

C U E N T A S D E O R D E N
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de Clientes	672	
Dividendos Cobrados de Clientes	-	
Intereses Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones de Operaciones de Clientes	1,723	
Premios Cobrados de Clientes	-	
Liquidaciones con Divisas de Clientes	-	
Cuentas de Margen	-	
Otras Cuentas Corrientes	-	2,395
		<hr/>

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de Clientes Recibidos en Custodia	215,126	
Valores de Clientes en el Extranjero	-	215,126
		<hr/>

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

Operaciones de Reporto por Cuenta de Clientes	21,818	
Operaciones de Préstamo de Valores por Cuenta de Clientes	154	
Colaterales Recibidos en Garantía por Cuenta de Clientes	5,905	
Colaterales Entregados en Garantía por Cuenta de Clientes	16,108	
Operaciones de Compra de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nacional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Operaciones de Venta de Derivados	-	
De Futuros y Contratos Adelantados de Clientes (Monto Nacional)	-	
De Opciones	-	
De Swaps	-	
De Paquetes de Instrumentos Derivados de Clientes	-	
Fideicomisos administrados	6,200	50,185
		<hr/>

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS
267,706
A C T I V O

DISPONIBILIDADES		158
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)		65
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para Negociar	16,947	
Títulos Disponibles para la Venta	15	
Títulos Conservados a Vencimiento	-	16,962
DEUDORES POR REPORTEO (SALDO DEUDOR)		-
PRÉSTAMO DE VALORES		-
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	1	
Con Fines de Cobertura	-	1
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		649
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		87
INVERSIONES PERMANENTES		-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		-
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos, Pagos Anticipados e Intangibles	92	
Otros Activos a Corto y Largo Plazo	33	125
		<hr/>

TOTAL ACTIVO
18,047

Capital Social Histórico \$275

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
Efectivo Administrado en Fideicomiso	-		
Deuda Gubernamental	1,903		
Deuda Bancaria	2,540		
Otros Títulos de Deuda	1,461		
Instrumentos de Patrimonio Neto	-		
Otros Valores	-		5,904
			<hr/>

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

Deuda Gubernamental	1,903	
Deuda Bancaria	2,540	
Otros Títulos de Deuda	1,461	
Instrumentos de Patrimonio Neto	-	
Otros Valores	-	5,904
		<hr/>

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

-

TOTALES POR CUENTA PROPIA
11,808
P A S I V O Y C A P I T A L

PASIVOS BURSATILES		-
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
De Corto Plazo	-	
De Largo Plazo	-	
ACREEDORES POR REPORTEO		15,913
PRESTAMO DE VALORES		-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Reportos (Saldo Acreedor)	-	
Préstamo de Valores	-	
Derivados	-	
Otros Colaterales Vencidos	-	
DERIVADOS		
Con Fines de Negociación	349	
Con Fines de Cobertura	-	349
		<hr/>
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS		-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Impuestos a la Utilidad por Pagar	47	
Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	21	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	-	
Acreedores por Liquidación de Operaciones	591	
Acreedores por Cuentas de Margen	-	
Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	-	
Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar	142	801
		<hr/>
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION		-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		63
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		-
TOTAL PASIVO		17,126
CAPITAL CONTABLE		
CAPITAL CONTRIBUIDO		
Capital Social	302	
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Formalizadas en Asamblea de Accionistas	-	
Prima en Venta de Acciones	-	
Obligaciones Subordinadas en Circulación	-	302
		<hr/>
CAPITAL GANADO		
Reservas de Capital	29	
Resultado de Ejercicios Anteriores	431	
Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	8	
Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo	-	
Efecto Acumulado por Conversión	-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	
Resultado Neto	152	620
		<hr/>
TOTAL CAPITAL CONTABLE		922
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		18,048