

Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

| Concepto | Saldo al 31 de Marzo de 2026 | Saldo al 31 de Diciembre de 2025 | ΔTst | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| | | | \$ | % |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | | | |
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | 18 | (83) | 101 | (122%) |
| Liquidación de operaciones de clientes | 18 | (83) | 101 | (122%) |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | - | 0 | - | NM |
| Instrumentos financieros de clientes recibidos en custodia | - | 0 | - | NM |
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | 18 | (83) | 101 | (122%) |
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | | | | |
| COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 1,717 | 1,677 | 40 | 2% |
| Deuda gubernamental | 1,717 | 1,677 | 40 | 2% |
| TOTALES POR CUENTA PROPIA | 1,717 | 1,677 | 40 | 2% |
| ACTIVO | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 358 | 852 | (494) | NM |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 568 | 558 | 10 | 2% |
| Instrumentos financieros negociables | 568 | 558 | 10 | 2% |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | 1,700 | 1,671 | 29 | 2% |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 150 | 225 | (75) | (33%) |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) | 329 | 312 | 17 | 5% |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO) | 37 | 46 | (9) | (20%) |
| TOTAL ACTIVO | 3,142 | 3,664 | (522) | (14%) |
| PASIVO Y CAPITAL | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 37 | 591 | (554) | NM |
| Acreeedores por liquidación de operaciones | 17 | 22 | (5) | NM |
| Contribuciones por pagar | 6 | 12 | (6) | NM |
| Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar | 14 | 557 | (543) | NM |
| PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD | - | 20 | (20) | NM |
| PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 127 | 163 | (36) | (22%) |
| TOTAL PASIVO | 164 | 774 | (610) | NM |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | 816 | 816 | - | 0% |
| Capital social | 816 | 816 | - | 0% |
| CAPITAL GANADO | 2,162 | 2,074 | 88 | 4% |
| Reservas de capital | 141 | 141 | - | 0% |
| Resultados acumulados | 2,021 | 1,933 | 88 | 5% |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 2,978 | 2,890 | 88 | 3% |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | 3,142 | 3,664 | (522) | (14%) |

*Al ser el primer trimestre de 2026 no se realizó la comparación del Estado de Resultados.