros:</b>	
Reservas matemáticas	3,140.6
Reservas de riesgo en curso	8,388.8
Reservas por siniestros	2,034.8
<b>Total reservas técnicas y por siniestros</b>	<b>13,564.3</b>
<b>Compromisos futuros y contingencias</b>	<b>105,774.3</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2,375,175.0</b>
<b>Interés minoritario en subsidiarias</b>	<b>4,369.3</b>
<b>Patrimonio:</b>	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	126,807.2
Resultados del ejercicio	14,324.6
Acumulación de ajuste por conversión	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>293,131.8</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,672,676.2</b>

**INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS**

**Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva**

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 30 de Junio de 2018

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

<b>Concepto</b>	<b>Mes actual: Junio 2018</b>
<b>Ingresos de operación:</b>	
Intereses de préstamos	82,626.1
Comisiones y otros ingresos de préstamos	9,041.0
Intereses y otros ingresos de inversiones	5,586.8
Reportos y operaciones bursátiles	80.2
Intereses sobre depósitos	3,340.6
Operaciones en moneda extranjera	852.3
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	12,821.3
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	2,087.4
Otros servicios y contingencias	6,889.2
<b>Total de ingresos de operación</b>	<b>123,325.0</b>
<b>Costos de operación:</b>	
Intereses y otros costos de depósitos	17,081.7
Intereses sobre préstamos	10,369.2
Intereses sobre emisión de obligaciones	4,884.0
Pérdidas en venta de títulos valores	151.8
Siniestros y obligaciones contractuales	3,579.7
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	1,952.4
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	3,035.8
Otros servicios y contingencias	11,077.0
<b>Total costos de operación</b>	<b>52,131.5</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>71,193.4</b>
<b>Gastos de operación:</b>	
De funcionarios y empleados	18,460.4
Generales	16,537.6
Depreciaciones y amortizaciones	3,310.8
<b>Total gastos de operación</b>	<b>38,308.8</b>
Reservas de saneamiento	21,097.2
Dividendos	1.1
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	12,394.3
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>24,182.8</b>
Impuesto sobre la renta	6,608.2
Impuesto sobre la renta diferido	1,934.0
Impuesto a la contribución especial	1,090.1
Participación del interés minoritario en subsidiarias	225.8
<b>UTILIDAD NETA CONSOLIDADA</b>	<b>14,324.6</b>