

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2017	Saldo al 31 de diciembre de 2016	ΔTst	
			\$	%
Activo	100,192	100,614	(422)	(0%)
Disponibilidades	6,049	9,395	(3,346) ⁽¹⁾	(36%)
Cuentas de Margen	1,455	2,872	(1,417)	(49%)
Inversiones en valores	9,195	7,892	1,303	17%
Títulos para negociar	9,195	7,892	1,303 ⁽²⁾	17%
Deudores por Reporto	11,835	10,057	1,778 ⁽³⁾	18%
Derivados	32,092	40,948	(8,856)	(22%)
Con fines de Negociación	32,092	40,948	(8,856)	(22%)
Total cartera de crédito neto	6,524	5,943	581	10%
Cartera de crédito neta	6,524	5,943	581	10%
Otras cuentas por cobrar	32,512	22,914	9,598	42%
Inmuebles, mobiliario y equipo	80	74	6	8%
Inversiones permanentes en acciones	288	280	8	3%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	82	122	(40)	(33%)
Otros activos	80	117	(37)	(32%)
Pasivo	89,486	90,285	(799)	(1%)
Captación tradicional	7,117	8,177	(1,060)	(13%)
Depósitos de exigibilidad inmediata	7,117	8,177	(1,060)	(13%)
Depósitos a plazo	-	-	-	---
Préstamos interbancarios y de otros organismos	1,383	1,374	9	1%
De exigibilidad inmediata	1,352	1,374	(22)	(2%)
De corto Plazo	31	-	31	---
Acreedores por reporte	-	-	-	---
Colaterales vendidos o dados en garantía	6,996	4,905	2,091	43%
Reportos	-	-	- ⁽³⁾	---
Préstamo de Valores	6,996	4,905	2,091 ⁽⁴⁾	43%
Derivados	33,363	42,609	(9,246)	(22%)
Con fines de Negociación	33,363	42,609	(9,246)	(22%)
Otras cuentas por pagar	40,622	33,214	7,408	22%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-	-	-	---
Créditos diferidos y cobros anticipados	5	6	(1)	(13%)
Capital contable	10,706	10,329	377	4%
Capital contribuido	7,039	7,039	(0)	(0%)
Capital ganado	3,665	3,289	376	11%
Reservas de capital	534	534	0	0%
Resultado de ejercicios anteriores	2,861	2,556	305	12%
Resultado neto del ejercicio	270	199	71	35%
Participación no controladora	2	1	1	92%

(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 reporte actuando el Banco como reportador, se registran dentro del rubro de Títulos para Negociar.

(3) Cabe señalar que se está realizando la compensación entre Deudores por reporte 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 reporte actuando como reportador y que a su vez vendió o entregó en una operación de reporte 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 2017 no se realizó la comparación del Estado de Resultados.