

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
 Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
 31 de Mayo de 2021

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

Concepto	may-21
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	346,846.1
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	-
Inversiones financieras netas	385,885.3
Cartera de préstamos neta	2,084,831.0
<i>Préstamos vigentes</i>	2,102,402.1
<i>Préstamos vencidos</i>	32,533.6
<i>Intereses sobre préstamos</i>	12,987.2
<i>Reservas de saneamiento</i>	(63,092.0)
Primas por cobrar netas	-
<i>Primas por cobrar</i>	3,819.6
Deudores por seguros y fianzas	808.3
Total activo circulante	2,822,190.3
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	4,152.9
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	13,035.5
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(8,882.6)
Inversiones accionarias	5,904.9
Diversos, neto de reservas de saneamiento	49,098.5
<i>Existencias</i>	326.3
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	38,483.6
<i>Cuentas por cobrar</i>	11,941.4
<i>Reservas</i>	(1,652.9)
Total otros activos	59,156.3
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	49,830.8
Total activo fijo neto	49,830.8
Crédito mercantil	-
Derechos futuros y contingencias	97,123.7
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	3,028,301.1
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	2,047,129.2
Préstamos recibidos	323,258.2
Reportos u otras obligaciones bursátiles	-
Títulos de emisión propia	134,195.8
Acreedores de seguros y fianzas	2,833.9
Depósitos de primas	-
Diversos	12,312.3
Total pasivos del giro	2,519,729.4
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	31,316.2
Provisiones	6,593.8
Diversos	14,195.5
Total otros pasivos	52,105.5
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,617.6
Reservas de riesgo en curso	9,109.7
Reservas por siniestros	4,554.4
Total reservas técnicas y por siniestros	17,281.7
Obligaciones convertibles en acciones:	
Préstamos convertibles en acciones	-
Bonos convertibles en acciones	-
Total obligaciones convertibles en acciones	-
Deuda subordinada	-
Compromisos futuros y contingencias	106,873.2
TOTAL PASIVOS	2,695,989.8
Interés minoritario en subsidiarias	4,878.7
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	162,780.5
Resultados del ejercicio	12,651.9
Acumulación de ajuste por conversión	-
TOTAL PATRIMONIO	327,432.5
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,028,301.1


Asim Jahar Bano
Contador General


Ing. Gerardo José Almán Sini
Presidente Ejecutivo

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
Estado Consolidado de Resultados
Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2021
(Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	Mes actual: Mayo 2021
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	77,767.2
Comisiones y otros ingresos de préstamos	8,721.7
Intereses y otros ingresos de inversiones	7,919.1
Utilidad en venta de títulos valores	237.9
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	89.4
Intereses sobre depósitos	273.9
Operaciones en moneda extranjera	727.0
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	11,437.8
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	2,249.8
Otros servicios y contingencias	7,074.1
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	116,497.8
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	19,391.3
Intereses sobre préstamos	4,439.8
Intereses sobre emisión de obligaciones	3,297.5
Pérdidas en venta de títulos valores	88.6
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	3,722.4
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	1,376.7
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	2,298.6
Otros servicios y contingencias	13,622.3
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	48,237.1
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	68,260.7
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	16,943.4
Generales	13,602.7
Depreciaciones y amortizaciones	2,431.0
Total gastos de operación	32,977.1
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	35,283.6
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	28,375.1
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	28,375.1
UTILIDAD DE OPERACIÓN DESPUÉS DE SANEAMIENTOS	6,908.5
Dividendos	1.1
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	11,286.5
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	18,196.1
Impuesto sobre la renta	6,343.1
Impuesto sobre la renta diferido	(990.4)
Impuesto a la contribución especial	-
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	12,843.3
Participación del interés minoritario en subsidiarias	191.3
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	12,651.9

