



## Balance general consolidado al 31 de marzo de 2021

(cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
<b>Disponibilidades</b>		<b>Captación tradicional</b>	
	1,301	Depósitos de exigibilidad inmediata	23,200
<b>Cuentas de Margen</b>	0	Depósitos a plazo	12,864
		Del público en general	10,595
<b>Inversiones en valores</b>		Mercado de dinero	2,269
Títulos para negociar	11,666	Títulos de crédito emitidos	0
Títulos disponibles para la venta	21,894		36,064
Títulos conservados a vencimiento	0	<b>Préstamos interbancarios y de otros organismos</b>	
	33,560	De exigibilidad inmediata	400
<b>Deudores por Reporto</b>	0	De corto plazo	10,885
		De largo plazo	3,285
<b>Préstamo de Valores</b>	0		14,570
<b>Derivados</b>		<b>Reservas Técnicas</b>	2,632
Con fines de negociación	122		
Con fines de cobertura	0	<b>Acreedores por Reporto</b>	25,154
	122		
<b>Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros</b>	-88	<b>Préstamo de Valores</b>	0
		<b>Colaterales Vendidos o dados en Garantía</b>	
<b>Cartera de crédito vigente</b>		Reportos	0
<b>Créditos comerciales</b>		Préstamo de valores	0
Actividad empresarial o comercial	29,693	Derivados	0
Entidades financieras	3,003	Otros	0
Entidades gubernamentales	1,671		0
	34,367	<b>Derivados</b>	
<b>Créditos al consumo</b>	247	Con fines de negociación	92
<b>Créditos a la vivienda</b>	13,593	Con fines de cobertura	475
	48,207		567
<b>Total cartera de crédito vigente</b>	48,207	<b>Ajuste de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros</b>	0
		<b>Cuentas por Pagar a Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)</b>	203
<b>Cartera de crédito vencida</b>		<b>Obligaciones en operaciones de bursatilización</b>	0
<b>Créditos comerciales</b>			
Actividad empresarial o comercial	1,333	<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	
Entidades financieras	14	Impuestos a la utilidad por pagar	110
Entidades gubernamentales	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	119
	1,347	Aportación para fut. Aumentos de capital pend de formalizar por su órga	0
<b>Créditos al consumo</b>	2	Acreedores por liquidación de operaciones	829
<b>Créditos a la vivienda</b>	115	Acreedores por cuenta de margen	0
	4	Acreedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	858
<b>Total cartera de crédito vencida</b>	1,464	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,890
			3,806
<b>Cartera de Crédito</b>	49,671	<b>Obligaciones subordinadas en circulación</b>	0
<b>(-) Menos:</b>		<b>Impuestos y PTU diferidos (A Cargo)</b>	0
<b>Estimación preventiva para riesgos crediticios</b>	-1,458	<b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>	258
		<b>TOTAL PASIVO</b>	83,254
<b>Cartera de crédito ( Neto )</b>	48,213		
<b>Derechos de Cobro Adquiridos</b>	0	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>(-) Menos:</b>		<b>Capital contribuido</b>	
<b>Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro</b>	0	Capital social	1,724
	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas	0
<b>Total de Cartera de Crédito (Neto)</b>	48,213	por su órgano de gobierno	0
		Prima en venta de acciones	1,828
<b>Cuentas por cob derivadas de préstamos (Neto)</b>	10	Obligaciones subordinadas en circulación	0
			3,552
<b>Deudores primas neto</b>	889	<b>Capital ganado</b>	
<b>Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras neto</b>	485	Reservas de capital	179
		Resultado de ejercicios anteriores	3,174
<b>Otras cuentas por cobrar ( Neto )</b>	2,503	Resultado por val. de tit. disponibles para la venta	-370
		Resultado por val. de instrumentos de cobertura	0
<b>Bienes adjudicados (Neto)</b>	235	de flujos de efectivo	0
		Efecto acumulado por conversión	0
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo ( Neto )</b>	662	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-12
		Resultado neto	263
<b>Inversiones permanentes</b>	4		3,234
<b>Activos de larga duración disponibles para la venta</b>	0	<b>Participación no Controladora</b>	187
<b>Impuestos y PTU diferidos (A favor)</b>	1,277		
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	6,973
<b>Otros activos</b>	1,054	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	90,227
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	971		
Otros activos a corto y largo plazo	83		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	90,227		

CUENTAS DE ORDEN			
<b>Operaciones por Cuenta de Terceros</b>	197,763	<b>Operaciones por Cuenta Propia</b>	232,891
<b>Cilentes Cuentas Corrientes</b>	-92	<b>Avales Otorgados</b>	0
Bancos de clientes	8	<b>Activos y Pasivos Contingentes</b>	0
Dividendos Cobrados de Clientes	0	<b>Bienes en Fideicomiso o Mandato</b>	0
Intereses Cobrados de Clientes	0	Fideicomisos	0
Liquidación de Operaciones de Clientes	-100	Mandatos	0
Premios Cobrados de Clientes	0		
Liquidaciones con Divisas de Clientes	0	<b>Bienes en Custodia o en Administración</b>	29
Cuentas de Margen	0	<b>Compromisos Crediticios</b>	8,023
Otras Cuentas Corrientes	0	<b>Colaterales Recibidos por la Entidad</b>	11,123
	0	Efectivo Administrado en Fideicomiso	0
<b>Operaciones en Custodia</b>	94,354	Deuda Gubernamental	5,856
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	94,354	Deuda Bancaria	0
Valores de Clientes en el Extranjero	0	Otros Títulos de Deuda	615
<b>Operaciones por Cuenta de Clientes</b>	22,153	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	16,468	Otros Valores	4,652
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	0		
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	5,685	<b>Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la Entidad</b>	6,471
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	0	Deuda Gubernamental	5,856
<b>Operaciones de compra de derivados</b>		Deuda Bancaria	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	Otros	615
De opciones	0	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
De swaps	0	Otros Valores	0
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0		
<b>Operaciones de venta de derivados</b>		<b>Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida</b>	119
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	<b>Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas</b>	0
De opciones	0	<b>Reclamaciones Pagadas</b>	0
De swaps	0	<b>Reclamaciones Canceladas</b>	0
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0	<b>Reclamaciones Recuperadas</b>	0
<b>Fideicomisos administrados</b>	81,348	<b>Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto)</b>	0
	81,348	<b>Otras Cuentas de Registro</b>	207,126
<b>Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros (Neto)</b>	0		

"El presente balance general consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El monto histórico del Capital Social a la fecha del presente balance general consolidado asciende a \$ 1,688 millones, totalmente suscrito.

El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."