



Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30 de junio de 2014	Saldo al 31 de marzo de 2014	Variación	
			Importe	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	28,204	21,785	6,419	29%
Liquidación de operaciones de clientes	(282)	(503)	221	-44%
Valores de clientes recibidos en custodia	28,486	22,288	6,198	28%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES				
	48	6	42	---
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	24	3	21	---
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	24	3	21	---
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	28,252	21,791	6,461	30%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	893	860	33	4%
Deuda gubernamental	893	860	33	4%
TOTALES POR CUENTA PROPIA	893	860	33	4%
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	69	77	(8)	-10%
INVERSIONES EN VALORES	390	365	25	7%
Títulos para negociar	390	365	25	7%
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	893	860	33	4%
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	91	21	70	---
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS	39	95	(56)	-59%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	12	5	7	100%
Otros activos a corto y largo plazo	27	90	(63)	-70%
TOTAL ACTIVO	1,482	1,418	64	5%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	---
De corto plazo	-	-	-	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47	38	9	24%
Impuestos a la utilidad por pagar	-	-	-	---
Acreeedores por liquidación de operaciones	2	-	0	---
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	45	38	7	18%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	40	36	4	11%
TOTAL PASIVO	87	74	13	18%
CAPITAL CONTRIBUIDO	626	626	-	---
Capital social	626	626	-	---
CAPITAL GANADO	769	718	51	7%
Reservas de capital	69	57	12	21%
Resultados de ejercicios anteriores	661	673	(12)	-2%
Resultado neto	39	(12)	51	---
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,395	1,344	51	4%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,482	1,418	64	5%



Variación en Balance y Resultados (Cifras en millones de pesos)

Concepto	Segundo trimestre 2014	Primer trimestre 2014	Variación	
			Importe	%
Comisiones y tarifas cobradas	56	67	-11	-16%
Comisiones y tarifas pagadas	-5	-3	-2	67%
Ingresos por asesoría financiera	-	-	-	---
RESULTADO POR SERVICIOS	51	64	-13	-20%
Utilidad por compraventa	0	0	0	---
Pérdida por compraventa	-0	-1	1	-100%
Ingresos por intereses	24	8	16	---
Gastos por intereses	-0	-0	0	---
Resultado por valuación a valor razonable	25	-59	84	---
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	---
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	100	12	88	---
Otros ingresos (egresos) de la operación	-1	1	-2	---
Gastos de administración y promoción	-34	-33	-1	3%
RESULTADO POR OPERACIÓN	65	-20	85	---
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	---
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	65	-20	85	---
Impuestos a la utilidad causados	-9	-3	-6	---
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-5	11	-16	---
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	51	-12	63	---
Operaciones discontinuadas	-	-	-	---
RESULTADO NETO	51	-12	63	---