

# Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

| Concepto  | Saldo al 30 de junio de 2024 | Saldo al 31 de marzo de 2024 | ΔTsT         |             |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|
|   |                              |                              | \$           | %           |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                             |                              |                              |              |             |
| <b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>           |                              |                              |              |             |
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES                         | (383)                        | (143)                        | (240)        | 168%        |
| Liquidación de operaciones de clientes              | (383)                        | (143)                        | (240)        | 168%        |
| <b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>               | <b>(383)</b>                 | <b>(143)</b>                 | <b>(240)</b> | <b>168%</b> |
| <b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>                |                              |                              |              |             |
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD                | 1,560                        | 1,492                        | 68           | 5%          |
| Deuda gubernamental                                 | 1,560                        | 1,492                        | 68           | 5%          |
| <b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>                    | <b>1,560</b>                 | <b>1,492</b>                 | <b>68</b>    | <b>5%</b>   |
| <b>ACTIVO</b>                                       |                              |                              |              |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO               | 246                          | 259                          | (13)         | (5%)        |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS             | 364                          | 355                          | 9            | 3%          |
| Instrumentos financieros negociables                | 364                          | 355                          | 9            | 3%          |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)                 | 1,549                        | 1,477                        | 72           | 5%          |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO)                           | 151                          | 121                          | 30           | 25%         |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)            | 274                          | 268                          | 6            | 2%          |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) | 28                           | 24                           | 4            | 17%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                 | <b>2,612</b>                 | <b>2,504</b>                 | <b>108</b>   | <b>4%</b>   |
| <b>PASIVO Y CAPITAL</b>                             |                              |                              |              |             |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 35                           | 9                            | 26           | 289%        |
| Acreedores por liquidación de operaciones           | 31                           | 0                            | 31           | NM          |
| Contribuciones por pagar                            | 3                            | 7                            | (4)          | (57%)       |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar       | 1                            | 3                            | (2)          | (67%)       |
| PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD                  | 17                           | 12                           | 5            | 42%         |
| PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               | 100                          | 90                           | 10           | 11%         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>152</b>                   | <b>112</b>                   | <b>40</b>    | <b>36%</b>  |
| CAPITAL CONTRIBUIDO                                 | 816                          | 816                          | -            | 0%          |
| Capital social                                      | 816                          | 816                          | -            | 0%          |
| CAPITAL GANADO                                      | 1,644                        | 1,576                        | 68           | 4%          |
| Reservas de capital                                 | 141                          | 141                          | -            | 0%          |
| Resultados acumulados                               | 1,503                        | 1,435                        | 68           | 5%          |
| <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>                       | <b>2,460</b>                 | <b>2,392</b>                 | <b>68</b>    | <b>3%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>                       | <b>2,612</b>                 | <b>2,504</b>                 | <b>108</b>   | <b>4%</b>   |

# Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

| Concepto  | Segundo trimestre | Primer trimestre | ΔTST        |             |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|
|   | 2024              | 2024             | \$          | %           |
| Comisiones y tarifas cobradas   | 102               | 93               | 9           | 10%         |
| Comisiones y tarifas pagadas  | (9)               | (8)              | (1)         | 13%         |
| Ingresos por asesoría financiera  | 4                 | 33               | (29)        | -88%        |
| <b>RESULTADO POR SERVICIOS</b>  | <b>97</b>         | <b>118</b>       | <b>(21)</b> | <b>-18%</b> |
| Utilidad por compraventa  | 1                 | 0                | 1           | NM          |
| Pérdida por compraventa   | (0)               | (0)              | (0)         | NM          |
| Ingresos por intereses  | 64                | 63               | 1           | 2%          |
| Gastos por intereses  | (0)               | 0                | 0           | NM          |
| Resultado por valuación a valor razonable                                 | (1)               | (0)              | (1)         | NM          |
| <b>MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN</b>                               | <b>161</b>        | <b>181</b>       | <b>(20)</b> | <b>-11%</b> |
| Otros ingresos (egresos) de la operación                                  | 0                 | 1                | (1)         | -100%       |
| Gastos de administración y promoción                                      | (76)              | (82)             | 6           | -7%         |
| <b>RESULTADO POR OPERACIÓN</b>  | <b>85</b>         | <b>100</b>       | <b>(15)</b> | <b>-15%</b> |
| Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas | 0                 | 0                | 0           | NM          |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>                         | <b>85</b>         | <b>100</b>       | <b>(15)</b> | <b>-15%</b> |
| Impuestos a la utilidad causados  | (17)              | (24)             | 7           | -29%        |
| <b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>                      | <b>68</b>         | <b>76</b>        | <b>(8)</b>  | <b>-11%</b> |
| Operaciones discontinuadas  | -                 | -                | -           | NM          |
| <b>RESULTADO NETO</b>   | <b>68</b>         | <b>76</b>        | <b>(8)</b>  | <b>-11%</b> |