

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

| Concepto | Saldo al 31 de marzo de 2024 | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | ΔTsT | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| | | | \$ | % |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | | | |
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | (143) | 55 | (198) | (360%) |
| Liquidación de operaciones de clientes | (143) | 55 | (198) | (360%) |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | - | - | - | NM |
| Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia | - | - | - | NM |
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | (143) | 55 | (198) | (360%) |
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | | | | |
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 1,492 | 1,322 | 170 | 13% |
| Deuda gubernamental | 1,492 | 1,322 | 170 | 13% |
| TOTALES POR CUENTA PROPIA | 1,492 | 1,322 | 170 | 13% |
| ACTIVO | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 259 | 341 | (82) | (24%) |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 355 | 345 | 10 | 3% |
| Instrumentos financieros negociables | 355 | 345 | 10 | 3% |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | 1,477 | 1,317 | 160 | 12% |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 121 | 117 | 4 | 3% |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) | 268 | 292 | (24) | -8% |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) | 24 | 30 | (6) | (20%) |
| TOTAL ACTIVO | 2,504 | 2,442 | 62 | 3% |
| PASIVO Y CAPITAL | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10 | 4 | 6 | 150% |
| Acreedores por liquidación de operaciones | 0 | - | - | NM |
| Contribuciones por pagar | 7 | 3 | 4 | 133% |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 3 | 1 | 2 | 200% |
| PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 12 | 15 | (3) | (20%) |
| PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 90 | 107 | (17) | (16%) |
| TOTAL PASIVO | 112 | 126 | (14) | (11%) |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | 816 | 816 | - | 0% |
| Capital social | 816 | 816 | - | 0% |
| CAPITAL GANADO | 1,576 | 1,500 | 76 | 5% |
| Reservas de capital | 141 | 141 | - | 0% |
| Resultados acumulados | 1,435 | 1,359 | 76 | 6% |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 2,392 | 2,316 | 76 | 3% |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 2,504 | 2,442 | 62 | 3% |

*Al ser primer trimestre de 2024 no se realizó la comparación del Estado de Resultados.