



Estado de Situación Financiera consolidado al 30 de junio de 2022
(cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Effectivo y equivalentes de efectivo	2,095	Captación tradicional	
Cuentas de margen (Instrumentos financieros derivados)	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	26,190
Inversiones en instrumentos financieros		Depósitos a plazo	17,528
Instrumentos financieros negociables	11,308	Del público en general	16,584
Instrumentos financieros para cobrar o vender	26,983	Mercado de dinero	944
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)	0	Cuenta global de captación sin movimientos	4
Deudores por Reporto	0	Fondos de pago electrónico emitidos	0
Prestamo de Valores	0	Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Instrumentos financieros derivados		De exigibilidad inmediata	0
Con fines de negociación	121	De corto plazo	7,019
Con fines de cobertura	514	De largo plazo	2,665
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	-69	Reservas Técnicas	2,796
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1		Acreeedores por Reporto	26,239
Créditos comerciales	35,066	Préstamo de Valores	0
Créditos al consumo	125	Colaterales Vendidos o dados en Garantía	
Créditos a la vivienda	13,033	Reportes (Saldo Acreedor)	1,445
Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	48,224	Préstamo de valores	0
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2		Instrumentos financieros derivados	0
Créditos comerciales	720	Otros colaterales vendidos	0
Créditos al consumo	1	Instrumentos Financieros Derivados	
Créditos a la vivienda	493	Con fines de negociación	21
Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2	1,214	Con fines de cobertura	0
Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3		Ajuste de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	0
Créditos comerciales	1,569	Cuentas por Pagar a Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)	306
Créditos al consumo	2	Obligaciones en operaciones de bursatilización	0
Créditos a la vivienda	111	Pasivo por arrendamiento	278
Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	1,682	Otras Cuentas por Pagar	
cartera de crédito valuada a valor razonable		Acreeedores por liquidación de operaciones	2,546
Cartera de Crédito	51,120	Acreeedores por cuentas de margen	0
(+/-) Partidas diferidas	0	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	1,080
(-) Menos:		Contribuciones por pagar	252
Estimación preventiva para riesgos crediticios	-1,785	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	1,643
Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas	10	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para su venta	0
(+/-) Partidas diferidas	0	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
(-) Menos:		Obligaciones subordinadas en circulación	0
Estimación preventiva para riesgos crediticios de seguros y fianzas	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por	0
Cartera de crédito de instituciones de seguros y fianzas (neto)	10	Otros	0
Derechos de Cobro Adquiridos (neto)	0	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo	0
Total de Cartera de Crédito (Neto)	49,345	Pasivo por impuestos a la utilidad	174
Activos virtuales	0	Pasivo por beneficios a los empleados	239
Beneficios por recibir en operaciones de Bursatilización	0	Créditos diferidos y cobros anticipados	247
Deudores de aseguradoras y afianzadoras	882	TOTAL PASIVO	90,672
Importes recuperables por reaseguro y reafianzamiento (neto)	536	CAPITAL CONTABLE	
Otras cuentas por cobrar (Neto)	3,260	Capital contribuido	
Inventario de mercancías		Capital social	1,724
Bienes adjudicados (Neto)	639	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno	0
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	0	Prima en venta de acciones	1,828
Pagos anticipados y otros activos (Neto)	1,189	Obligaciones subordinadas en circulación	0
Propiedades, mobiliario y equipo (Neto)	324	Capital ganado	
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	104	Reservas de capital	240
Inversiones permanentes	4	Resultados acumulados	4,062
Activos por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	1,125	Otros resultados integrales	
Activos Intangibles (Neto)	283	Valuación de instrumentos financiero para cobrar o vender	81
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	0	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0
Crédito mercantil	167	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	0
TOTAL ACTIVO	98,810	Remediación de beneficios definidos a los empleados	0
		Remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento	0
		Efecto acumulado por conversión	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-3
		Participación en los ORI de otras entidades	0
		Total Participación Controladora	7,952
		Total Participación no Controladora	186
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,138
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	98,810

Cuentas de Orden		Cuentas de Orden	
Operaciones por Cuenta de Terceros	121,350	Operaciones por Cuenta Propia	315,568
Cuentas Corrientes	-34	Anales Otorgados	0
Bancos de clientes	9	Activos y Pasivos Contingentes	0
Dividendos Cobrados de Clientes	0	Compromisos Crediticios	9,812
Intereses Cobrados de Clientes	0	Bienes en Fideicomiso o Mandato	89,879
Liquidación de Operaciones de Clientes	-45	Fideicomisos	89,879
Premios Cobrados de Clientes	0	Mandatos	0
Liquidaciones con Divisas de Clientes	0	Bienes en Custodia o en Administración	2,688
Cuentas de Margen	0	Colaterales Recibidos por la Entidad	5,970
Otras Cuentas Corrientes	0	Electivo Administrado en Fideicomiso	0
Operaciones en Custodia	96,347	Deuda Gubernamental	1,154
Instrumentos financieros (valores) de Clientes Recibidos en Custodia	96,347	Deuda Bancaria	0
Instrumentos financieros (valores) de Clientes en el Extranjero	0	Otros Títulos de Deuda	293
Operaciones por Cuenta de Clientes	24,389	Instrumentos financieros de capital	0
Operaciones de reporte por cuenta de clientes	19,084	Otros instrumentos financieros	4,522
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	3	Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la Entidad	1,447
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	5,297	Deuda Gubernamental	1,154
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	5	Deuda Bancaria	0
Operaciones de compra de instrumentos derivados		Otros	293
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	Instrumentos financieros de capital	0
De opciones	0	Otros instrumentos financieros	0
De swaps	0	Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito con Riesgo de Crédito	126
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0	Responsabilidad por Fianzas en vigor (Neto)	0
Operaciones de venta de instrumentos derivados		Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)	0	Reclamaciones Pendientes de Comprobación	0
De opciones	0	Reclamaciones Contingentes	0
De swaps	0	Reclamaciones Pagadas	0
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	0	Reclamaciones Canceladas	0
Fideicomisos administrados	648	Recuperación de reclamaciones pagadas acciones de	0
Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros (Neto)	0	sieffores,	0
Acciones de sieffores por cuenta de trabajadores		posición propia	0
Otras cuentas de registro		Otras cuentas de registro	205,646

El presente estado de situación financiera consolidado se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades controladoras y subcontroladoras, emitidos por las Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 91, 2, 94 y 101 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.

Este estado de situación financiera consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

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

Tomás Christian Eberberg Alford
Director General

Juan Carlos Jiménez Martínez
Director de Finanzas

Yanette Trujillo Ramírez
Director de Auditoría

Ángel Pérez Matus
Director de Planeación y Contabilidad Financiera