

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Enero de 2020

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

Concepto	ene-20
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	535,670.2
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	200.0
Inversiones financieras netas	285,507.0
Cartera de préstamos neta	1,976,277.6
<i>Préstamos vigentes</i>	1,969,857.0
<i>Préstamos vencidos</i>	40,101.9
<i>Intereses sobre préstamos</i>	7,807.5
<i>Reservas de saneamiento</i>	(41,488.8)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	4,123.1
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	-
Deudores por seguros y fianzas	155.0
Total activo circulante	2,801,932.8
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	3,727.8
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	13,892.1
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(10,164.2)
Inversiones accionarias	4,889.6
Diversos, neto de reservas de saneamiento	31,660.9
<i>Existencias</i>	478.7
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	26,835.0
<i>Cuentas por cobrar</i>	5,877.8
<i>Reservas</i>	(1,530.7)
Aporte especial de garantía	
Inversiones cuotas fondo de pensiones	
Total otros activos	40,278.3
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	49,830.3
Total activo fijo neto	49,830.3
Derechos futuros y contingencias	93,886.6
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,985,927.9
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,860,695.2
Préstamos recibidos	400,245.0
Títulos de emisión propia	200,434.9
Acreedores de seguros y fianzas	1,596.8
Diversos	12,835.5
Total pasivos del giro	2,475,807.5
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	33,894.8
Provisiones	4,648.6
Diversos	12,885.9
Total otros pasivos	51,429.3
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,132.1
Reservas de riesgo en curso	8,999.7
Reservas por siniestros	2,541.2
Total reservas técnicas y por siniestros	14,673.0
Compromisos futuros y contingencias	103,360.9
TOTAL PASIVOS	2,645,270.7
Interés minoritario en subsidiarias	4,721.5
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	181,926.4
Resultados del ejercicio	2,009.4
Acumulación de ajuste por conversión	
TOTAL PATRIMONIO	335,935.8
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,985,927.9

(0.0)

Gerardo Siman
Presidente Ejecutivo

Ashali Baños
Contador General

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
Estado Consolidado de Resultados
Del 01 al 31 de Enero de 2020
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	Mes actual: Enero 2020
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	15,331.5
Comisiones y otros ingresos de préstamos	1,473.1
Intereses y otros ingresos de inversiones	876.7
Reportos y operaciones bursátiles	8.1
Intereses sobre depósitos	686.5
Operaciones en moneda extranjera	143.4
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	2,278.9
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	375.3
Otros servicios y contingencias	1,300.6
Total de ingresos de operación	22,474.3
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	3,896.7
Intereses sobre préstamos	1,582.7
Intereses sobre emisión de obligaciones	940.6
Pérdidas en venta de títulos valores	8.1
Siniestros y obligaciones contractuales	590.9
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	385.4
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	372.3
Otros servicios y contingencias	2,328.2
Total costos de operación	10,105.0
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	12,369.3
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	3,220.1
Generales	2,435.1
Depreciaciones y amortizaciones	501.5
Total gastos de operación	6,156.7
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	6,212.6
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	4,520.6
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	4,520.6
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	1,692.0
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	1,482.5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	3,174.6
Impuesto sobre la renta	551.5
Impuesto sobre la renta diferido	432.4
Impuesto a la contribución especial	153.8
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	2,036.9
Participación del interés minoritario en subsidiarias	27.5
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	2,009.4

Gerardo Siman
Presidente Ejecutivo

Ashali Baños
Contador General