

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30 de junio de 2021	Saldo al 31 de marzo de 2021	ΔTST	
			\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	16,791	32,415	(15,624)	(48%)
Liquidación de operaciones de clientes	(781)	227	(1,008)	NM
Valores de clientes recibidos en custodia	17,572	32,188	(14,616)	(45%)
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	16,791	32,415	(15,624)	(48%)
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	961	946	15	2%
Deuda gubernamental	961	946	15	2%
TOTALES POR CUENTA PROPIA	961	946	15	2%
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	219	182	37	20%
INVERSIONES EN VALORES	304	313	(9)	(3%)
Títulos para negociar	304	313	(9)	(3%)
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	956	946	10	1%
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	148	106	42	40%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	30	34	(4)	(12%)
OTROS ACTIVOS	231	222	9	4%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	24	16	8	50%
Otros activos a corto y largo plazo	207	206	1	0%
TOTAL ACTIVO	1,888	1,803	85	5%
PASIVO Y CAPITAL				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141	96	45	47%
Acreeedores por liquidación de operaciones	50	16	34	NM
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	91	80	11	14%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO	141	96	45	47%
CAPITAL CONTRIBUIDO	816	816	-	0%
Capital social	816	816	-	0%
CAPITAL GANADO	931	891	40	4%
Reservas de capital	140	130	10	8%
Resultados de ejercicios anteriores	716	726	(10)	(1%)
Resultado neto	75	35	40	NM
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,747	1,707	40	2%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,888	1,803	85	5%

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Segundo trimestre 2021	Primer trimestre 2021	ΔTst	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	109	117	(8)	(7%)
Comisiones y tarifas pagadas	(9)	(9)	0	0%
Ingresos por asesoría financiera	0	0	0	0%
RESULTADO POR SERVICIOS	100	108	(8)	(7%)
Utilidad por compraventa	(0)	0	(0)	NM
Pérdida por compraventa	-	-	-	0%
Ingresos por intereses	19	18	1	6%
Gastos por intereses	-	-	-	0%
Resultado por valuación a valor razonable	(3)	(2)	(1)	50%
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	116	124	(8)	(6%)
Otros ingresos (egresos) de la operación	(0)	(0)	0	0%
Gastos de administración y promoción	(71)	(82)	11	(13%)
RESULTADO POR OPERACIÓN	45	42	3	7%
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	45	42	3	6%
Impuestos a la utilidad causados	-	-	-	0%
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(5)	(7)	2	(29%)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	40	35	5	14%
Operaciones discontinuadas	-	-	-	0%
RESULTADO NETO	40	35	5	14%