

# Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30 de septiembre de 2021	Saldo al 30 de junio de 2021	ΔTst	
			\$	%
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
<b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>				
<b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA</b>	<b>6,075</b>	<b>16,791</b>	<b>(10,716)</b>	<b>(64%)</b>
Liquidación de operaciones de clientes	(44)	(781)	737	(94%)
Valores de clientes recibidos en custodia	6,119	17,572	(11,453)	(65%)
<b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>6,075</b>	<b>16,791</b>	<b>(10,716)</b>	<b>(64%)</b>
<b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>				
<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	<b>1,071</b>	<b>961</b>	<b>110</b>	<b>11%</b>
Deuda gubernamental	1,071	961	110	11%
<b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>	<b>1,071</b>	<b>961</b>	<b>110</b>	<b>11%</b>
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>156</b>	<b>219</b>	<b>(63)</b>	<b>(29%)</b>
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>308</b>	<b>304</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>
Títulos para negociar	308	304	4	1%
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	<b>1,067</b>	<b>956</b>	<b>111</b>	<b>12%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	<b>404</b>	<b>148</b>	<b>256</b>	<b>172%</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5%</b>
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>(6)</b>	<b>(19%)</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>232</b>	<b>231</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	21	24	(3)	(12%)
Otros activos a corto y largo plazo	211	207	4	2%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,191</b>	<b>1,888</b>	<b>303</b>	<b>16%</b>
<b>PASIVO Y CAPITAL</b>				
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>347</b>	<b>141</b>	<b>206</b>	<b>146%</b>
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	5	-	5	NM
Acreedores por liquidación de operaciones	278	50	228	NM
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	64	91	(27)	(30%)
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>347</b>	<b>141</b>	<b>206</b>	<b>146%</b>
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Capital social	816	816	-	0%
<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>1,028</b>	<b>931</b>	<b>97</b>	<b>10%</b>
Reservas de capital	140	140	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	716	716	-	0%
Resultado neto	172	75	97	129%
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,844</b>	<b>1,747</b>	<b>97</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>2,191</b>	<b>1,888</b>	<b>303</b>	<b>16%</b>

# Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Tercer trimestre 2021	Segundo trimestre 2021	ΔTsT	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	90	109	(19)	(17%)
Comisiones y tarifas pagadas	(9)	(9)	0	0%
Ingresos por asesoría financiera	33	0	33	NM
<b>RESULTADO POR SERVICIOS</b>	<b>114</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>14%</b>
Utilidad por compraventa	(0)	(0)	-	0%
Pérdida por compraventa	0	0	-	0%
Ingresos por intereses	21	19	2	10%
Gastos por intereses	0	0	-	0%
Resultado por valuación a valor razonable	(2)	(3)	1	(37%)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	0	0	-	0%
<b>MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN</b>	<b>133</b>	<b>116</b>	<b>17</b>	<b>15%</b>
Otros ingresos (egresos) de la operación	30	(0)	30	NM
Gastos de administración y promoción	(39)	(71)	32	(45%)
<b>RESULTADO POR OPERACIÓN</b>	<b>124</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>177%</b>
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	-	0%
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>124</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>177%</b>
Impuestos a la utilidad causados	(16)	0	(16)	NM
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(11)	(5)	(6)	115%
<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>97</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>141%</b>
Operaciones discontinuadas	0	0	-	0%
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>97</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>141%</b>