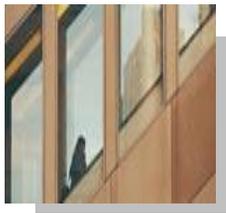




Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30	Saldo al 31	ΔTsT	
	de junio de 2016	de marzo de 2016	\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	39,971	38,587	1,384	4%
Liquidación de operaciones de clientes	514	407	107	26%
Valores de clientes recibidos en custodia	39,457	38,180	1,277	3%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	212	4	208	NM
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	106	2	104	NM
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	106	2	104	NM
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	40,183	38,591	1,592	4%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,069	1,153	(84)	(0%)
Deuda gubernamental	1,069	1,153	(84)	(0%)
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,069	1,153	(84)	(0%)
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	144	48	96	200%
INVERSIONES EN VALORES	446	419	27	6%
Títulos para negociar	446	419	27	6%
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,069	1,153	(84)	(0%)
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	233	32	201	NM
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	(0%)
OTROS ACTIVOS	75	49	26	53%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	-	-	-	---
Otros activos a corto y largo plazo	75	49	26	53%
TOTAL ACTIVO	1,967	1,701	266	16%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	---
De corto plazo	-	-	-	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	328	70	258	369%
Impuestos a la utilidad por pagar	-	-	-	---
Acreedores por liquidación de operaciones	-	3	(3)	NM
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	328	67	261	390%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	28	33	(5)	(15%)
TOTAL PASIVO	356	103	253	246%
CAPITAL CONTRIBUIDO	816	626	190	30%
Capital social	816	626	190	30%
CAPITAL GANADO	795	972	(177)	(18%)
Reservas de capital	77	74	3	4%
Resultados de ejercicios anteriores	633	826	(193)	(23%)
Resultado neto	85	72	13	18%
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,611	1,598	13	1%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,967	1,701	266	16%



Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Segundo	Primer	ΔTST	
	trimestre 2016	trimestre 2016	\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	71	71	0	0%
Comisiones y tarifas pagadas	(7)	(5)	(2)	40%
Ingresos por asesoría financiera	0	4	(4)	(100%)
RESULTADO POR SERVICIOS	64	70	(6)	(9%)
Utilidad por compraventa	0	4	(4)	(100%)
Pérdida por compraventa	(0)	(4)	4	NM
Ingresos por intereses	27	11	16	145%
Gastos por intereses	(1)	0	(1)	NM
Resultado por valuación a valor razonable	(22)	96	(118)	NM
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	---
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	68	177	(109)	(62%)
Otros ingresos (egresos) de la operación	(0)	0	0	NM
Gastos de administración y promoción	(60)	(77)	17	(22%)
RESULTADO POR OPERACIÓN	8	100	(92)	(92%)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	8	100	(92)	(92%)
Impuestos a la utilidad causados	-	-	-	---
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	5	(28)	33	NM
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	13	72	(59)	(82%)
Operaciones discontinuadas	-	-	-	---
RESULTADO NETO	13	72	(59)	(82%)