

**INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS**

**Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva**

Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva

30 de Septiembre de 2020

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

| Concepto                                                          | sep-20      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                                    |             |
| <b>Activos del giro:</b>                                          |             |
| Caja y bancos                                                     | 419,915.5   |
| Inversiones financieras netas                                     | 469,625.3   |
| Cartera de préstamos neta                                         | 1,948,816.9 |
| <i>Préstamos vigentes</i>                                         | 1,960,705.7 |
| <i>Préstamos vencidos</i>                                         | 35,384.3    |
| <i>Intereses sobre préstamos</i>                                  | 19,046.8    |
| <i>Reservas de saneamiento</i>                                    | (66,319.9)  |
| <i>Primas por cobrar</i>                                          | 3,341.3     |
| Deudores por seguros y fianzas                                    | 319.5       |
| <b>Total activo circulante</b>                                    | 2,842,018.5 |
| <b>Otros activos:</b>                                             |             |
| Bienes recibidos en pago o adjudicados netos                      | 3,007.1     |
| <i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>                     | 12,132.3    |
| <i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>     | (9,125.1)   |
| Inversiones accionarias                                           | 4,964.8     |
| Diversos, neto de reservas de saneamiento                         | 48,024.4    |
| <i>Existencias</i>                                                | 524.9       |
| <i>Gastos pagados por anticipado</i>                              | 39,603.7    |
| <i>Cuentas por cobrar</i>                                         | 9,549.9     |
| <i>Reservas</i>                                                   | (1,654.1)   |
| <b>Total otros activos</b>                                        | 55,996.3    |
| <b>Activo fijo:</b>                                               |             |
| Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada | 51,537.3    |
| <b>Total activo fijo neto</b>                                     | 51,537.3    |
| <b>Derechos futuros y contingencias</b>                           | 77,148.4    |
| <b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS</b>                              | 3,026,700.5 |
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                       |             |
| <b>Pasivos del giro:</b>                                          |             |
| Depósitos de clientes                                             | 1,949,194.1 |
| Préstamos recibidos                                               | 355,257.1   |
| Reportos u otras obligaciones bursátiles                          | 18,247.8    |
| Títulos de emisión propia                                         | 205,368.1   |
| Acreedores de seguros y fianzas                                   | 1,814.9     |
| Diversos                                                          | 14,759.4    |
| <b>Total pasivos del giro</b>                                     | 2,544,641.3 |
| <b>Otros pasivos:</b>                                             |             |
| Cuentas por pagar                                                 | 41,451.7    |
| Provisiones                                                       | 7,717.4     |
| Diversos                                                          | 11,607.7    |
| <b>Total otros pasivos</b>                                        | 60,776.7    |
| <b>Reservas técnicas y por siniestros:</b>                        |             |
| Reservas matemáticas                                              | 3,654.3     |
| Reservas de riesgo en curso                                       | 8,614.1     |
| Reservas por siniestros                                           | 4,865.7     |
| <b>Total reservas técnicas y por siniestros</b>                   | 17,134.1    |
| <b>Compromisos futuros y contingencias</b>                        | 86,871.6    |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                              | 2,709,423.7 |
| <b>Interés minoritario en subsidiarias</b>                        | 4,669.4     |
| <b>Patrimonio:</b>                                                |             |
| Capital social pagado                                             | 152,000.0   |
| Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado | 146,808.1   |
| Resultados del ejercicio                                          | 13,799.4    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                           | 312,607.4   |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                 | 3,026,700.5 |

**INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS**

**Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva**

Estado Consolidado de Resultados

Del 01 al 30 de Septiembre de 2020

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

| Concepto                                                 | Mes actual:<br>Septiembre 2020 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>                            |                                |
| Intereses de préstamos                                   | 139,553.4                      |
| Comisiones y otros ingresos de préstamos                 | 10,994.3                       |
| Intereses y otros ingresos de inversiones                | 11,263.4                       |
| Utilidad en venta de títulos valores                     | 260.2                          |
| Reportos y operaciones bursátiles                        | 195.5                          |
| Intereses sobre depósitos                                | 3,351.2                        |
| Operaciones en moneda extranjera                         | 1,072.5                        |
| Primas netas de devoluciones y cancelaciones             | 19,672.6                       |
| Ingresos técnicos por ajuste a las reservas              | 3,812.1                        |
| Otros servicios y contingencias                          | 11,392.1                       |
| <b>Total de ingresos de operación</b>                    | <b>201,567.2</b>               |
| <b>Costos de operación:</b>                              |                                |
| Intereses y otros costos de depósitos                    | 34,566.7                       |
| Intereses sobre préstamos                                | 12,142.7                       |
| Intereses sobre emisión de obligaciones                  | 8,122.0                        |
| Pérdidas en venta de títulos valores                     | 209.2                          |
| Siniestros y obligaciones contractuales                  | 4,824.2                        |
| Egresos técnicos por ajustes a las reservas              | 2,815.7                        |
| Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas | 8,432.4                        |
| Otros servicios y contingencias                          | 16,940.9                       |
| Gastos por administración del fondo de pensiones         |                                |
| <b>Total costos de operación</b>                         | <b>88,053.7</b>                |
| <b>UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>             | <b>113,513.5</b>               |
| <b>Gastos de operación:</b>                              |                                |
| De funcionarios y empleados                              | 29,484.7                       |
| Generales                                                | 24,050.9                       |
| Depreciaciones y amortizaciones                          | 4,345.3                        |
| <b>Total gastos de operación</b>                         | <b>57,881.0</b>                |
| <b>UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS</b>       | <b>55,632.5</b>                |
| <b>Saneamientos y castigos:</b>                          |                                |
| Reservas de saneamiento                                  | 37,252.4                       |
| Castigos de activos                                      |                                |
| <b>Total saneamientos y castigos</b>                     | <b>37,252.4</b>                |
| <b>UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE SANEAMIENTOS</b>     | <b>18,380.1</b>                |
| Dividendos                                               | 3.5                            |
| Otros ingresos/(gastos) netos no de operación            | 5,712.8                        |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>                       | <b>24,096.4</b>                |
| Impuesto sobre la renta                                  | 16,314.3                       |
| Impuesto sobre la renta diferido                         | (8,303.3)                      |
| Impuesto a la contribución especial                      | 2,073.1                        |
| <b>UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO</b>            | <b>14,012.3</b>                |
| Participación del interés minoritario en subsidiarias    | 212.9                          |
| <b>UTILIDAD NETA CONSOLIDADA</b>                         | <b>13,799.4</b>                |

