



# Variación en Balance y Resultados\*

(Cifras en millones de pesos)

| Concepto   | Saldo al 31         | Saldo al 31 de       | ΔTst         |              |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
|  | de marzo de<br>2017 | diciembre de<br>2016 | \$           | %            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                      |                     |                      |              |              |
| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS                           |                     |                      |              |              |
| <b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y OPERACIONES EN CUSTODIA</b> | <b>49,216</b>       | <b>47,368</b>        | <b>1,848</b> | <b>4%</b>    |
| Liquidación de operaciones de clientes                       | 77                  | 107                  | (30)         | (28%)        |
| Valores de clientes recibidos en custodia                    | 49,139              | 47,261               | 1,878        | 4%           |
| OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES                           |                     |                      |              |              |
| Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes   | -                   | -                    | -            | -            |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes    | -                   | -                    | -            | -            |
| <b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>                        | <b>49,216</b>       | <b>47,368</b>        | <b>1,848</b> | <b>4%</b>    |
| OPERACIONES POR CUENTA PROPIA                                |                     |                      |              |              |
| <b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>                  | <b>1,160</b>        | <b>1,109</b>         | <b>51</b>    | <b>5%</b>    |
| Deuda gubernamental  | 1,160               | 1,109                | 51           | 5%           |
| <b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>                             | <b>1,160</b>        | <b>1,109</b>         | <b>51</b>    | <b>5%</b>    |
| <b>ACTIVO</b>  |                     |                      |              |              |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                      | <b>67</b>           | <b>109</b>           | <b>(42)</b>  | <b>(39%)</b> |
| <b>INVERSIONES EN VALORES</b>                                | <b>489</b>          | <b>436</b>           | <b>53</b>    | <b>12%</b>   |
| Títulos para negociar  | 489                 | 436                  | 53           | 12%          |
| <b>DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)</b>                   | <b>1,159</b>        | <b>1,109</b>         | <b>50</b>    | <b>5%</b>    |
| <b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>                             | <b>75</b>           | <b>59</b>            | <b>16</b>    | <b>27%</b>   |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0%</b>    |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>51</b>           | <b>116</b>           | <b>(65)</b>  | <b>(56%)</b> |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles            | 13                  | -                    | 13           | NM           |
| Otros activos a corto y largo plazo                          | 38                  | 116                  | (78)         | (67%)        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>1,841</b>        | <b>1,829</b>         | <b>12</b>    | <b>1%</b>    |
| <b>PASIVO Y CAPITAL</b>                                      |                     |                      |              |              |
| <b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| De corto plazo   | -                   | -                    | -            | -            |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>89</b>           | <b>192</b>           | <b>(103)</b> | <b>(54%)</b> |
| Impuestos a la utilidad por pagar                            | -                   | 13                   | (13)         | NM           |
| Acreedores por liquidación de operaciones                    | -                   | -                    | -            | -            |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                | 89                  | 179                  | (90)         | (50%)        |
| <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>                      | <b>34</b>           | <b>10</b>            | <b>24</b>    | <b>240%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>123</b>          | <b>202</b>           | <b>(79)</b>  | <b>(39%)</b> |
| <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>                                   | <b>816</b>          | <b>816</b>           | <b>-</b>     | <b>0%</b>    |
| Capital social   | 816                 | 816                  | -            | 0%           |
| <b>CAPITAL GANADO</b>  | <b>902</b>          | <b>811</b>           | <b>91</b>    | <b>11%</b>   |
| Reservas de capital  | 77                  | 77                   | -            | 0%           |
| Resultados de ejercicios anteriores                          | 734                 | 633                  | 101          | 16%          |
| Resultado neto   | 91                  | 101                  | (10)         | (10%)        |
| <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>                                | <b>1,718</b>        | <b>1,627</b>         | <b>91</b>    | <b>6%</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>                                | <b>1,841</b>        | <b>1,829</b>         | <b>12</b>    | <b>1%</b>    |

\* Al ser el primer trimestre de 2017 no se realizó la comparación del Estado de Resultados