



Variación en Balance y Resultados*

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30 de	Saldo al 30 de	ΔTsT	
	septiembre de 2020	junio de 2020	\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	43,704	53,792	(10,088)	(19%)
Liquidación de operaciones de clientes	(69)	(544)	475	(87%)
Valores de clientes recibidos en custodia	43,773	54,336	(10,563)	(19%)
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	43,704	53,792	(10,088)	(19%)
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,096	1,053	43	4%
Deuda gubernamental	1,096	1,053	43	4%
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,096	1,053	43	4%
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	79	131	(52)	(40%)
INVERSIONES EN VALORES	317	312	5	2%
Títulos para negociar	317	312	5	2%
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,096	1,052	44	4%
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	285	47	238	NM
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	0%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	31	28	3	11%
OTROS ACTIVOS	188	143	45	31%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	36	21	15	71%
Otros activos a corto y largo plazo	152	122	30	25%
TOTAL ACTIVO	1,996	1,713	283	17%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-
De corto plazo	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	351	105	246	NM
Impuestos a la utilidad por pagar	-	-	-	-
Acreedores por liquidación de operaciones	238	3	235	NM
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	113	102	11	11%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	351	105	246	NM
CAPITAL CONTRIBUIDO	816	816	-	0%
Capital social	816	816	-	0%
CAPITAL GANADO	829	792	37	5%
Reservas de capital	130	130	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	530	530	-	0%
Resultado neto	169	132	37	28%
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,645	1,608	37	2%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,996	1,713	283	17%



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

Concepto	Tercer trimestre 2020	Segundo trimestre 2020	ΔTsT	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	113	135	(22)	(16%)
Comisiones y tarifas pagadas	(10)	(13)	3	(23%)
Ingresos por asesoría financiera	5	0	5	NM
RESULTADO POR SERVICIOS	108	122	(14)	(11%)
Utilidad por compraventa	0	(0)	0	NM
Pérdida por compraventa	(0)	(0)	(0)	NM
Ingresos por intereses	21	24	(3)	(13%)
Gastos por intereses	(0)	0	0	NM
Resultado por valuación a valor razonable	(1)	4	(5)	NM
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	-
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	128	150	(22)	(15%)
Otros ingresos (egresos) de la operación	(0)	(0)	0	0%
Gastos de administración y promoción	(83)	(95)	12	(13%)
RESULTADO POR OPERACIÓN	45	55	(10)	(18%)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	45	55	(10)	(18%)
Impuestos a la utilidad causados	(11)	(22)	11	(50%)
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	3	9	(6)	(67%)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	37	42	(5)	(12%)
Operaciones discontinuadas	-	-	-	-
RESULTADO NETO	37	42	(5)	(12%)