



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

Concepto	Saldo al 30 de	Saldo al 30 de	ΔTST	
	septiembre de 2018	junio de 2018	\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	89,097	93,705	(4,608)	-5%
Liquidación de operaciones de clientes	526	762	(236)	-31%
Valores de clientes recibidos en custodia	88,571	92,943	(4,372)	-5%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	-	68	(68)	NM
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-	34	(34)	NM
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-	34	(34)	NM
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	89,097	93,773	(4,676)	-5%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,584	1,463	121	8%
Deuda gubernamental	1,584	1,463	121	8%
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,584	1,463	121	8%
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	155	95	60	63%
INVERSIONES EN VALORES	590	522	68	13%
Títulos para negociar	590	522	68	13%
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,584	1,463	121	8%
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	159	317	(158)	-50%
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS	43	61	(18)	-30%
Otros activos a corto y largo plazo	43	61	(18)	-30%
TOTAL ACTIVO	2,531	2,458	73	3%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-
De corto plazo	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	246	299	(53)	-18%
Impuestos a la utilidad por pagar	28	11	17	155%
Acreedores por liquidación de operaciones	32	122	(90)	-74%
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	186	166	20	12%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	60	46	14	30%
TOTAL PASIVO	306	346	(40)	-12%
CAPITAL CONTRIBUIDO	816	816	-	-
Capital social	816	816	-	-
CAPITAL GANADO	1,409	1,297	112	9%
Reservas de capital	96	96	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	986	986	-	0%
Resultado neto	327	215	112	52%
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,225	2,112	113	5%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,531	2,458	73	3%



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

Concepto	Tercer trimestre 2018	Segundo trimestre 2018	ΔTtT	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	133	143	(10)	-7%
Comisiones y tarifas pagadas	(8)	(8)	0	0%
Ingresos por asesoría financiera	0	9	(9)	-98%
RESULTADO POR SERVICIOS	125	144	(19)	-13%
Utilidad por compraventa	(0)	(57)	57	-100%
Pérdida por compraventa	(0)	57	(57)	NM
Ingresos por intereses	36	52	(16)	-31%
Gastos por intereses	(0)	(0)	0	0%
Resultado por valuación a valor razonable	70	(20)	90	NM
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	-
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	231	176	55	31%
Otros ingresos (egresos) de la operación	(3)	(1)	(2)	241%
Gastos de administración y promoción	(71)	(72)	1	-1%
RESULTADO POR OPERACIÓN	157	103	54	53%
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	157	103	54	53%
Impuestos a la utilidad causados	(30)	(30)	0	0%
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(15)	16	(31)	NM
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	112	89	23	26%
Operaciones discontinuadas	-	-	-	-
RESULTADO NETO	112	89	23	26%