



Variación en Balance y Resultados

(Cifras en millones de pesos)

Concepto	Saldo al 31	Saldo al 31	ΔTsT	
	de marzo de 2016	de diciembre de 2015	\$	%
CUENTAS DE ORDEN				
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS				
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA	38,587	37,051	1,536	4%
Liquidación de operaciones de clientes	407	84	323	385%
Valores de clientes recibidos en custodia	38,180	36,967	1,213	3%
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	4	-	4	NM
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	2	-	2	NM
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	2	-	2	NM
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	38,591	37,051	1,540	4%
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA				
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	1,153	1,158	(5)	(0%)
Deuda gubernamental	1,153	1,158	(5)	(0%)
TOTALES POR CUENTA PROPIA	1,153	1,158	(5)	(0%)
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	48	61	(13)	(21%)
INVERSIONES EN VALORES	419	324	95	29%
Títulos para negociar	419	324	95	29%
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	1,153	1,157	(4)	(0%)
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	32	78	(46)	(59%)
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	0	0%
OTROS ACTIVOS	49	62	(13)	(21%)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	-	-	-	---
Otros activos a corto y largo plazo	49	62	(13)	(21%)
TOTAL ACTIVO	1,701	1,682	19	1%
PASIVO Y CAPITAL				
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	-	-	---
De corto plazo	-	-	-	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70	151	(81)	(54%)
Impuestos a la utilidad por pagar	-	6	(6)	---
Acreeedores por liquidación de operaciones	3	-	3	0%
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	67	145	(78)	(54%)
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	33	5	28	---
TOTAL PASIVO	103	156	(53)	(34%)
CAPITAL CONTRIBUIDO	626	626	-	---
Capital social	626	626	-	---
CAPITAL GANADO	972	900	72	8%
Reservas de capital	74	74	-	---
Resultados de ejercicios anteriores	826	751	75	10%
Resultado neto	72	75	(3)	(4%)
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,598	1,526	72	5%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	1,701	1,682	19	1%

*Al ser el primer trimestre de 2016 no se realizó la comparación del Estado de Resultados.