

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
 Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva
 31 de Julio de 2021
 (Cifras en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

Concepto	jul-21
ACTIVOS	
Activos del giro:	
Caja y bancos	415,708.5
Reportos y otras operaciones bursátiles netos	-
Inversiones financieras netas	358,818.8
Cartera de préstamos neta	2,083,554.2
<i>Préstamos vigentes</i>	2,082,636.8
<i>Préstamos vencidos</i>	51,192.7
<i>Intereses sobre préstamos</i>	8,712.3
<i>Reservas de saneamiento</i>	(58,987.6)
<i>Primas por cobrar</i>	3,645.9
Deudores por seguros y fianzas	823.4
Total activo circulante	2,862,550.7
Otros activos:	
Bienes recibidos en pago o adjudicados netos	4,032.6
<i>Bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	10,694.8
<i>Provisiones por bienes recibidos en pago o adjudicados</i>	(6,662.2)
Inversiones accionarias	5,904.9
Diversos, neto de reservas de saneamiento	46,738.6
<i>Existencias</i>	319.3
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	38,503.4
<i>Cuentas por cobrar</i>	9,540.4
<i>Otros activos</i>	-
<i>Reservas</i>	(1,624.5)
Total otros activos	56,676.1
Activo fijo:	
Bienes inmuebles, muebles y otros, neto de depreciación acumulada	49,532.3
Total activo fijo neto	49,532.3
Derechos futuros y contingencias	100,628.2
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENCIAS	3,069,387.3
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivos del giro:	
Depósitos de clientes	2,044,176.5
Préstamos recibidos	357,880.6
Reportos u otras obligaciones bursátiles	-
Títulos de emisión propia	133,846.0
Acreedores de seguros y fianzas	2,506.2
Depósitos de primas	-
Diversos	14,695.0
Total pasivos del giro	2,553,104.3
Otros pasivos:	
Cuentas por pagar	35,559.7
Provisiones	5,560.0
Diversos	14,246.7
Total otros pasivos	55,366.5
Reservas técnicas y por siniestros:	
Reservas matemáticas	3,470.4
Reservas de riesgo en curso	9,212.9
Reservas por siniestros	4,079.5
Total reservas técnicas y por siniestros	16,762.7
Compromisos futuros y contingencias	105,223.1
TOTAL PASIVOS	2,730,456.7
Interés minoritario en subsidiarias	4,985.6
Patrimonio:	
Capital social pagado	152,000.0
Reservas de capital, resultados acumulados y patrimonio no ganado	162,603.7
Resultados del ejercicio	19,341.3
Acumulación de ajuste por conversión	-
TOTAL PATRIMONIO	333,945.0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,069,387.3

INVERSIONES FINANCIERAS DAVIVIENDA, S.A.Y SUBSIDIARIAS**Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva**

Estado Consolidado de Resultados

Del 1 de enero al 31 de Julio de 2021

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

Concepto	Mes actual: Julio 2021
Ingresos de operación:	
Intereses de préstamos	106,842.0
Comisiones y otros ingresos de préstamos	12,570.5
Intereses y otros ingresos de inversiones	11,080.4
Utilidad en venta de títulos valores	237.9
Participación en resultados de compañías subordinadas	
Reportos y operaciones bursátiles	111.9
Intereses sobre depósitos	359.2
Operaciones en moneda extranjera	1,014.1
Primas netas de devoluciones y cancelaciones	16,147.4
Comisión por sesión y retrocesión de negocios	
Ingresos técnicos por ajuste a las reservas	3,689.9
Otros servicios y contingencias	9,918.1
Ingresos por administración del fondo de pensiones	-
Total de ingresos de operación	161,971.4
Costos de operación:	
Intereses y otros costos de depósitos	27,111.5
Intereses sobre préstamos	6,345.8
Intereses sobre emisión de obligaciones	4,572.5
Pérdidas en venta de títulos valores	110.3
Amortizaciones crédito mercantil	-
Operaciones en moneda extranjera	-
Siniestros y obligaciones contractuales	5,602.1
Egresos técnicos por ajustes a las reservas	1,939.8
Gastos de adquisición, conservación y cobranza de primas	3,463.2
Otros servicios y contingencias	19,513.6
Gastos por administración del fondo de pensiones	
Total costos de operación	68,658.7
UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE OPERACIÓN	93,312.7
Gastos de operación:	
De funcionarios y empleados	23,774.4
Generales	19,697.1
Depreciaciones y amortizaciones	3,378.5
Total gastos de operación	46,849.9
UTILIDAD DE OPERACIÓN ANTES DE SANEAMIENTOS	46,462.7
Saneamientos y castigos:	
Reservas de saneamiento	46,486.2
Castigos de activos	
Total saneamientos y castigos	46,486.2
UTILIDAD DE OPERACION DESPUES DE SANEAMIENTOS	(23.5)
Dividendos	5.8
Otros ingresos/(gastos) netos no de operación	27,841.6
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	27,823.9
Impuesto sobre la renta	8,451.5
Impuesto sobre la renta diferido	(267.1)
Impuesto a la contribución especial	-
UTILIDAD ANTES DEL INTERÉS MINORITARIO	19,639.5
Participación del interés minoritario en subsidiarias	298.2
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA	19,341.3