



Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30 de junio de 2018	Saldo al 31 de marzo de 2018	ΔTsT	
			\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	93,705	87,252	6,453	7%
Liquidación de operaciones de clientes	762	36	726	NM
Valores de clientes recibidos en custodia	92,943	87,216	5,727	7%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	68	88	(20)	-23%
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	34	44	(10)	-23%
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	34	44	(10)	-23%
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	93,773	87,340	6,433	7%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,463	1,423	40	3%
Deuda gubernamental	1,463	1,423	40	3%
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,463	1,423	40	3%
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	95	85	10	12%
INVERSIONES EN VALORES	522	542	(20)	-4%
Títulos para negociar	522	542	(20)	-4%
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,463	1,421	42	3%
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	317	638	(321)	-50%
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	(0)	0%
OTROS ACTIVOS	61	69	(8)	-12%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	-	-	-	-
Otros activos a corto y largo plazo	61	69	(8)	0%
TOTAL ACTIVO	2,458	2,755	(297)	-11%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-
De corto plazo	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300	670	(370)	-55%
Impuestos a la utilidad por pagar	11	16	(5)	-31%
Acreedores por liquidación de operaciones	122	-	122	NM
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	167	654	(487)	-74%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	46	61	(15)	-25%
TOTAL PASIVO	346	731	(385)	-53%
CAPITAL CONTRIBUIDO	816	816	-	-
Capital social	816	816	-	-
CAPITAL GANADO	1,296	1,208	88	7%
Reservas de capital	95	82	13	16%
Resultados de ejercicios anteriores	986	1,000	(14)	-1%
Resultado neto	215	126	89	71%
TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,112	2,024	88	4%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,458	2,755	(297)	-11%



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

Concepto	Segundo trimestre 2018	Primer trimestre 2018	ΔTst	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	277	134	143	107%
Comisiones y tarifas pagadas	(17)	(9)	(8)	92%
Ingresos por asesoría financiera	47	38	9	23%
RESULTADO POR SERVICIOS	307	163	144	88%
Utilidad por compraventa	18	74	(56)	-76%
Pérdida por compraventa	(18)	(74)	56	-76%
Ingresos por intereses	80	28	52	185%
Gastos por intereses	(0)	0	0	NM
Resultado por valuación a valor razonable	(7)	13	(20)	NM
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	-
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	380	204	176	4%
Otros ingresos (egresos) de la operación	(2)	(1)	(1)	0%
Gastos de administración y promoción	(103)	(31)	(72)	7%
RESULTADO POR OPERACIÓN	275	172	103	60%
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	275	172	103	60%
Impuestos a la utilidad causados	(50)	(20)	(30)	148%
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(10)	(26)	16	-59%
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	215	126	89	17%
Operaciones discontinuadas	-	-	-	-
RESULTADO NETO	215	126	89	17%