



Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30	Saldo al 31 de	ΔTsT	
	de junio de 2017	marzo de 2017	\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	53,892	49,216	4,676	10%
Liquidación de operaciones de clientes	750	77	673	874%
Valores de clientes recibidos en custodia	53,142	49,139	4,003	8%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES				
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-	-	-	-
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-	-	-	-
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	53,892	49,216	4,676	10%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,146	1,160	(14)	(1%)
Deuda gubernamental	1,146	1,160	(14)	(1%)
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,146	1,160	(14)	(1%)
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	102	67	35	52%
INVERSIONES EN VALORES	497	489	8	2%
Títulos para negociar	497	489	8	2%
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	1,147	1,159	(12)	(1%)
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	74	75	(1)	(1%)
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS	80	51	29	57%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	13	13	0	0%
Otros activos a corto y largo plazo	67	38	29	76%
TOTAL ACTIVO	1,900	1,841	59	3%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-
De corto plazo	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92	89	3	3%
Impuestos a la utilidad por pagar	-	-	-	-
Acreeedores por liquidación de operaciones	-	-	-	-
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	92	89	3	3%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	44	34	10	29%
TOTAL PASIVO	136	123	13	11%
CAPITAL CONTRIBUIDO	816	816	0	0%
Capital social	816	816	0	0%
CAPITAL GANADO	948	902	46	5%
Reservas de capital	82	77	5	6%
Resultados de ejercicios anteriores	729	734	(5)	(1%)
Resultado neto	137	91	46	51%
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,764	1,718	46	3%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,900	1,841	59	3%



Variación en Balance y Resultados (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Segundo trimestre 2017	Primer trimestre 2017	ΔTsT	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	76	78	(2)	(2%)
Comisiones y tarifas pagadas	(6)	(5)	(1)	21%
Ingresos por asesoría financiera	1	47	(46)	(99%)
RESULTADO POR SERVICIOS	71	120	(49)	(41%)
Utilidad por compraventa	(1)	10	(11)	NM
Pérdida por compraventa	1	(10)	11	NM
Ingresos por intereses	40	20	20	98%
Gastos por intereses	(0)	0	0	NM
Resultado por valuación a valor razonable	10	53	(43)	(81%)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	-
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	121	193	(72)	(37%)
Otros ingresos (egresos) de la operación	(1)	0	(1)	NM
Gastos de administración y promoción	(64)	(78)	14	18%
RESULTADO POR OPERACIÓN	56	115	(59)	(51%)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	-	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	56	115	(59)	(51%)
Impuestos a la utilidad causados	-	-	-	-
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(10)	(24)	14	(60%)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	46	91	(45)	(49%)
Operaciones discontinuadas	-	-	-	-
RESULTADO NETO	46	91	(45)	(49%)