

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldos al 31 de marzo de 2016	Saldos al 31 de diciembre de 2015	ΔTsT	
			\$	%
Activo	72,317	68,155	4,162	6%
Disponibilidades	5,713	7,461	(1,748) ⁽¹⁾	(23%)
Cuentas de Margen	0	0	-	---
Inversiones en valores	(3,976)	10,412	(14,388) ⁽²⁾	---
Títulos para negociar	(3,976)	10,412	(14,388) ⁽²⁾	---
Deudores por Reporto	9,099	11,213	(2,114) ⁽³⁾	(19%)
Derivados	24,575	20,213	4,362	22%
Con fines de Negociación	24,575	20,213	4,362	22%
Total cartera de crédito neto	4,252	2,994	1,258	42%
Cartera de crédito neta	4,252	2,994	1,258	42%
Otras cuentas por cobrar	32,082	15,100	16,982	---
Inmuebles, mobiliario y equipo	74	79	(5)	(6%)
Inversiones permanentes en acciones	271	270	1	1%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	273	335	(62)	(19%)
Otros activos	68	77	(9)	(12%)
Pasivo	62,003	58,017	3,986	7%
Captación tradicional	4,497	5,307	(810)	(15%)
Depósitos de exigibilidad inmediata	4,497	5,307	(810)	(15%)
Depósitos a plazo	-	-	-	---
Préstamos interbancarios y de otros organismos	129	450	(321)	(71%)
De exigibilidad inmediata	-	0	0	---
De corto Plazo	129	450	(321)	(71%)
Acreeedores por reporto	0	0	0	---
Colaterales vendidos o dados en garantía	6,187	9,950	(3,763)	(38%)
Reportos	0	-	0 ⁽³⁾	---
Préstamo de Valores	6,188	9,951	(3,763) ⁽⁴⁾	(38%)
Derivados	25,023	20,862	4,161	20%
Con fines de Negociación	25,023	20,862	4,161	20%
Otras cuentas por pagar	25,497	20,217	5,280	26%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-	-	-	---
Créditos diferidos y cobros anticipados	2	2	-	---
Capital contable	10,314	10,138	176	2%
Capital contribuido	7,039	7,039	-	---
Capital ganado	3,266	3,098	168	5%
Reservas de capital	522	522	-	---
Resultado de ejercicios anteriores	2,640	2,399	241	10%
Resultado neto del ejercicio	105	178	(73)	(41%)
Participación no controladora	1	1	-	---

(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 2016 no se realizó la comparación del Estado de Resultados.

J.P.Morgan