

# Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldos al 31 de marzo de 2019	Saldos al 31 de diciembre de 2018	ΔTsT	
			\$	%
<b>Activo</b>	<b>113,480</b>	<b>122,564</b>	<b>(9,084)</b>	<b>(7%)</b>
Disponibilidades	8,146	4,811	3,335 <sup>(1)</sup>	69%
Cuentas de Margen	2,675	1,699	976	57%
Inversiones en valores	17,790	24,264	(6,474)	(27%)
Títulos para negociar	17,790	24,264	(6,474) <sup>(2)</sup>	(27%)
Deudores por Reporto	5,911	5,616	295 <sup>(3)</sup>	5%
Derivados	34,119	49,896	(15,777)	(32%)
Con fines de Negociación	34,119	49,896	(15,777)	(32%)
<b>Total cartera de crédito neto</b>	<b>15,153</b>	<b>14,462</b>	<b>691</b>	<b>5%</b>
Cartera de crédito neta	15,153	14,462	691	5%
Otras cuentas por cobrar	28,748	20,804	7,944	38%
Inmuebles, mobiliario y equipo	74	72	2	3%
Inversiones permanentes en acciones	335	330	5	1%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	354	451	(97)	(22%)
Otros activos	175	159	16	10%
<b>Pasivo</b>	<b>101,064</b>	<b>110,459</b>	<b>(9,395)</b>	<b>(9%)</b>
Captación tradicional	13,684	12,936	748	6%
Depósitos de exigibilidad inmediata	13,684	12,936	748	6%
Préstamos interbancarios y de otros organismos	4,896	6,328	(1,432)	(23%)
De exigibilidad inmediata	-	1,376	(1,376)	NM
De corto Plazo	4,896	4,952	(56)	(1%)
Acreeedores por reporto	749	-	749	NM
Colaterales vendidos o dados en garantía	9,564	6,982	2,582	37%
Reportos	1,237	9	1,228 <sup>(3)</sup>	NM
Préstamo de Valores	8,327	6,973	1,354 <sup>(4)</sup>	19%
Derivados	35,664	51,954	(16,290)	(31%)
Con fines de Negociación	35,664	51,954	(16,290)	(31%)
Otras cuentas por pagar	36,480	32,232	4,248	13%
Impuestos y PTU diferidos (Neto)	-	-	-	-
Créditos diferidos y cobros anticipados	28	27	1	5%
<b>Capital contable</b>	<b>12,416</b>	<b>12,105</b>	<b>311</b>	<b>3%</b>
Capital contribuido	7,039	7,039	-	-
Capital ganado	5,375	5,064	311	6%
Reservas de capital	587	587	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	4,477	3,640	837	23%
Resultado neto del ejercicio	311	837	(526)	(63%)
Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable	0	0	0	0%
Participación no controladora	2	2	0	5%

(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 2019 no se realizó comparación del Estado de Resultados