

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

30 de Abril de 2020

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

Concepto	abr-20
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	556,024.6
Inversiones financieras netas	298,350.1
Cartera de préstamos neta	1,994,161.3
<i>Préstamos vigentes</i>	1,988,138.6
<i>Préstamos vencidos</i>	37,602.3
<i>Intereses sobre préstamos</i>	14,314.9
<i>Reservas de saneamiento</i>	(45,894.4)
<i>Primas por cobrar</i>	3,766.5
Deudores por seguros y fianzas	137.8
Total activo circulante	2,852,440.4
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	2,947.4
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	12,405.8
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(9,458.4)
Inversiones accionarias	5,424.2
Diversos, neto de reservas de saneamiento	37,291.5
<i>Existencias</i>	421.7
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	30,672.1
<i>Cuentas por cobrar</i>	7,778.2
<i>Reservas</i>	(1,580.5)
Total otros activos	45,663.1
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	50,096.3
Total activo fijo neto	50,096.3
Derechos futuros y contingencias	91,083.7
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	3,039,283.5
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,944,287.9
Préstamos recibidos	371,267.6
Títulos de emisión propia	200,231.9
Acreedores de seguros y fianzas	3,001.8
Diversos	8,967.2
Total pasivos del giro	2,527,756.4
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	28,255.1
Provisiones	5,684.1
Diversos	15,816.6
Total otros pasivos	49,755.8
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,127.2
Reservas de riesgo en curso	8,882.4
Reservas por siniestros	2,702.2
Total reservas técnicas y por siniestros	14,711.9
Compromisos futuros y contingencias	100,653.5
TOTAL PASIVOS	2,692,877.6
Interés minoritario en subsidiarias	4,577.7
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	181,799.7
Resultados del ejercicio	8,028.5
TOTAL PATRIMONIO	341,828.1
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,039,283.5

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 30 de Abril de 2020

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

Concepto	Mes actual: Abril 2020
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	60,999.0
Comisiones y otros ingresos de préstamos	5,216.0
Intereses y otros ingresos de inversiones	4,077.1
Utilidad en venta de títulos valores	67.0
Reportos y operaciones bursátiles	26.7
Intereses sobre depósitos	2,940.4
Operaciones en moneda extranjera	460.9
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	8,904.3
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	1,305.5
Otros servicios y contingencias	4,999.5
Total de ingresos de operación	88,996.2
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	15,076.4
Intereses sobre préstamos	5,957.6
Intereses sobre emisión de obligaciones	3,669.6
Pérdidas en venta de títulos valores	29.6
Siniestros y obligaciones contractuales	2,055.1
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	1,423.9
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	1,817.3
Otros servicios y contingencias	8,341.6
Total costos de operación	38,371.3
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	50,624.9
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	13,322.6
Generales	10,911.3
Depreciaciones y amortizaciones	1,998.5
Total gastos de operación	26,232.4
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	24,392.5
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	15,748.5
Total saneamientos y castigos	15,748.5
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	8,644.0
Dividendos	2.3
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	4,732.6
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	13,378.9
Impuesto sobre la renta	5,924.0
Impuesto sobre la renta diferido	(1,414.5)
Impuesto a la contribución especial	719.6
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	8,149.7
Participación del interés minoritario en subsidiarias	121.2
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	8,028.5

Gerardo Siman
Presidente EjecutivoAshali Baños
Contador General

