

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	mar-19
<u>ACTIVOS</u>	
Activos del giro:	
Caja y bancos	488,093.2
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	400.0
Inversiones financieras netas	248,629.8
Cartera de préstamos neta	1,853,074.9
<i>Préstamos vigentes</i>	1,848,257.1
<i>Préstamos vencidos</i>	37,887.2
<i>Intereses sobre préstamos</i>	8,153.4
<i>Reservas de saneamiento</i>	(41,222.8)
<i>Primas por cobrar</i>	3,496.5
Deudores por seguros y fianzas	195.7
Total activo circulante	2,593,890.1
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	3,842.7
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	14,714.8
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(10,872.1)
Inversiones accionarias	4,856.5
Diversos, neto de reservas de saneamiento	31,818.0
<i>Existencias</i>	545.2
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	26,362.1
<i>Cuentas por cobrar</i>	6,537.1
<i>Reservas</i>	(1,626.3)
Total otros activos	40,517.3
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	50,797.9
Total activo fijo neto	50,797.9
Derechos futuros y contingencias	97,916.5
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,783,121.7
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,597,848.2
Préstamos recibidos	466,410.2
Títulos de emisión propia	216,374.1
Acreedores de seguros y fianzas	1,060.6
Diversos	12,770.9
Total pasivos del giro	2,294,464.0
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	35,228.1
Provisiones	3,705.9
Diversos	10,283.9
Total otros pasivos	49,217.9
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,181.4
Reservas de riesgo en curso	8,408.9
Reservas por siniestros	2,017.4
Total reservas técnicas y por siniestros	13,607.7
Compromisos futuros y contingencias	107,291.5
TOTAL PASIVOS	2,464,581.0
Interés minoritario en subsidiarias	4,691.7
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	153,718.5
Resultados del ejercicio	8,130.5
Acumulación de ajuste por conversión	
TOTAL PATRIMONIO	313,849.0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,783,121.7

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIENDA, S.A Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 31 DE MARZO DE 2019

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

Concepto	Mes actual: Marzo 2019
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	42,849.9
Comisiones y otros ingresos de préstamos	3,819.5
Intereses y otros ingresos de inversiones	3,042.8
Utilidad en venta de títulos valores	0.1
Reportos y operaciones bursátiles	53.5
Intereses sobre depósitos	2,570.1
Operaciones en moneda extranjera	412.4
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	6,116.4
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	1,316.4
Otros servicios y contingencias	4,150.9
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	64,331.9
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	8,796.7
Intereses sobre préstamos	6,529.0
Intereses sobre emisión de obligaciones	2,986.6
Pérdidas en venta de títulos valores	38.8
Siniestros y obligaciones contractuales	1,901.5
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	892.1
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	1,179.9
Otros servicios y contingencias	5,958.4
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	28,283.0
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	36,048.9
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	9,846.5
Generales	7,719.0
Depreciaciones y amortizaciones	1,526.8
Total gastos de operación	19,092.3
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	16,956.6
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	8,067.0
Total saneamientos y castigos	8,067.0
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	8,889.6
Dividendos	1.8
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	4,410.7
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	13,302.1
Impuesto sobre la renta	3,654.4
Impuesto sobre la renta diferido	827.4
Impuesto a la contribución especial	560.3
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	8,260.0
Participación del interés minoritario en subsidiarias	129.6
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	8,130.5