

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

Concepto	may-20
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	491,285.6
Inversiones financieras netas	413,774.2
Cartera de préstamos neta	1,988,374.3
<i>Préstamos vigentes</i>	1,981,628.4
<i>Préstamos vencidos</i>	36,615.9
<i>Intereses sobre préstamos</i>	19,704.5
<i>Reservas de saneamiento</i>	(49,574.4)
<i>Primas por cobrar</i>	3,893.5
Deudores por seguros y fianzas	136.7
Total activo circulante	2,897,464.4
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	2,925.6
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	12,405.8
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(9,480.2)
Inversiones accionarias	5,324.2
Diversos, neto de reservas de saneamiento	37,235.1
<i>Existencias</i>	410.8
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	31,674.3
<i>Cuentas por cobrar</i>	6,760.9
<i>Reservas</i>	(1,611.0)
Total otros activos	45,484.9
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	50,185.7
Total activo fijo neto	50,185.7
Derechos futuros y contingencias	87,950.7
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	3,081,085.7
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	1,962,253.0
Préstamos recibidos	395,962.3
Títulos de emisión propia	200,171.1
Acreedores de seguros y fianzas	2,439.1
Diversos	9,504.4
Total pasivos del giro	2,570,330.0
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	29,220.5
Provisiones	5,934.9
Diversos	14,540.3
Total otros pasivos	49,695.7
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,073.1
Reservas de riesgo en curso	8,870.8
Reservas por siniestros	2,973.3
Total reservas técnicas y por siniestros	14,917.1
Compromisos futuros y contingencias	97,551.1
TOTAL PASIVOS	2,732,494.0
Interés minoritario en subsidiarias	4,607.3
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	181,800.6
Resultados del ejercicio	10,183.8
TOTAL PATRIMONIO	343,984.4
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,081,085.7

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

Concepto	Mes actual: Mayo 2020
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	76,900.9
Comisiones y otros ingresos de préstamos	5,998.4
Intereses y otros ingresos de inversiones	5,614.6
Utilidad en venta de títulos valores	67.0
Reportos y operaciones bursátiles	34.6
Intereses sobre depósitos	3,007.6
Operaciones en moneda extranjera	563.9
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	11,055.9
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	1,691.9
Otros servicios y contingencias	5,895.9
Total de ingresos de operación	110,830.5
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	19,091.8
Intereses sobre préstamos	7,371.0
Intereses sobre emisión de obligaciones	4,606.0
Pérdidas en venta de títulos valores	45.5
Siniestros y obligaciones contractuales	2,343.8
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	1,629.6
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	2,568.5
Otros servicios y contingencias	9,750.5
Total costos de operación	47,406.6
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	63,423.9
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	16,599.4
Generales	13,587.4
Depreciaciones y amortizaciones	2,470.4
Total gastos de operación	32,657.2
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	30,766.7
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	19,556.0
Total saneamientos y castigos	19,556.0
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	11,210.7
Dividendos	2.3
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	5,484.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16,696.9
Impuesto sobre la renta	7,736.2
Impuesto sobre la renta diferido	(2,343.3)
Impuesto a la contribución especial	969.4
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	10,334.6
Participación del interés minoritario en subsidiarias	150.8
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	10,183.8

Gerardo Siman
Presidente Ejecutivo

Ashali Baños
Contador General