

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

31 de Julio de 2020

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

Concepto	jul-20
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	533,808.3
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	250.0
Inversiones financieras netas	417,344.3
Cartera de préstamos neta	1,958,416.0
<i>Préstamos vigentes</i>	1,962,249.6
<i>Préstamos vencidos</i>	35,952.4
<i>Intereses sobre préstamos</i>	19,722.7
<i>Reservas de saneamiento</i>	(59,508.7)
<i>Primas por cobrar</i>	3,636.1
Deudores por seguros y fianzas	190.8
Total activo circulante	2,913,645.5
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	2,973.9
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	12,559.8
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(9,585.9)
Inversiones accionarias	5,064.8
Diversos, neto de reservas de saneamiento	43,090.5
<i>Existencias</i>	564.4
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	37,170.1
<i>Cuentas por cobrar</i>	6,988.0
<i>Reservas</i>	(1,631.9)
Total otros activos	51,129.2
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	51,578.6
Total activo fijo neto	51,578.6
Derechos futuros y contingencias	80,609.9
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	3,096,963.2
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	2,012,984.8
Préstamos recibidos	390,374.9
Reportos u otras obligaciones bursátiles	250.0
Títulos de emisión propia	205,090.7
Acreedores de seguros y fianzas	2,383.6
Depósitos de primas	-
Diversos	10,676.0
Total pasivos del giro	2,621,760.0
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	36,294.0
Provisiones	5,099.8
Diversos	12,679.3
Total otros pasivos	54,073.0
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	2,865.4
Reservas de riesgo en curso	8,676.3
Reservas por siniestros	4,094.3
Total reservas técnicas y por siniestros	15,636.1
Compromisos futuros y contingencias	90,271.8
TOTAL PASIVOS	2,781,740.9
Interés minoritario en subsidiarias	4,628.5
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	146,829.5
Resultados del ejercicio	11,764.3
Acumulación de ajuste por conversión	-
TOTAL PATRIMONIO	310,593.8
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,096,963.2

(0.0)

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

Concepto	Mes actual: Julio 2020
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	108,005.0
Comisiones y otros ingresos de préstamos	8,294.2
Intereses y otros ingresos de inversiones	8,584.5
Utilidad en venta de títulos valores	258.7
Reportos y operaciones bursátiles	172.3
Intereses sobre depósitos	3,209.4
Operaciones en moneda extranjera	817.1
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	15,226.9
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	2,625.3
Otros servicios y contingencias	8,023.5
Total de ingresos de operación	155,217.1
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	26,820.2
Intereses sobre préstamos	9,935.9
Intereses sobre emisión de obligaciones	6,349.1
Pérdidas en venta de títulos valores	163.1
Siniestros y obligaciones contractuales	3,474.2
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	2,151.5
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	4,432.5
Otros servicios y contingencias	13,155.7
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	66,482.2
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	88,734.9
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	23,068.8
Generales	19,005.6
Depreciaciones y amortizaciones	3,408.0
Total gastos de operación	45,482.4
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	43,252.5
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	29,918.2
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	29,918.2
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	13,334.2
Dividendos	2.9
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	6,210.0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	19,547.2
Impuesto sobre la renta	11,653.9
Impuesto sobre la renta diferido	(5,526.6)
Impuesto a la contribución especial	1,483.5
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	11,936.3
Participación del interés minoritario en subsidiarias	172.0
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	11,764.3