

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Agosto de 2018

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

Concepto	ago-18
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	458,973.5
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	644.5
Inversiones financieras netas	240,655.9
Cartera de préstamos neta	1,736,760.0
<i>Préstamos vigentes</i>	1,731,422.3
<i>Préstamos vencidos</i>	41,578.0
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,469.8
<i>Reservas de saneamiento</i>	(43,710.1)
<i>Primas por cobrar</i>	3,166.4
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	-
Deudores por seguros y fianzas	256.7
Total activo circulante	2,440,457.1
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	4,050.0
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	15,832.7
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(11,782.7)
Inversiones accionarias	4,734.0
Diversos, neto de reservas de saneamiento	34,968.4
<i>Existencias</i>	360.5
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	30,744.5
<i>Cuentas por cobrar</i>	5,254.1
<i>Reservas</i>	(1,390.7)
Total otros activos	43,752.3
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	51,041.8
Total activo fijo neto	51,041.8
Derechos futuros y contingencias	101,303.9
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,636,555.2
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,558,330.3
Préstamos recibidos	406,056.3
Reportos u otras obligaciones bursátiles	644.5
Títulos de emisión propia	189,948.6
Acreedores de seguros y fianzas	1,749.2
Depósitos de primas	-
Diversos	10,877.9
Total pasivos del giro	2,167,606.9
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	31,492.2
Provisiones	3,050.5
Diversos	8,584.2
Total otros pasivos	43,126.9
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,141.0
Reservas de riesgo en curso	8,407.6
Reservas por siniestros	2,283.3
Total reservas técnicas y por siniestros	13,831.9
Compromisos futuros y contingencias	110,492.3
TOTAL PASIVOS	2,335,058.0
Interés minoritario en subsidiarias	4,429.9
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	126,825.8
Resultados del ejercicio	18,241.5
TOTAL PATRIMONIO	297,067.3
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,636,555.2

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

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 31 de Agosto de 2018

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

Concepto	Mes actual: Agosto 2018
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	110,845.4
Comisiones y otros ingresos de préstamos	12,358.9
Intereses y otros ingresos de inversiones	7,408.0
Reportos y operaciones bursátiles	113.4
Intereses sobre depósitos	4,712.6
Operaciones en moneda extranjera	1,123.8
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	17,016.2
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	2,444.6
Otros servicios y contingencias	9,400.3
Total de ingresos de operación	165,423.3
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	22,974.3
Intereses sobre préstamos	14,077.1
Intereses sobre emisión de obligaciones	6,637.1
Pérdidas en venta de títulos valores	167.3
Siniestros y obligaciones contractuales	4,536.6
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	2,509.3
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de prim	4,040.2
Otros servicios y contingencias	15,140.9
Total costos de operación	70,082.8
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	95,340.5
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	24,891.5
Generales	22,218.1
Depreciaciones y amortizaciones	4,370.5
Total gastos de operación	51,480.2
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTO C	43,860.3
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	28,649.2
Total saneamientos y castigos	28,649.2
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIEN	15,211.1
Dividendos	1.1
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	15,459.2
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	30,671.4
Impuesto sobre la renta	8,807.4
Impuesto sobre la renta diferido	1,965.3
Impuesto a la contribución especial	1,370.9
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	18,527.9
Participación del interés minoritario en subsidiarias	286.4
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	18,241.5