

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
 Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
 31 de Marzo de 2020
 (Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	mar-20
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	548,236.6
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	450.0
Inversiones financieras netas	268,532.7
Cartera de préstamos neta	1,991,844.3
<i>Préstamos vigentes</i>	1,988,681.8
<i>Préstamos vencidos</i>	38,076.6
<i>Intereses sobre préstamos</i>	8,174.7
<i>Reservas de saneamiento</i>	(43,088.8)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	3,503.9
<i>Devoluciones y cancelaciones</i>	-
Deudores por seguros y fianzas	127.2
Total activo circulante	2,812,694.9
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	3,214.0
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	12,730.3
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(9,516.3)
Inversiones accionarias	5,073.2
Diversos, neto de reservas de saneamiento	31,716.6
<i>Existencias</i>	424.0
<i>Bienes dados en arrendamiento</i>	-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	27,595.4
<i>Cuentas por cobrar</i>	5,240.4
<i>Otros activos</i>	-
<i>Reservas</i>	(1,543.2)
Aporte especial de garantía	-
Inversiones cuotas fondo de pensiones	-
Total otros activos	40,003.8
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	50,271.4
Total activo fijo neto	50,271.4
Crédito mercantil	-
Derechos futuros y contingencias	95,643.1
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	2,998,613.1
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,869,586.8
Préstamos recibidos	396,881.3
Títulos de emisión propia	200,659.4
Acreedores de seguros y fianzas	1,281.7
Depósitos de primas	-
Diversos	8,962.8
Total pasivos del giro	2,477,371.9
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	34,853.9
Provisiones	5,356.9
Diversos	17,004.0
Total otros pasivos	57,214.7
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,146.4
Reservas de riesgo en curso	8,792.9
Reservas por siniestros	2,462.2
Total reservas técnicas y por siniestros	14,401.4
Compromisos futuros y contingencias	105,181.8
TOTAL PASIVOS	2,654,169.8
Interés minoritario en subsidiarias	4,551.1
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	181,805.4
Resultados del ejercicio	6,086.9
Acumulación de ajuste por conversión	-
TOTAL PATRIMONIO	339,892.3
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,998,613.1

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 Marzo de 2020
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	Mes actual: Marzo 2020
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	45,599.4
Comisiones y otros ingresos de préstamos	4,424.0
Intereses y otros ingresos de inversiones	2,677.2
Utilidad en venta de títulos valores	67.0
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	20.0
Intereses sobre depósitos	2,860.4
Operaciones en moneda extranjera	382.0
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	6,600.0
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	1,158.7
Otros servicios y contingencias	3,873.6
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	67,662.3
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	11,388.4
Intereses sobre préstamos	4,551.9
Intereses sobre emisión de obligaciones	2,757.3
Pérdidas en venta de títulos valores	22.6
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	1,734.9
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	1,177.8
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	1,158.7
Otros servicios y contingencias	6,703.1
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	29,494.8
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	38,167.6
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	9,956.4
Generales	7,921.1
Depreciaciones y amortizaciones	1,500.3
Total gastos de operación	19,377.8
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	18,789.8
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	12,855.8
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	12,855.8
UTILIDAD DE OPERACION DESPUÉS DE SANEAMIENTOS	5,934.0
Dividendos	2.3
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	4,331.3
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	10,267.5
Impuesto sobre la renta	4,298.4
Impuesto sobre la renta diferido	(715.9)
Impuesto a la contribución especial	503.6
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	6,181.4
Participación del interés minoritario en subsidiarias	94.6
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	6,086.9

Gerardo Siman
Presidente Ejecutivo

Ashali Baños
Contador General