

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), Balance General/Estado de Situacion Financiera del Mie 27/Mar/2024 053118 MONEXM+

| Cuenta | Cuenta23 | Descripción | Monto | Cuenta | Cuenta23 | Descripción | Monto |
|--------|-------------------|---|-------------------|--------|------------------|--|---------------|
| 100000 | 10 00 000 00 000 | ACTIVO | 11,090,544,781.04 | 200000 | 20 00 000 00 000 | PASIVO | 13,064,092.95 |
| 110000 | 10 02 000 01 001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | 280000 | 20 02 000 01 001 | Acreedores por reporto | |
| 111000 | 10 02 001 02 001 | Caja | | 210000 | 20 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 | 20 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 | 20 06 001 02 001 | Reportos | |
| 113010 | 10 02 004 03 001 | Compraventa de divisas | | 221100 | 20 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 | 20 06 001 04 001 | Colaterales vendidos | |
| 113030 | 10 02 004 03 003 | Otros | | 221110 | 20 06 001 05 001 | Deuda gubernamental | |
| | 1 0 02 001 02 005 | Otros | | 221120 | 20 06 001 05 002 | Deuda bancaria | |
| | | | | 221130 | 20 06 001 05 003 | Otros titulos de deuda | |
| | | | | 221300 | 20 06 001 04 002 | Colaterales dados en garantia | |
| 120000 | 10 04 000 01 001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 222000 | 20 06 001 02 002 | Prestamo de valores | |
| 121000 | 10 04 001 02 001 | Efectivo | | 222100 | 20 06 002 03 002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto de la ope | |
| 122000 | 10 04 001 02 002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 222300 | 20 06 002 04 003 | Colaterales vendidos | |
| 123000 | 10 04 001 02 003 | Otros activos | | 222110 | 20 06 003 05 004 | Deuda gubernamental | |
| | | | | 222120 | 20 06 003 05 005 | Deuda bancaria | |
| 130000 | 10 06 000 01 001 | Inversiones en instrumentos financieros | 10,065,726,267.64 | 222130 | 20 06 003 05 006 | Otros titulos de deuda | |
| 131000 | 10 06 001 02 001 | Instrumentos financieros negociables | 10,065,726,267.64 | 222140 | 20 06 003 05 007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 131100 | 10 06 001 03 001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 10,065,726,267.64 | 222200 | 20 06 002 03 003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al prestatari | |
| 131110 | 10 06 001 04 001 | Deuda gubernamental | 5,489,901,180.48 | 222400 | 20 06 003 04 004 | Colaterales vendidos | |
| 131120 | 10 06 001 04 002 | Deuda bancaria | 2,700,324,046.32 | 222210 | 20 06 004 05 008 | Deuda gubernamental | |
| 131130 | 10 06 001 04 003 | Otros titulos de deuda | 1,875,501,040.84 | 222220 | 20 06 004 05 009 | Deuda bancaria | |
| 131140 | 10 06 001 04 004 | Instrumentos financieros de capital | | 222230 | 20 06 004 05 010 | Otros titulos de deuda | |
| 131400 | 10 06 001 03 002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantia | | 222240 | 20 06 004 05 011 | Instrumentos financieros de capital | |
| 131410 | 10 06 002 04 005 | Deuda gubernamental | | 223000 | 20 06 001 02 003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 131420 | 10 06 002 04 006 | Deuda bancaria | | 223500 | 20 06 003 03 004 | Colaterales vendidos | |
| 131430 | 10 06 002 04 007 | Otros titulos de deuda | | 223010 | 20 06 004 04 005 | Deuda gubernamental | |
| 131200 | 10 06 001 03 003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantia | | 223020 | 20 06 004 04 006 | Deuda bancaria | |
| 131210 | 10 06 003 04 008 | Deuda gubernamental | | 223030 | 20 06 004 04 007 | Otros titulos de deuda | |
| 131220 | 10 06 003 04 009 | Deuda bancaria | | 223040 | 20 06 004 04 008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 131230 | 10 06 003 04 010 | Otros titulos de deuda | | 223090 | 20 06 004 04 009 | Otros | |
| 131240 | 10 06 003 04 011 | Instrumentos financieros de capital | | 224000 | 20 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 | 20 08 000 01 001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 131310 | 10 06 004 04 012 | Deuda gubernamental | | 231100 | 20 08 001 02 001 | Con fines de negociacion | |
| 131320 | 10 06 004 04 013 | Deuda bancaria | | 231110 | 20 08 001 03 001 | Futuros a entregar | |
| 131330 | 10 06 004 04 014 | Otros titulos de deuda | | 231120 | 20 08 001 03 002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 131340 | 10 06 004 04 015 | Instrumentos financieros de capital | | 231130 | 20 08 001 03 003 | Opciones | |
| | | | | 231140 | 20 08 001 03 004 | Swaps | |
| 140100 | 10 08 000 01 001 | Deudores por reporto | 1,024,618,346.90 | | 20 08 001 03 005 | Operaciones estructuradas | |
| 140200 | 10 10 000 01 001 | Prestamo de valores | | 231150 | 20 08 001 03 006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 140210 | 10 10 001 02 001 | Premios a recibir | | 231200 | 20 08 001 02 002 | Con fines de cobertura | |
| 151000 | 10 12 000 01 001 | Instrumentos financieros derivados | | 231210 | 20 08 002 03 007 | Futuros a entregar | |
| 151100 | 10 12 001 02 001 | Con fines de negociacion | | 231220 | 20 08 002 03 008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 151110 | 10 12 001 03 001 | Futuros a recibir | | 231230 | 20 08 002 03 009 | Opciones | |
| 151120 | 10 12 001 03 002 | Contratos adelantados a recibir | | 231240 | 20 08 002 03 010 | Swaps | |
| 151130 | 10 12 001 03 003 | Opciones | | | 20 08 002 03 011 | Operaciones estructuradas | |
| 151140 | 10 12 001 03 004 | Swaps | | 231250 | 20 08 002 03 012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| | 1 0 12 001 03 005 | Operaciones estructuradas | | 232000 | 20 10 000 01 001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 151150 | 10 12 001 03 006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 20 12 000 01 001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 151200 | 10 12 001 02 002 | Con fines de cobertura | | 240000 | 20 14 000 01 001 | Otras cuentas por pagar | 8,756,821.28 |
| 151210 | 10 12 002 03 007 | Futuros a recibir | | 242000 | | | |
| 151220 | 10 12 002 03 008 | Contratos adelantados a recibir | | 243000 | 20 14 001 02 001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 151230 | 10 12 002 03 009 | Opciones | | 243010 | 20 14 001 03 001 | Acciones propias | |
| 151240 | 10 12 002 03 010 | Swaps | | 243020 | 20 14 001 03 002 | Compraventa de divisas | |
| | 1 0 12 002 03 011 | Operaciones estructuradas | | 243030 | 20 14 001 03 003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 151250 | 10 12 002 03 012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 243040 | 20 14 001 03 004 | Reportos | |
| 152000 | 10 14 000 01 001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 243050 | 20 14 001 03 005 | Prestamo de valores | |
| 160000 | 10 16 001 02 001 | Cuentas por cobrar | 592.61 | 243060 | 20 14 001 03 006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 160100 | 10 16 001 03 001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 592.61 | 244000 | 20 14 001 02 002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 160110 | 10 16 001 04 001 | Acciones propias | | 246000 | 20 14 001 02 003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 160120 | 10 16 001 04 002 | Compraventa de divisas | | 244500 | 20 14 001 02 004 | Contribuciones por pagar | |
| 160130 | 10 16 001 04 003 | Inversiones en instrumentos financieros | 592.61 | 245000 | 20 14 001 02 005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 8,756,821.28 |
| 160140 | 10 16 001 04 004 | Reportos | | 245020 | 20 14 005 03 007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 160150 | 10 16 001 04 005 | Prstamo de valores | | 245040 | 20 14 005 03 008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 160160 | 10 16 001 04 006 | Instrumentos financieros derivados | | 245050 | 20 14 005 03 009 | Dividendos por pagar | |
| 160200 | 10 16 001 03 002 | Deudores por cuentas de margen | | 245200 | 20 14 005 03 010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 8,756,821.28 |
| 166000 | 10 16 001 03 003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 245210 | 20 14 010 04 001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 160300 | 10 16 001 03 004 | Deudores diversos | | 245220 | 20 14 010 04 002 | Honorarios | 210,147.27 |
| 160310 | 10 16 004 04 007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 245230 | 20 14 010 04 003 | Rentas | |
| 160350 | 10 16 004 04 008 | Otros deudores | | 245240 | 20 14 010 04 004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 160330 | 10 16 001 03 005 | Impuestos por recuperar | | 245250 | 20 14 010 04 005 | Gastos en tecnologia | |
| 160400 | 10 16 001 03 006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 245260 | 20 14 010 04 006 | Otras provisiones | 8,546,674.01 |
| | 1 0 16 001 03 007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 245300 | 20 14 005 03 011 | Otros acreedores diversos | |
| | 1 0 16 001 03 008 | Otras cuentas por cobrar | | | 20 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 | | | 20 18 000 01 001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| | 1 0 16 002 03 009 | Deudores diversos | | | 20 20 000 01 001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| | 1 0 16 002 03 010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 20 20 001 02 001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar | |
| | 1 0 16 002 03 011 | Otras cuentas por cobrar | | | 20 20 001 02 002 | Otros | |
| | 1 5 16 000 01 001 | Cuentas por cobrar (neto) | 592.61 | | 20 22 000 01 001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mo | |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|--|------------|--------------------------|--|-------------------|
| 170100 | 1 0 18 001 02 001 | Bienes adjudicados | | 2 0 24 000 01 001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 4,307,271.67 |
| 170110 | 1 0 18 001 03 001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 241000 2 0 24 001 02 001 | Impuestos causados | 4,307,271.67 |
| 170120 | 1 0 18 001 03 002 | Muebles adjudicados restringidos | | 241010 2 0 24 001 03 001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 4,307,271.67 |
| 170130 | 1 0 18 001 03 003 | Inmuebles adjudicados | | 241020 2 0 24 001 03 002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 170140 | 1 0 18 001 03 004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 250000 2 0 24 001 02 002 | Impuestos diferidos | |
| | 1 0 18 001 03 005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 2 0 24 002 03 003 | Diferencias temporales | |
| | 1 0 18 001 02 002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 260000 2 0 26 000 01 001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| | 1 0 18 002 03 006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | 261000 2 0 26 001 02 001 | Creditos diferidos | |
| | 1 0 18 002 03 007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rda de valor de | | 262000 2 0 26 001 02 002 | Cobros anticipados | |
| | 1 5 18 000 01 001 | Bienes adjudicados (neto) | | 262030 2 0 26 002 03 001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de domi | |
| | 1 0 20 000 01 001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | | 262090 2 0 26 002 03 002 | Otros cobros anticipados | |
| | 1 5 22 000 01 001 | Activos de larga duracion mantenidos para la venta | | | | |
| 190000 | 1 0 24 000 01 001 | Pagos anticipados y otros activos | 199,573.89 | 200099 | TOTAL DEL PASIVO | 13,064,092.95 |
| 191100 | 1 0 24 001 02 001 | Cargos diferidos | | | | |
| 191120 | 1 0 24 001 03 001 | Seguros por amortizar | | 400000 4 0 00 000 00 000 | CAPITAL CONTABLE | 11,077,480,688.09 |
| 191130 | 1 0 24 001 03 002 | Otros cargos diferidos | | 4 5 02 000 01 001 | Participacion controladora | 11,077,480,688.09 |
| 191200 | 1 0 24 001 02 002 | Pagos anticipados | 199,573.89 | 410000 4 0 02 001 02 001 | Capital contribuido | 7,335,159,384.19 |
| 191210 | 1 0 24 002 03 003 | Intereses pagados por anticipado | | 411100 4 0 02 001 03 001 | Capital social | 2,877,487,412.10 |
| 191220 | 1 0 24 002 03 004 | Comisiones pagadas por anticipado | | 411110 4 0 02 001 04 001 | Minimo fijo | 1,000,000.74 |
| 191230 | 1 0 24 002 03 005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 411120 4 0 02 001 04 002 | Variable | 2,876,487,411.36 |
| 191240 | 1 0 24 002 03 006 | Rentas pagadas por anticipado | | 411500 4 0 02 001 03 002 | Capital social no exhibido | |
| 191250 | 1 0 24 002 03 007 | Otros pagos anticipados | 199,573.89 | 4 0 02 001 03 003 | Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) | |
| 192000 | 1 0 24 001 02 003 | Otros activos a corto y largo plazo | | 413100 4 0 02 001 03 004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga | |
| 170210 | 1 0 26 001 02 001 | Propiedades, mobiliario y equipo | | 4 0 02 001 03 005 | Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros aumentos | |
| | 1 0 26 001 02 002 | Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) | | 414100 4 0 02 001 03 006 | Prima en venta de acciones | 4,457,671,972.09 |
| 310100 | 1 0 26 001 02 003 | Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | | 4 0 02 001 03 007 | Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones (1) | |
| | 1 0 26 001 02 004 | Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y | | 4 0 02 001 03 008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| | 1 5 26 000 01 001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | | 4 0 02 001 03 009 | Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican | |
| | 1 0 28 001 02 001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | | 420000 4 0 02 001 02 002 | Capital ganado | 3,742,321,303.90 |
| | 1 0 28 001 02 002 | Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario | | 421000 4 0 02 002 03 010 | Reservas de capital | |
| | 1 5 28 000 01 001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | | 4 0 02 002 03 011 | Incremento por actualizacion de reservas de capital(1) | |
| | 1 0 30 000 01 001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | | 422000 4 0 02 002 03 012 | Reserva por adquisicion de acciones propias | |
| | 1 0 32 000 01 001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | | 4 0 02 002 03 013 | Incremento por actualizaci?n de reserva por adquisici?n de acciones pr | |
| | 1 0 32 001 02 001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | | 4 0 02 002 03 014 | Resultados acumulados | 3,742,321,303.90 |
| | 1 0 32 001 03 001 | Diferencias temporales | 423000 | 4 0 02 014 04 003 | Resultado de ejercicios anteriores | 3,467,255,053.29 |
| | 1 0 32 001 03 002 | Perdidas fiscales | 423010 | 4 0 02 003 05 001 | Resultado por aplicar | 3,467,255,053.29 |
| | 1 0 32 001 03 003 | Creditos fiscales | 423020 | 4 0 02 003 05 002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| | 1 0 32 001 02 002 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | 4 0 02 014 04 004 | Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteriores(1) | |
| | 1 0 32 002 03 004 | Diferencias temporales | 426000 | 4 5 02 014 04 005 | Resultado neto | 275,066,250.61 |
| | 1 0 32 002 03 005 | P?rdidas fiscales | | 4 0 02 002 03 015 | Otros resultados integrales | |
| | 1 0 32 002 03 006 | Cr?ditos fiscales | 424000 | 4 0 02 015 04 006 | Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos | |
| 191300 | 1 0 34 001 02 001 | Activos intangibles | | 424010 4 0 02 006 05 003 | Valuacion | |
| 191320 | 1 0 34 001 03 001 | Activos intangibles | | 424020 4 0 02 006 05 004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| | 1 0 34 001 03 002 | Revaluacion de activos intangibles (1) | | 424030 4 0 02 006 05 005 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 310300 | 1 0 34 001 02 002 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | | 4 0 02 015 04 007 | Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos financieros | |
| | 1 0 34 002 03 003 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | | 4 0 02 015 04 008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| | 1 0 34 002 03 004 | Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangibles (1) | | 4 0 02 008 05 006 | Por valuacion de activo fijo | |
| | 1 5 34 000 01 001 | Activos intangibles(neto) | | 4 0 02 008 05 007 | Por otros activos no monetarios | |
| | 1 0 36 001 02 001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | | 4 0 02 015 04 009 | Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos no | |
| | 1 0 36 001 02 002 | Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangibles | | 4 0 02 002 03 016 | Participacion en ORI de empresas promovidas | |
| | 1 5 36 000 01 001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | | 425000 4 0 02 016 04 010 | Valuacion | |
| 191310 | 1 0 38 001 02 001 | Credito mercantil | | 4 0 02 016 04 011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| | 1 0 38 001 02 002 | Revaluacion del credito mercantil(1) | | 4 0 02 016 04 012 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| | 1 5 38 000 01 001 | Credito mercantil | | 4 0 02 002 03 017 | Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empresas promo | |
| | | | | 4 5 04 000 01 001 | Participacion no controladora | |
| | | | | 4 5 04 001 02 001 | Resultado neto correspondiente a la participacion no controladora | |
| | | | | 4 5 04 001 02 002 | Otra participacion no controladora | |
| | | | | 4 5 04 001 02 003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacion no con | |
| | | | | 400099 | TOTAL CAPITAL | 11,077,480,688.09 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 11,090,544,781.04 | 400003 | PASIVO Y CAPITAL | | 11,090,544,781.04 |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN | | |
| | | | 700000 | 7 0 00 000 00 000 | CUENTAS DE ORDEN | 22,605,360,634.75 |
| | | | 711000 | 7 0 02 000 01 001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | | 712000 | 7 0 04 000 01 001 | Capital social autorizado | 20,000,000,000.46 |
| | | | 713000 | 7 0 06 000 01 001 | Acciones emitidas | 1,579,778,831.00 |
| | | | 714000 | 7 0 08 000 01 001 | Colaterales recibidos por la entidad | 1,025,581,803.29 |
| | | | 714010 | 7 0 08 001 02 001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | | 714020 | 7 0 08 001 02 002 | Deuda gubernamental | 1,025,581,803.29 |
| | | | 714030 | 7 0 08 001 02 003 | Deuda bancaria | |
| | | | 714040 | 7 0 08 001 02 004 | Otros titulos de deuda | |
| | | | 714050 | 7 0 08 001 02 005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 714060 | 7 0 08 001 02 006 | Otros | |
| | | | 715000 | 7 0 10 000 01 001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por la entid | |
| | | | 715020 | 7 0 10 001 02 001 | Deuda gubernamental | |
| | | | 715030 | 7 0 10 001 02 002 | Deuda bancaria | |
| | | | 715040 | 7 0 10 001 02 003 | Otros titulos de deuda | |
| | | | 715050 | 7 0 10 001 02 004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 715090 | 7 0 10 001 02 005 | Otros | |
| | | | 719000 | 7 0 12 000 01 001 | Otras cuentas de registro | |

| Cuenta | Cuenta23 | Descripción | Monto |
|--------|-------------------|--|----------------|
| 511000 | 5 0 02 001 02 001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable | 7,583,842.64 |
| 511100 | 5 0 02 001 03 001 | Resultado por valuación a valor razonable | 7,583,842.64 |
| 511110 | 5 0 02 001 04 001 | Instrumentos financieros negociables | 7,583,842.64 |
| 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 | 1,831,439.17 |
| 512100 | 5 0 02 002 03 004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos f | 1,831,439.17 |
| 512110 | 5 0 02 004 04 005 | Instrumentos financieros negociables | 1,831,439.17 |
| 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 | 301,854,114.69 |
| 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 | 268,397,050.89 |
| 514310 | 5 0 02 011 04 017 | Por instrumentos financieros negociables | 268,397,050.89 |
| 514400 | 5 0 02 004 03 012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto | 33,457,063.80 |
| 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 | |
| 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 | |
| 510099 | 5 5 02 001 01 001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 311,269,396.50 |
| 521000 | 6 0 04 002 02 006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad oper | 20,074,421.28 |
| 521001 | 6 0 04 006 03 028 | Administración de activos | 20,074,421.28 |
| 521020 | 6 0 04 028 04 023 | Fondos propios | 20,074,421.28 |
| 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 | 502,434.91 |
| 522003 | 6 0 04 007 03 042 | Distribución | |
| 522004 | 6 0 04 007 03 043 | Valuación | 71,506.80 |
| 522015 | 6 0 04 007 03 044 | Calificación | 47,912.83 |
| 522016 | 6 0 04 007 03 045 | Proveeduría de precios | 44,630.10 |
| 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 | 241,234.55 |
| 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 | 97,150.63 |
| 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 |
| | | 15,626,289.70 |
| 525001 | 6 0 04 010 03 080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| 525002 | 6 0 04 010 03 081 | Honorarios |
| | | 94,915.80 |
| 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 |
| | | 15,531,373.90 |
| 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 |
| | | 36,203,145.89 |
| 540092 | 3 5 00 000 00 001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| | | 275,066,250.61 |
| | 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 |
| | | 275,066,250.61 |
| | 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 |
| | | 275,066,250.61 |
| | 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 |
| | | 275,066,250.61 |
| | 5 5 14 003 01 007 | Resultado neto atribuible a: |
| | | 275,066,250.61 |
| | 5 5 14 007 02 024 | Participación controladora |
| | | 275,066,250.61 |
| | 5 5 14 007 02 025 | Participación no controladora |
| | | |
| | 5 5 16 004 01 008 | Resultado integral atribuible a: |
| | | 275,066,250.61 |
| | 5 5 16 008 02 026 | Participación controladora |
| | | 275,066,250.61 |
| | 5 5 16 008 02 027 | Participación no controladora |
| | | |
| | 3 5 00 000 00 005 | UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) |
| | | 1.21 |