

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Enero de 2019

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

Concepto	ene-19
<u>ACTIVOS</u>	
Activos del giro:	
Caja y bancos	503,843.3
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	700.0
Inversiones financieras netas	238,645.2
Cartera de préstamos neta	1,840,129.4
<i>Préstamos vigentes</i>	1,833,796.9
<i>Préstamos vencidos</i>	40,540.4
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,752.9
<i>Reservas de saneamiento</i>	(41,960.8)
<i>Primas por cobrar</i>	4,284.4
Deudores por seguros y fianzas	258.8
Total activo circulante	2,587,861.1
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	3,681.8
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	14,819.9
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(11,138.0)
Inversiones accionarias	4,734.0
Diversos, neto de reservas de saneamiento	30,802.8
<i>Existencias</i>	536.7
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	26,266.3
<i>Cuentas por cobrar</i>	5,616.7
<i>Reservas</i>	(1,617.0)
Aporte especial de garantía	
Inversiones cuotas fondo de pensiones	
Total otros activos	39,218.5
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	50,885.1
Total activo fijo neto	50,885.1
Derechos futuros y contingencias	103,857.5
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,781,822.3
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,571,324.8
Préstamos recibidos	492,420.9
Reportos u otras obligaciones bursátiles	-
Títulos de emisión propia	216,195.2
Acreedores de seguros y fianzas	1,852.2
Depósitos de primas	-
Diversos	11,943.0
Total pasivos del giro	2,293,736.1
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	34,560.0
Provisiones	2,859.2
Diversos	9,640.9
Total otros pasivos	47,060.1
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,125.0
Reservas de riesgo en curso	8,624.1
Reservas por siniestros	2,270.3
Total reservas técnicas y por siniestros	14,019.4
Compromisos futuros y contingencias	113,179.0
TOTAL PASIVOS	2,467,994.5
Interés minoritario en subsidiarias	4,609.2
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	154,080.6
Resultados del ejercicio	3,137.9
TOTAL PATRIMONIO	309,218.5
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,781,822.3

Gerardo Siman
Presidente Ejecutivo

Ashali Baños
Contador General

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
Estado Consolidado de Resultados
Del 01 al 31 de enero de 2019
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	Mes actual: Enero 2019
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	14,577.9
Comisiones y otros ingresos de préstamos	1,268.0
Intereses y otros ingresos de inversiones	1,005.4
Utilidad en venta de títulos valores	-
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	41.6
Intereses sobre depósitos	890.3
Operaciones en moneda extranjera	153.5
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	2,240.2
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	397.1
Otros servicios y contingencias	1,541.2
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	22,115.2
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	2,994.5
Intereses sobre préstamos	2,174.8
Intereses sobre emisión de obligaciones	953.7
Pérdidas en venta de títulos valores	32.9
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	628.6
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	384.6
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	427.3
Otros servicios y contingencias	1,984.3
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	9,580.8
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	12,534.5
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	3,243.6
Generales	2,181.4
Depreciaciones y amortizaciones	514.1
Total gastos de operación	5,939.0
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	6,595.4
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	3,177.2
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	3,177.2
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	3,418.3
Dividendos	-
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	1,485.5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4,903.7
Impuesto sobre la renta	587.6
Impuesto sobre la renta diferido	870.2
Impuesto a la contribución especial	260.8
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	3,185.0
Participación del interés minoritario en subsidiarias	47.1
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	3,137.9

Gerardo Siman
Presidente Ejecutivo

Ashali Baños
Contador General