

# Variación en Balance

(Cifras en millones de pesos)

| Concepto   | Saldo al 31 de<br>Marzo de 2026 | Saldo al 31 de<br>Diciembre de<br>2025 | Δ TsT                          |               |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
|  |                                 |  | Importe                        | %             |
| <b>Balance General</b>   |                                 |  |                                |               |
| <b>Activo</b>  | <b>189,659</b>                  | <b>199,748</b>                         | <b>(10,089)</b>                | <b>(5%)</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>                           | <b>38,636</b>                   | <b>26,707</b>                          | <b>11,929</b>                  | <b>45%</b>    |
| Bancos   | 13,692                          | 25,302                                 | (11,610) <sup>(1)</sup>        | NM            |
| Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | 24,944                          | 1,405                                  | 23,539 <sup>(2)</sup>          | 1,676%        |
| <b>Cuentas de Margen</b>   | <b>509</b>                      | <b>467</b>                             | <b>42</b>                      | <b>9%</b>     |
| <b>Inversiones en instrumentos financieros</b>                       |                                 |  |                                |               |
| Títulos para negociar  | 30,021                          | 48,301                                 | (18,280)                       | (38%)         |
| Títulos para negociar sin restricción                                | 1,541                           | 21,639                                 | (20,098) <sup>(3)</sup>        | (93%)         |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)       | 28,480                          | 26,173                                 | 2,307 <sup>(4)</sup>           | 9%            |
| <b>Deudores por Reporto</b>  | <b>38,060</b>                   | <b>57,486</b>                          | <b>(19,426)</b> <sup>(5)</sup> | <b>(34%)</b>  |
| <b>Instrumentos financieros derivados</b>                            |                                 |  |                                |               |
| Con fines de Negociación   | 38,562                          | 29,757                                 | 8,805                          | 30%           |
| <b>Total cartera de crédito neto</b>                                 |                                 |  |                                |               |
| Cartera de crédito neta  | 24,446                          | 21,925                                 | 2,521                          | 12%           |
| <b>Otras cuentas por cobrar</b>                                      | <b>18,306</b>                   | <b>13,197</b>                          | <b>5,109</b>                   | <b>39%</b>    |
| Deudores por liquidación de operaciones                              | 14,202                          | 8,811                                  | 5,391                          | 61%           |
| Deudores por cuentas de Margen                                       | 30                              | -                                      | 30                             | NM            |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo                       | 3,849                           | 3,345                                  | 504                            | 15%           |
| Deudores diversos  | 220                             | 1,041                                  | (821)                          | (79%)         |
| Impuestos por recuperar  | 6                               | 1                                      | 5                              | 339%          |
| Estimación de pérdidas crediticias esperadas                         | (1)                             | (1)                                    | (0)                            | 2%            |
| <b>Propiedades, mobiliario y equipo (neto)</b>                       | <b>161</b>                      | <b>161</b>                             | <b>(0)</b>                     | <b>(0%)</b>   |
| <b>Activo por derechos de uso por arrendamiento</b>                  | <b>257</b>                      | <b>279</b>                             | <b>(22)</b>                    | <b>(8%)</b>   |
| <b>Inversiones permanentes</b>                                       | <b>19</b>                       | <b>18</b>                              | <b>1</b>                       | <b>4%</b>     |
| <b>Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)</b>           | <b>386</b>                      | <b>559</b>                             | <b>(173)</b>                   | <b>(31%)</b>  |
| <b>Pagos anticipados y otros activos</b>                             | <b>296</b>                      | <b>891</b>                             | <b>(595)</b>                   | <b>(67%)</b>  |
| <b>Pasivo</b>  | <b>150,152</b>                  | <b>161,213</b>                         | <b>(11,061)</b>                | <b>(7%)</b>   |
| <b>Captación tradicional</b>   | <b>66,257</b>                   | <b>66,889</b>                          | <b>(632)</b>                   | <b>(1%)</b>   |
| Depósitos de exigibilidad inmediata                                  | 66,257                          | 66,889                                 | (632)                          | (1%)          |
| Depósitos a plazo  | -                               | -                                      | -                              | NM            |
| <b>Prestamos interbancarios y de otros organismos</b>                | <b>12,058</b>                   | <b>20,252</b>                          | <b>(8,194)</b>                 | <b>(40%)</b>  |
| De exigibilidad inmediata  | 204                             | 12,852                                 | (12,648)                       | (98%)         |
| De largo plazo   | 11,854                          | 7,400                                  | 4,454                          | 60%           |
| <b>Préstamo de Valores</b>   | <b>-</b>                        | <b>-</b>                               | <b>-</b>                       | <b>NM</b>     |
| <b>Pasivos por Arrendamiento</b>                                     | <b>338</b>                      | <b>266</b>                             | <b>72</b>                      | <b>27%</b>    |
| <b>Colaterales vendidos o dados en garantía</b>                      | <b>12,800</b>                   | <b>17,073</b>                          | <b>(4,273)</b>                 | <b>(25%)</b>  |
| Reportos   | -                               | -                                      | -                              | NM            |
| Préstamo de valores  | 12,800                          | 17,073                                 | (4,273) <sup>(6)</sup>         | (25%)         |
| <b>Instrumentos Financieros Derivados</b>                            |                                 |  |                                |               |
| Con fines de Negociación   | 38,298                          | 29,413                                 | 8,885                          | 30%           |
| <b>Otras cuentas por pagar</b>                                       | <b>19,486</b>                   | <b>24,438</b>                          | <b>(4,952)</b>                 | <b>(20%)</b>  |
| Contribuciones por pagar   | 68                              | 56                                     | 12                             | 21%           |
| Acreedores por liquidación de operaciones                            | 17,081                          | 17,049                                 | 32                             | 0%            |
| Acreedores por cuentas de margen                                     | 407                             | 515                                    | (108)                          | (21%)         |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo                     | 1,350                           | 1,006                                  | 344                            | 34%           |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                        | 580                             | 5,812                                  | (5,232)                        | (90%)         |
| <b>Pasivo por impuestos a la utilidad</b>                            | <b>0</b>                        | <b>1,279</b>                           | <b>(1,279)</b>                 | <b>(100%)</b> |
| <b>Pasivo por beneficios a los empleados</b>                         | <b>910</b>                      | <b>1,110</b>                           | <b>(200)</b>                   | <b>(18%)</b>  |
| <b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>                       | <b>5</b>                        | <b>4</b>                               | <b>1</b>                       | <b>25%</b>    |
| <b>Capital contable</b>  | <b>39,507</b>                   | <b>38,535</b>                          | <b>972</b>                     | <b>3%</b>     |
| <b>Capital contribuido</b>   | <b>15,696</b>                   | <b>15,696</b>                          | <b>-</b>                       | <b>0%</b>     |
| <b>Capital ganado</b>  | <b>23,811</b>                   | <b>22,839</b>                          | <b>972</b>                     | <b>4%</b>     |
| Reservas de capital  | 2,926                           | 2,926                                  | -                              | 0%            |
| Resultados acumulados  | 20,885                          | 19,913                                 | 972                            | 5%            |
| <b>TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA</b>                              | <b>39,507</b>                   | <b>38,535</b>                          | <b>972</b>                     | <b>3%</b>     |
| <b>TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA</b>                           | <b>-</b>                        | <b>-</b>                               | <b>-</b>                       | <b>NM</b>     |

(1) El saldo de las operaciones de divisas a entregar generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Bancos.

(2) El saldo de las operaciones de divisas a recibir generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Disponibilidades Restringidas.

(3) Los títulos por entregar por las operaciones de venta fecha valor, se muestran en el rubro de Títulos para Negociar sin restricción.

(4) Los títulos por recibir por las operaciones de compra fecha valor, se muestran en el rubro de Títulos para Negociar Restringidos (otros).

(5) 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".

(6) 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 recibió en operaciones de préstamo de valores actuando en su carácter de Formador de Mercado.