



Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30 de septiembre de 2016	Saldo al 30 de junio de 2016	ΔTsT	
			\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	42,524	39,971	2,553	6%
Liquidación de operaciones de clientes	(34)	514	(548)	NM
Valores de clientes recibidos en custodia	42,558	39,457	3,101	8%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	-	212	(212)	NM
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-	106	(106)	NM
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-	106	(106)	NM
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	42,524	40,183	2,341	6%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,105	1,069	36	3%
Deuda gubernamental	1,105	1,069	36	3%
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,105	1,069	36	3%
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	63	144	(81)	(56%)
INVERSIONES EN VALORES	487	446	41	9%
Títulos para negociar	487	446	41	9%
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,105	1,069	36	3%
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	31	233	(202)	(87%)
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS	92	75	17	23%
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	-	-	-	---
Otros activos a corto y largo plazo	92	75	17	23%
TOTAL ACTIVO	1,778	1,967	(189)	(10%)
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	---
De corto plazo	-	-	-	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93	328	(235)	(72%)
Impuestos a la utilidad por pagar	6	-	6	NM
Acreeedores por liquidación de operaciones	-	-	-	---
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	87	328	(241)	(73%)
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	37	28	9	32%
TOTAL PASIVO	130	356	(226)	(63%)
CAPITAL CONTRIBUIDO	816	816	-	0%
Capital social	816	816	-	0%
CAPITAL GANADO	832	795	37	5%
Reservas de capital	77	77	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	633	633	-	0%
Resultado neto	122	85	37	44%
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,648	1,611	37	2%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,778	1,967	(189)	(10%)



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

Concepto	Tercer trimestre 2016	Segundo trimestre 2016	ΔTst	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	71	71	0	0%
Comisiones y tarifas pagadas	(8)	(7)	(1)	14%
Ingresos por asesoría financiera	0	0	0	0%
RESULTADO POR SERVICIOS	63	64	(1)	(2%)
Utilidad por compraventa	(0)	0	(0)	NM
Pérdida por compraventa	(0)	(0)	0	NM
Ingresos por intereses	13	27	(14)	(52%)
Gastos por intereses	(0)	(1)	1	(100%)
Resultado por valuación a valor razonable	41	(22)	63	NM
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	---
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	117	68	49	72%
Otros ingresos (egresos) de la operación	1	(0)	1	NM
Gastos de administración y promoción	(66)	(60)	(6)	10%
RESULTADO POR OPERACIÓN	52	8	44	NM
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	52	8	44	NM
Impuestos a la utilidad causados	(6)	-	-	NM
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(9)	5	(14)	NM
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	37	13	24	185%
Operaciones discontinuadas	-	-	-	---
RESULTADO NETO	37	13	24	185%