

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2022	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Δ TsT	
			Importe	%
Balance General				
Activo	165,462	152,861	12,601	8%
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,027	8,196	(169) ⁽¹⁾	(2%)
Cuentas de Margen (Derivados)	2,185	2,701	(516)	(19%)
Inversiones en instrumentos financieros	18,999	19,170	(171)	(1%)
Títulos para negociar	18,999	19,170	(171) ⁽²⁾	(1%)
Deudores por Reporto	45,663	42,963	2,700 ⁽³⁾	6%
Instrumentos financieros derivados	45,647	46,234	(587)	(1%)
Con fines de Negociación	45,647	46,234	(587)	(1%)
Total cartera de crédito neto	16,741	14,946	1,795	12%
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	16,627	15,815	812	5%
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2	50	-	50	NM
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	1,023	6	1,017	NM
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	(959)	(875)	(84)	10%
Otras cuentas por cobrar (neto)	26,423	17,179	9,244	54%
Otras Cuentas por Cobrar	26,504	17,248	9,256	54%
Estimación de pérdidas crediticias esperadas	(81)	(69)	(12)	17%
Pagos anticipados y otros activos	863	738	125	17%
Propiedades, mobiliario y equipo (neto)	37	39	(2)	(6%)
Inversiones Permanentes	6	5	1	11%
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	871	690	181	26%
Pasivo	141,332	129,263	12,069	9%
Captación tradicional	48,289	47,753	536	1%
Depósitos de exigibilidad inmediata	48,289	47,753	536	1%
Préstamos interbancarios y de otros organismos	5,472	5,641	(169)	(3%)
De exigibilidad inmediata	-	-	-	NM
De corto Plazo	-	-	-	NM
De laro Plazo	5,472	5,641	(169)	(3%)
Acreeedores por reporto	-	-	-	NM
Colaterales vendidos o dados en garantía	12,503	8,879	3,624	41%
Reportos	-	406	(406) ⁽³⁾	(100%)
Préstamo de Valores	12,503	8,473	4,030 ⁽⁴⁾	48%
Instrumentos financieros derivados	46,726	46,381	345	1%
Con fines de Negociación	46,726	46,381	345	1%
Otras cuentas por pagar	27,412	19,652	7,760	39%
Pasivo por impuestos a la utilidad	574	714	(140)	(20%)
Pasivo por beneficios a los empleados	345	233	112	48%
Créditos diferidos y cobros anticipados	11	10	1	6%
Capital contable	24,130	23,598	532	2%
Participación controladora	24,126	23,594	532	2%
Capital contribuido	14,187	14,187	0	0%
Capital ganado	9,939	9,407	532	6%
Reservas de capital	742	742	-	0%
Resultado de ejercicios anteriores	7,423	5,338	2,085	39%
Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores	1,242	1,242	-	0%
Remediones por beneficios definidos a los empleados	0	0	-	NM
Resultado neto del ejercicio	532	2,085	(1,553)	(74%)
Participación no controladora	4	4	(0)	(0%)

(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 2022 no se realizó comparación del Estado de Resultados