

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldos al 31 de marzo de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	ΔTsT	
			\$	%
Activo	119,523	135,915	(16,392)	(12%)
Disponibilidades	17,663	10,527	7,136 ⁽¹⁾	68%
Cuentas de Margen	1,622	1,356	266	20%
Inversiones en valores	8,451	13,248	(4,797)	(36%)
Títulos para negociar	8,451	13,248	(4,797) ⁽²⁾	(36%)
Deudores por Reporto	19,623	17,399	2,224 ⁽³⁾	13%
Derivados	36,620	45,308	(8,688)	(19%)
Con fines de Negociación	36,620	45,308	(8,688)	(19%)
Total cartera de crédito neto	7,144	7,458	(314)	(4%)
Cartera de crédito neta	7,144	7,458	(314)	(4%)
Otras cuentas por cobrar	27,612	39,880	(12,268)	(31%)
Inmuebles, mobiliario y equipo	86	86	0	0%
Inversiones permanentes en acciones	313	302	11	4%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	262	258	4	2%
Otros activos	127	93	34	37%
Pasivo	107,902	124,647	(16,745)	(13%)
Captación tradicional	17,866	15,038	2,828	19%
Depósitos de exigibilidad inmediata	17,866	15,038	2,828	19%
Préstamos interbancarios y de otros organismos	3,098	3,280	(182)	(6%)
De exigibilidad inmediata	3,024	3,280	(256)	(8%)
De corto Plazo	74	0	74	NM
Acreedores por reporto	296	-	296	NM
Colaterales vendidos o dados en garantía	4,636	5,001	(365)	(7%)
Préstamo de Valores	4,636	5,001	(365) ⁽⁴⁾	(7%)
Derivados	37,464	46,700	(9,236)	(20%)
Con fines de Negociación	37,464	46,700	(9,236)	(20%)
Otras cuentas por pagar	44,537	54,628	(10,091)	(18%)
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-	-	-	-
Créditos diferidos y cobros anticipados	5	0	5	NM
Capital contable	11,621	11,268	353	3%
Capital contribuido	7,039	7,039	(0)	-
Capital ganado	4,581	4,227	354	8%
Reservas de capital	545	545	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	3,682	2,850	832	29%
Resultado neto del ejercicio	354	832	(478)	(57%)
Participación no controladora	1	2	(1)	(50%)

(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 está 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 2018 no se realizó comparación del Estado de Resultados