

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), Balance General/Estado de Situacion Financiera del Mie 27/Mar/2024 053112 MONEX28

Cuenta	Cuenta23	Descripción	Monto	Cuenta	Cuenta23	Descripción	Monto
100000	10 00 000 00 000	ACTIVO	3,613,520,053.06	200000	2 0 00 000 00 000	PASIVO	3,586,450.22
110000	10 02 000 01 001	Efectivo y equivalentes de efectivo		280000	2 0 02 000 01 001	Acreedores por reporto	
111000	10 02 001 02 001	Caja		210000	2 0 04 000 01 001	Prestamo de valores	
112000	10 02 001 02 002	Bancos		211000			
	1 0 02 001 02 003	Instrumentos financieros de alta liquidez		220000	2 0 06 000 01 001	Colaterales vendidos o dados en garantia	
113000	10 02 001 02 004	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantia		221000	2 0 06 001 02 001	Reportos	
113010	10 02 004 03 001	Compraventa de divisas		221100	2 0 06 001 03 001	Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a la report	
113020	10 02 004 03 002	Prestamo de valores		221200	2 0 06 001 04 001	Colaterales vendidos	
113030	10 02 004 03 003	Otros		221110	2 0 06 001 05 001	Deuda gubernamental	
	1 0 02 001 02 005	Otros		221120	2 0 06 001 05 002	Deuda bancaria	
				221130	2 0 06 001 05 003	Otros titulos de deuda	
120000	10 04 000 01 001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		221300	2 0 06 001 04 002	Colaterales dados en garantia	
121000	10 04 001 02 001	Efectivo		222000	2 0 06 001 02 002	Prestamo de valores	
122000	10 04 001 02 002	Inversiones en instrumentos financieros		222100	2 0 06 002 03 002	Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto de la ope	
123000	10 04 001 02 003	Otros activos		222300	2 0 06 002 04 003	Colaterales vendidos	
				222110	2 0 06 003 05 004	Deuda gubernamental	
				222120	2 0 06 003 05 005	Deuda bancaria	
130000	10 06 000 01 001	Inversiones en instrumentos financieros	3,137,646,726.35	222130	2 0 06 003 05 006	Otros titulos de deuda	
131000	10 06 001 02 001	Instrumentos financieros negociables	3,137,646,726.35	222140	2 0 06 003 05 007	Instrumentos financieros de capital?	
131100	10 06 001 03 001	Instrumentos financieros negociables sin restriccion	3,137,646,726.35	222200	2 0 06 002 03 003	Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al prestatari	
131110	10 06 001 04 001	Deuda gubernamental	2,068,623,597.37	222400	2 0 06 003 04 004	Colaterales vendidos	
131120	10 06 001 04 002	Deuda bancaria	555,921,629.17	222210	2 0 06 004 05 008	Deuda gubernamental	
131130	10 06 001 04 003	Otros titulos de deuda	513,101,499.85	222220	2 0 06 004 05 009	Deuda bancaria	
131140	10 06 001 04 004	Instrumentos financieros de capital		222230	2 0 06 004 05 010	Otros titulos de deuda	
131400	10 06 001 03 002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantia		222240	2 0 06 004 05 011	Instrumentos de financieros de capital	
131410	10 06 002 04 005	Deuda gubernamental		223000	2 0 06 001 02 003	Instrumentos financieros derivados	
131420	10 06 002 04 006	Deuda bancaria		223500	2 0 06 003 03 004	Colaterales vendidos	
131430	10 06 002 04 007	Otros titulos de deuda		223010	2 0 06 004 04 005	Deuda gubernamental	
131200	10 06 001 03 003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantia		223020	2 0 06 004 04 006	Deuda bancaria	
131210	10 06 003 04 008	Deuda gubernamental		223030	2 0 06 004 04 007	Otros titulos de deuda	
131220	10 06 003 04 009	Deuda bancaria		223040	2 0 06 004 04 008	Instrumentos financieros de capital	
131230	10 06 003 04 010	Otros titulos de deuda		223090	2 0 06 004 04 009	Otros	
131240	10 06 003 04 011	Instrumentos financieros de capital		224000	2 0 06 001 02 004	Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
131300	10 06 001 03 004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantia		231000	2 0 08 000 01 001	Instrumentos financieros derivados	
131310	10 06 004 04 012	Deuda gubernamental		231100	2 0 08 001 02 001	Con fines de negociacion	
131320	10 06 004 04 013	Deuda bancaria		231110	2 0 08 001 03 001	Futuros a entregar	
131330	10 06 004 04 014	Otros titulos de deuda		231120	2 0 08 001 03 002	Contratos adelantados a entregar	
131340	10 06 004 04 015	Instrumentos financieros de capital		231130	2 0 08 001 03 003	Opciones	
				231140	2 0 08 001 03 004	Swaps	
140100	10 08 000 01 001	Deudores por reporto	475,646,814.76		2 0 08 001 03 005	Operaciones estructuradas	
140200	10 10 000 01 001	Prestamo de valores		231150	2 0 08 001 03 006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
140210	10 10 001 02 001	Premios a recibir		231200	2 0 08 001 02 002	Con fines de cobertura	
151000	10 12 000 01 001	Instrumentos financieros derivados		231210	2 0 08 002 03 007	Futuros a entregar	
151100	10 12 001 02 001	Con fines de negociacion		231220	2 0 08 002 03 008	Contratos adelantados a entregar	
151110	10 12 001 03 001	Futuros a recibir		231230	2 0 08 002 03 009	Opciones	
151120	10 12 001 03 002	Contratos adelantados a recibir		231240	2 0 08 002 03 010	Swaps	
151130	10 12 001 03 003	Opciones			2 0 08 002 03 011	Operaciones estructuradas	
151140	10 12 001 03 004	Swaps		231250	2 0 08 002 03 012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
	1 0 12 001 03 005	Operaciones estructuradas		232000	2 0 10 000 01 001	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
151150	10 12 001 03 006	Paquetes de instrumentos financieros derivados			2 0 12 000 01 001	Pasivo por arrendamiento	
151200	10 12 001 02 002	Con fines de cobertura		240000	2 0 14 000 01 001	Otras cuentas por pagar	2,821,305.79
151210	10 12 002 03 007	Futuros a recibir					
151220	10 12 002 03 008	Contratos adelantados a recibir		243000	2 0 14 001 02 001	Acreedores por liquidacion de operaciones	
151230	10 12 002 03 009	Opciones		243010	2 0 14 001 03 001	Acciones propias	
151240	10 12 002 03 010	Swaps		243020	2 0 14 001 03 002	Compraventa de divisas	
	1 0 12 002 03 011	Operaciones estructuradas		243030	2 0 14 001 03 003	Inversiones en instrumentos financieros	
151250	10 12 002 03 012	Paquetes de instrumentos financieros derivados		243040	2 0 14 001 03 004	Reportos	
152000	10 14 000 01 001	Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		243050	2 0 14 001 03 005	Prestamo de valores	
160000	10 16 001 02 001	Cuentas por cobrar	250.13	243060	2 0 14 001 03 006	Instrumentos financieros derivados	
160100	10 16 001 03 001	Deudores por liquidacion de operaciones	250.13	244000	2 0 14 001 02 002	Acreedores por cuentas de margen	
160110	10 16 001 04 001	Acciones propias		246000	2 0 14 001 02 003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
160120	10 16 001 04 002	Compraventa de divisas		244500	2 0 14 001 02 004	Contribuciones por pagar	
160130	10 16 001 04 003	Inversiones en instrumentos financieros	250.13	245000	2 0 14 001 02 005	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,821,305.79
160140	10 16 001 04 004	Reportos		245020	2 0 14 005 03 007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
160150	10 16 001 04 005	Prstamo de valores		245040	2 0 14 005 03 008	Acreedores por adquisicion de activos	
160160	10 16 001 04 006	Instrumentos financieros derivados		245050	2 0 14 005 03 009	Dividendos por pagar	
160200	10 16 001 03 002	Deudores por cuentas de margen		245200	2 0 14 005 03 010	Provisiones para obligaciones diversas?	2,821,305.79
166000	10 16 001 03 003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo		245210	2 0 14 010 04 001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
160300	10 16 001 03 004	Deudores diversos		245220	2 0 14 010 04 002	Honorarios	59,355.42
160310	10 16 004 04 007	Premios, comisiones y derechos por cobrar		245230	2 0 14 010 04 003	Rentas	
160350	10 16 004 04 008	Otros deudores		245240	2 0 14 010 04 004	Gastos de promocion y publicidad	
160330	10 16 001 03 005	Impuestos por recuperar		245250	2 0 14 010 04 005	Gastos en tecnologia	
160400	10 16 001 03 006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital		245260	2 0 14 010 04 006	Otras provisiones	2,761,950.37
	1 0 16 001 03 007	Cuentas por cobrar condicionadas		245300	2 0 14 005 03 011	Otros acreedores diversos	
	1 0 16 001 03 008	Otras cuentas por cobrar			2 0 16 000 01 001	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
310800	10 16 001 02 002	Estimacion de perdidas crediticias esperadas			2 0 18 000 01 001	Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas	
	1 0 16 002 03 009	Deudores diversos			2 0 20 000 01 001	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
	1 0 16 002 03 010	Cuentas por cobrar condicionadas			2 0 20 001 02 001	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar	
	1 0 16 002 03 011	Otras cuentas por cobrar			2 0 20 001 02 002	Otros	
	1 5 16 000 01 001	Cuentas por cobrar (neto)	250.13		2 0 22 000 01 001	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mo	

Cuenta	Cuenta23	Descripción	Monto
511000	5 0 02 001 02 001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	6,006,103.41
511100	5 0 02 001 03 001	Resultado por valuación a valor razonable	6,006,103.41
511110	5 0 02 001 04 001	Instrumentos financieros negociables	6,006,103.41
511120	5 0 02 001 04 002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
511130	5 0 02 001 04 003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
511150	5 0 02 001 04 004	Colaterales vendidos	
511200	5 0 02 001 03 002	Resultado por valuación de divisas	
	5 0 02 001 03 003	Incremento por actualización del resultado por valuación de instrument	
512000	5 0 02 001 02 002	Resultado por compraventa	624,245.17
512100	5 0 02 002 03 004	Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos f	624,245.17
512110	5 0 02 004 04 005	Instrumentos financieros negociables	624,245.17
512130	5 0 02 004 04 006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
512140	5 0 02 004 04 007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
512200	5 0 02 002 03 005	Resultado por compraventa de divisas	
512300	5 0 02 002 03 006	Resultado por venta de colaterales recibidos	
	5 0 02 002 03 007	Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)	
513000	5 0 02 001 02 003	Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	
514000	5 0 02 001 02 004	Ingresos por intereses	83,358,620.43
514100	5 0 02 004 03 008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	
514110	5 0 02 008 04 008	Bancos	
	5 0 02 008 04 009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
514120	5 0 02 008 04 010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	
514200	5 0 02 004 03 009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	
514210	5 0 02 009 04 011	Efectivo	
514220	5 0 02 009 04 012	Instrumentos financieros	
514290	5 0 02 009 04 013	Otros activos	
	5 0 02 004 03 010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operac	
	5 0 02 010 04 014	Efectivo	
	5 0 02 010 04 015	Instrumentos financieros	
	5 0 02 010 04 016	Otros activos	
514300	5 0 02 004 03 011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instru	67,188,819.21
514310	5 0 02 011 04 017	Por instrumentos financieros negociables	67,188,819.21
514400	5 0 02 004 03 012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	16,169,801.22
514800	5 0 02 004 03 013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	
	5 0 02 004 03 014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negocia	
514500	5 0 02 004 03 015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	
	5 0 02 004 03 016	Primas por colocación de deuda	
514600	5 0 02 004 03 017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros	
514700	5 0 02 004 03 018	Utilidad por valorización	
514710	5 0 02 018 04 018	Utilidad en cambios por valorización	
514720	5 0 02 018 04 019	Valorización de instrumentos indizados	
514730	5 0 02 018 04 020	Valorización de partidas en UDIS	
	5 0 02 004 03 019	Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)	
515000	5 0 02 001 02 005	Otros ingresos de la operación	8,141.71
516100	5 0 02 005 03 020	Recuperaciones	
516110	5 0 02 020 04 021	Impuestos	
516190	5 0 02 020 04 022	Otras recuperaciones	
515500	5 0 02 005 03 021	Utilidad por adjudicación de bienes	
515100	5 0 02 005 03 022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	
515200	5 0 02 005 03 023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	
515300	5 0 02 005 03 024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	
516210	5 0 02 005 03 025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	
516240	5 0 02 005 03 026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	
515400	5 0 02 005 03 027	Otras partidas de los ingresos de la operación	8,141.71
510099	5 5 02 001 01 001	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	89,997,110.72
521000	6 0 04 002 02 006	Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad oper	6,194,445.91
521001	6 0 04 006 03 028	Administración de activos	6,194,445.91
521020	6 0 04 028 04 023	Fondos propios	6,194,445.91
521030	6 0 04 028 04 024	Por cuenta de terceros	
521002	6 0 04 006 03 029	Administración de activos sobre desempeño	
521003	6 0 04 006 03 030	Distribución	
521004	6 0 04 006 03 031	Valuación	
521005	6 0 04 006 03 032	Depósito de acciones del fondo de inversión	
521006	6 0 04 006 03 033	Depósito de valores del fondo de inversión	
521007	6 0 04 006 03 034	Depósito de valores	
521008	6 0 04 006 03 035	Custodia de acciones del fondo de inversión	
521009	6 0 04 006 03 036	Custodia de valores del fondo de inversión	
521010	6 0 04 006 03 037	Custodia de valores	
521011	6 0 04 006 03 038	Contabilidad	
521012	6 0 04 006 03 039	Administración del fondo	
521013	6 0 04 006 03 040	Sistemas	
521014	6 0 04 006 03 041	Administración de riesgos	
522000	6 0 04 002 02 007	Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	177,829.15
522003	6 0 04 007 03 042	Distribución	
522004	6 0 04 007 03 043	Valuación	12,353.40
522015	6 0 04 007 03 044	Calificación	47,912.67
522016	6 0 04 007 03 045	Proveeduría de precios	20,465.87
522005	6 0 04 007 03 046	Depósito de acciones del fondo de inversión	
522006	6 0 04 007 03 047	Depósito de valores del fondo de inversión	
522007	6 0 04 007 03 048	Depósito de valores	
522008	6 0 04 007 03 049	Custodia de acciones del fondo de inversión	
522009	6 0 04 007 03 050	Custodia de valores del fondo de inversión	
522010	6 0 04 007 03 051	Custodia de valores	70,467.11
522011	6 0 04 007 03 052	Contabilidad	
522012	6 0 04 007 03 053	Administración del fondo	
522013	6 0 04 007 03 054	Sistemas	26,630.10
522014	6 0 04 007 03 055	Administración de riesgos	
523000	6 0 04 002 02 008	Gastos por intereses	
	6 0 04 008 03 056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de d	
	6 0 04 008 03 057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operac	

6 0 04 008 03 058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financiero	
523400	6 0 04 008 03 059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte
524800	6 0 04 008 03 060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura
	6 0 04 008 03 061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociaci
523100	6 0 04 008 03 062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores
523200	6 0 04 008 03 063	Comisiones pagadas
523300	6 0 04 008 03 064	Pérdida por valorización
523310	6 0 04 064 04 025	Pérdida en cambios por valorización
523320	6 0 04 064 04 026	Valorización de instrumentos indizados
523330	6 0 04 064 04 027	Valorización de partidas en UDIS
	6 0 04 008 03 065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento
	6 0 04 008 03 066	Efecto financiero de provisiones
	6 0 04 008 03 067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)
524000	6 0 04 002 02 009	Otros egresos de la operación
524100	6 0 04 009 03 068	Costos de transacción
524110	6 0 04 068 04 028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables
524120	6 0 04 068 04 029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados
526100	6 0 04 009 03 069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas
526200	6 0 04 009 03 070	Quebrantos
526210	6 0 04 070 04 030	Fraudes
	6 0 04 030 05 001	Internos
	6 0 04 030 05 002	Externos
526220	6 0 04 070 04 031	Desastres naturales y otros acontecimientos
	6 0 04 070 04 032	Productos y prácticas empresariales
	6 0 04 070 04 033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas
	6 0 04 070 04 034	Ejecución, entrega y gestión de procesos
526290	6 0 04 070 04 035	Otros quebrantos
526300	6 0 04 009 03 071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos
524200	6 0 04 009 03 072	Pérdida por adjudicación de bienes
524300	6 0 04 009 03 073	Pérdida en venta de bienes adjudicados
524400	6 0 04 009 03 074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados
	6 0 04 009 03 075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados
524500	6 0 04 009 03 076	Pérdida por deterioro de otros activos
526410	6 0 04 009 03 077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo
525400	6 0 04 009 03 078	Otras partidas de los egresos de la operación
	6 0 04 009 03 079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)
525000	6 0 04 002 02 010	Gastos de administración y promoción
525001	6 0 04 010 03 080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
525002	6 0 04 010 03 081	Honorarios
525003	6 0 04 010 03 082	Rentas
525004	6 0 04 010 03 083	Gastos de promoción y publicidad
525005	6 0 04 010 03 084	Impuestos y derechos diversos
525006	6 0 04 010 03 085	Gastos no deducibles
525007	6 0 04 010 03 086	Gastos en tecnología
525008	6 0 04 010 03 087	Depreciaciones
	6 0 04 087 04 036	Del periodo
	6 0 04 087 04 037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo
525009	6 0 04 010 03 088	Amortizaciones
	6 0 04 088 04 038	Del periodo
	6 0 04 088 04 039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles
	6 0 04 010 03 089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bien
525010	6 0 04 010 03 090	Correos y teléfonos
525011	6 0 04 010 03 091	Mantenimiento y conservación
525090	6 0 04 010 03 092	Otros gastos de administración y promoción
	6 0 04 010 03 093	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (
520099	6 5 04 001 01 002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN
540092	3 5 00 000 00 001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	6 0 06 002 01 003	Impuestos a la utilidad
527000	6 0 06 003 02 011	Impuestos a la utilidad causados
	6 0 06 003 02 012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)
528000	6 0 06 003 02 013	Impuestos a la utilidad diferidos
528200	6 0 06 003 02 014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables
	6 0 06 003 02 015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad
540093	3 5 00 000 00 002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS
	5 0 08 003 01 004	Operaciones discontinuadas
530000	5 0 08 004 02 016	Operaciones discontinuadas
	5 0 08 004 02 017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)
540099	3 5 00 000 00 003	RESULTADO NETO
	5 0 10 004 01 005	Otros resultados integrales
	5 0 10 005 02 018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos
	5 0 10 018 03 094	Efecto del periodo
	5 0 10 094 04 040	Valuación
	5 0 10 094 04 041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
	5 0 10 094 04 042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
	5 0 10 005 02 019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financier
	5 0 10 005 02 020	Resultado por tenencia de activos no monetarios
	5 0 10 020 03 095	Por valuación de activo fijo
	5 0 10 020 03 096	Por otros activos no monetarios
	5 0 10 005 02 021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no
	5 0 12 004 01 006	Participación en ORI de empresas promovidas
	5 0 12 006 02 022	Efecto del periodo
	5 0 12 022 03 097	Valuación
	5 0 12 022 03 098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos
	5 0 12 022 03 099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables
	5 0 12 006 02 023	Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas pr
	3 5 00 000 00 004	RESULTADO INTEGRAL
	5 5 14 003 01 007	Resultado neto atribuible a:
	5 5 14 007 02 024	Participación controladora
	5 5 14 007 02 025	Participación no controladora
	5 5 16 004 01 008	Resultado integral atribuible a:
	5 5 16 008 02 026	Participación controladora
	5 5 16 008 02 027	Participación no controladora
	3 5 00 000 00 005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)

0.68