



Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 30 de	Saldo al 30 de	ΔTsT	
	septiembre de 2017	junio de 2017	\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA				
Liquidación de operaciones de clientes	85	750	(665)	(89%)
Valores de clientes recibidos en custodia	62,273	53,142	9,131	17%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES				
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	18	-	18	NM
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	18	-	18	NM
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	62,394	53,892	8,502	16%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD				
Deuda gubernamental	1,248	1,146	102	9%
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,248	1,146	102	9%
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
	81	102	(21)	(21%)
INVERSIONES EN VALORES				
Títulos para negociar	480	497	(17)	(3%)
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,248	1,147	101	9%
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	163	74	89	120%
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS				
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	-	13	(13)	(100%)
Otros activos a corto y largo plazo	67	67	0	0%
TOTAL ACTIVO	2,039	1,900	139	7%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS				
De corto plazo	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Impuestos a la utilidad por pagar	6	-	6	NM
Acreeedores por liquidación de operaciones	-	-	-	-
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	197	92	105	114%
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	33	44	(11)	(25%)
TOTAL PASIVO	236	136	100	74%
CAPITAL CONTRIBUIDO				
Capital social	816	816	-	-
CAPITAL GANADO				
Reservas de capital	83	82	1	1%
Resultados de ejercicios anteriores	728	729	(1)	(0%)
Resultado neto	176	137	39	28%
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,803	1,764	39	2%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	2,039	1,900	139	7%



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

Concepto	Tercer trimestre 2017	Segundo trimestre 2017	ΔTST	
			\$	%
Comisiones y tarifas cobradas	117	76	41	53%
Comisiones y tarifas pagadas	(8)	(6)	(2)	27%
Ingresos por asesoría financiera	0	1	(1)	(76%)
RESULTADO POR SERVICIOS	109	71	38	54%
Utilidad por compraventa	0	(1)	1	NM
Pérdida por compraventa	(0)	1	(1)	NM
Ingresos por intereses	25	40	(15)	(37%)
Gastos por intereses	(0)	(0)	0	0%
Resultado por valuación a valor razonable	(18)	10	(28)	NM
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-	-	-	-
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN	116	121	(5)	4%
Otros ingresos (egresos) de la operación	(1)	(1)	0	0%
Gastos de administración y promoción	(68)	(64)	(4)	7%
RESULTADO POR OPERACIÓN	47	56	(9)	(16%)
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	47	56	(9)	(16%)
Impuestos a la utilidad causados	(19)	-	(19)	NM
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	11	(10)	21	NM
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	39	46	(7)	17%
Operaciones discontinuadas	-	-	-	-
RESULTADO NETO	39	46	(7)	17%