

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2021	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Δ TsT	
			Importe	%
Balance General				
Activo	173,156	196,294	(23,138)	(12%)
Disponibilidades	12,306	6,644	5,662 ⁽¹⁾	85%
Cuentas de Margen	2,370	4,866	(2,496)	(51%)
Inversiones en valores	21,127	36,246	(15,119)	(42%)
Títulos para negociar	21,127	36,246	(15,119) ⁽²⁾	(42%)
Deudores por Reporto	23,320	5,013	18,307 ⁽³⁾	NM
Derivados	59,402	97,638	(38,236)	(39%)
Con fines de Negociación	59,402	97,638	(38,236)	(39%)
Total cartera de crédito neto	16,200	15,722	478	3%
Cartera de crédito neta	16,200	15,722	478	3%
Otras cuentas por cobrar	37,372	28,816	8,556	30%
Inmuebles, mobiliario y equipo	36	44	(8)	(18%)
Inversiones permanentes en acciones	4	4	(0)	0%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	671	779	(108)	(14%)
Otros activos	348	522	(174)	(33%)
Pasivo	151,046	174,783	(23,737)	(14%)
Captación tradicional	36,872	31,805	5,067	16%
Depósitos de exigibilidad inmediata	36,872	31,805	5,067	16%
Préstamos interbancarios y de otros organismos	7,155	7,129	26	0%
De exigibilidad inmediata	0	159	(159)	(100%)
De corto Plazo	0	1,494	(1,494)	(100%)
De laro Plazo	7,155	5,476	1,679	31%
Acreedores por reporto	-	-	0	0%
Colaterales vendidos o dados en garantía	11,575	11,272	303	3%
Reportos	0	3,522	(3,522) ⁽³⁾	(100%)
Préstamo de Valores	11,575	7,750	3,825 ⁽⁴⁾	49%
Derivados	60,201	98,750	(38,549)	(39%)
Con fines de Negociación	60,201	98,750	(38,549)	(39%)
Otras cuentas por pagar	35,227	25,810	9,417	36%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-	-	-	-
Créditos diferidos y cobros anticipados	16	17	(1)	(10%)
Capital contable	22,110	21,511	599	3%
Capital contribuido	14,188	14,188	-	0%
Capital ganado	7,918	7,320	598	8%
Reservas de capital	687	687	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	6,634	5,536	1,098	20%
Resultado neto del ejercicio	598	1,098	(500)	(46%)
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable	0	0	0	0%
Participación no controladora	3	2	1	51%

(1) El saldo de las operaciones de divisas a entregar y a recibir generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Disponibilidades.

(2) Los títulos a recibir por operaciones de reporto actuando el Banco como reportador, se registran dentro del rubro de Títulos para Negociar.

(3) Cabe señalar que se esta realizando la compensación entre Deudores por reporto y la cuenta por pagar de Colaterales vendidos o dados en garantía a que se refiere el criterio contable B3 "Reportos".

(4) Dentro del rubro de Colaterales vendidos o dados en garantía, se reconocen los títulos que el Banco recibió en operaciones de reporto actuando como reportador y que a su vez vendió o entregó en una operación de reporto o en garantía. De igual forma se reconocen los títulos que el Banco (principal subsidiaria del Grupo Financiero) recibió en operaciones de préstamo de valores actuando en su carácter de Formador de Mercado.

*Al ser el primer trimestre de 2021 no se realizó comparación del Estado de Resultados