

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

28 DE FEBRERO DE 2019

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

Concepto	feb-19
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	514,263.0
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	1,351.6
Inversiones financieras netas	257,164.3
Cartera de préstamos neta	1,846,522.8
<i>Préstamos vigentes</i>	<i>1,844,768.6</i>
<i>Préstamos vencidos</i>	<i>35,648.3</i>
<i>Intereses sobre préstamos</i>	<i>7,562.2</i>
<i>Reservas de saneamiento</i>	<i>(41,456.2)</i>
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	<i>4,020.6</i>
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	<i>-</i>
Deudores por seguros y fianzas	188.4
Total activo circulante	2,623,510.6
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	3,864.2
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	<i>14,727.1</i>
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	<i>(10,862.8)</i>
Inversiones accionarias	4,734.0
Diversos, neto de reservas de saneamiento	31,984.2
<i>Existencias</i>	<i>564.9</i>
<i>Bienes dados en arrendamiento</i>	<i>-</i>
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	<i>27,094.3</i>
<i>Cuentas por cobrar</i>	<i>5,935.0</i>
<i>Otros activos</i>	<i>-</i>
<i>Reservas</i>	<i>(1,610.0)</i>
Aporte especial de garantía	-
Inversiones cuotas fondo de pensiones	-
Total otros activos	40,582.4
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	50,917.0
Total activo fijo neto	50,917.0
Crédito mercantil	-
Derechos futuros y contingencias	105,901.1
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,820,911.0
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,597,315.2
Préstamos recibidos	496,753.5
Reportos u otras obligaciones bursátiles	800.0
Títulos de emisión propia	216,079.6
Acreedores de seguros y fianzas	1,388.2
Depósitos de primas	-
Diversos	13,771.8
Total pasivos del giro	2,326,108.3
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	36,348.3
Provisiones	3,296.7
Diversos	10,378.5
Total otros pasivos	50,023.6
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,121.0
Reservas de riesgo en curso	8,539.6
Reservas por siniestros	2,298.0
Total reservas técnicas y por siniestros	13,958.6
Obligaciones convertibles en acciones:	
Préstamos convertibles en acciones	-
Bonos convertibles en acciones	-
Total obligaciones convertibles en acciones	-
Deuda subordinada	-
Compromisos futuros y contingencias	115,281.7
TOTAL PASIVOS	2,505,372.2
Interés minoritario en subsidiarias	4,645.9
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	153,790.7
Resultados del ejercicio	5,102.2
Acumulación de ajuste por conversión	-
TOTAL PATRIMONIO	310,892.9
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,820,911.0

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 28 DE FEBRERO DE 2019

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

Concepto	Mes actual: Febrero 2019
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	28,267.2
Comisiones y otros ingresos de préstamos	2,474.5
Intereses y otros ingresos de inversiones	2,013.0
Utilidad en venta de títulos valores	0.1
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	44.2
Intereses sobre depósitos	1,630.4
Operaciones en moneda extranjera	275.1
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	4,204.5
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	757.0
Otros servicios y contingencias	2,817.7
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	42,483.7
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	5,739.9
Intereses sobre préstamos	4,242.2
Intereses sobre emisión de obligaciones	1,919.2
Pérdidas en venta de títulos valores	33.8
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	1,293.2
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	629.2
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	874.0
Otros servicios y contingencias	3,920.5
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	18,652.0
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	23,831.7
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	6,528.0
Generales	4,920.0
Depreciaciones y amortizaciones	1,025.6
Total gastos de operación	12,473.5
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	11,358.2
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	5,647.1
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	5,647.1
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	5,711.1
Dividendos	1.8
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	2,984.5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,697.4
Impuesto sobre la renta	2,967.2
Impuesto sobre la renta diferido	85.6
Impuesto a la contribución especial	458.7
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	5,186.0
Participación del interés minoritario en subsidiarias	83.8
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	5,102.2

