



Balance general consolidado al 30 de Septiembre de 2017
(cifras en millones de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
Disponibilidades	3,296	Captación tradicional	
Cuentas de Margen	4	Depósitos de exigibilidad inmediata	15,885
Inversiones en valores		Depósitos a plazo	6,330
Títulos para negociar	5,280	Del público en general	5,961
Títulos disponibles para la venta	9,894	Mercado de dinero	<u>369</u>
Títulos conservados a vencimiento	<u>0</u>	Títulos de crédito emitidos	<u>1,505</u>
Deudores por Reporto	31		23,720
Préstamo de Valores	0	Préstamos interbancarios y de otros organismos	
Derivados		De exigibilidad inmediata	0
Con fines de negociación	8	De corto plazo	4,454
Con fines de cobertura	<u>62</u>	De largo plazo	<u>4,381</u>
Ajustes de Valuación por Cobertura de Activos Financieros	-148		8,835
Cartera de crédito vigente		Reservas Técnicas	1,429
Créditos comerciales		Acreeedores por Reporto	11,439
Actividad empresarial o comercial	23,201	Préstamo de Valores	0
Entidades financieras	3,549	Colaterales Vendidos o dados en Garantía	
Entidades gubernamentales	<u>600</u>	Reportos	0
Créditos al consumo	286	Préstamo de valores	0
Créditos a la vivienda	<u>4,197</u>	Derivados	0
Total cartera de crédito vigente	31,833	Otros	<u>0</u>
Cartera de crédito vencida		Derivados	
Créditos comerciales		Con fines de negociación	0
Actividad empresarial o comercial	639	Con fines de cobertura	<u>4</u>
Entidades financieras	3		4
Entidades gubernamentales	<u>0</u>	Ajuste de Valuación por Cobertura de Pasivos Financieros	0
Créditos al consumo	0	Cuentas por Pagar a Reaseguradores y Reafianzadores (Neto)	197
Créditos a la vivienda	<u>15</u>	Obligaciones en operaciones de bursatilización	0
Total cartera de crédito vencida	657	Otras Cuentas por Pagar	
Cartera de Crédito	32,490	Impuestos a la utilidad por pagar	73
(-) Menos:		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	26
Estimación preventiva para riesgos crediticios	<u>-550</u>	Aportación para fut. Aumentos de capital pend de formalizar por su órga	0
Cartera de crédito (Neto)	31,940	Acreeedores por liquidación de operaciones	999
Derechos de Cobro Adquiridos	0	Acreeedores por cuenta de margen	0
(-) Menos:		Acreeedores por Colaterales Recibidos en Efectivo	353
Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	<u>0</u>	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>1,282</u>
Total de Cartera de Crédito (Neto)	31,940		2,733
Cuentas por cob derivadas de préstamos (Neto)	9	Obligaciones subordinadas en circulación	554
Deudores primas neto	702	Impuestos y PTU diferidos (A Cargo)	0
Cuentas por cobrar a reaseguradoras y reafianzadoras neto	274	Créditos diferidos y cobros anticipados	<u>226</u>
Otras cuentas por cobrar (Neto)	713	TOTAL PASIVO	49,137
Inventario de mercancías	0	CAPITAL CONTABLE	
Bienes adjudicados (Neto)	61	Capital contribuido	
Inmuebles, mobiliario y equipo (Neto)	1,328	Capital social	1,709
Inversiones permanentes	3	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas	0
Activos de larga duración disponibles para la venta	0	por su órgano de gobierno	0
Impuestos y PTU diferidos (A favor)	257	Prima en venta de acciones	1,720
Otros activos	984	Obligaciones subordinadas en circulación	<u>0</u>
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	971		3,429
Otros activos a corto y largo plazo	<u>13</u>	Capital ganado	
TOTAL ACTIVO	54,698	Reservas de capital	92
		Resultado de ejercicios anteriores	1,595
		Resultado por val. de tit. disponibles para la venta	101
		Resultado por val. de instrumentos de cobertura	0
		de flujos de efectivo	0
		Efecto acumulado por conversión	0
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-17
		Resultado neto	<u>268</u>
			2,039
		Participación no Controladora	<u>93</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,561
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	54,698

CUENTAS DE ORDEN

Operaciones por Cuenta de Terceros	96,791	Operaciones por Cuenta Propia	114,963
Cientes Cuentas Corrientes	59	Avales Otorgados	0
Bancos de clientes	10	Activos y Pasivos Contingentes	0
Dividendos Cobrados de Clientes	0	Bienes en Fideicomiso o Mandato	0
Intereses Cobrados de Clientes	0	Fideicomisos	0
Liquidación de Operaciones de Clientes	49	Mandatos	<u>0</u>
Premios Cobrados de Clientes	0	Bienes en Custodia o en Administración	423
Liquidaciones con Divisas de Clientes	0	Compromisos Crediticios	7,050
Cuentas de Margen	0	Colaterales Recibidos por la Entidad	1,849
Otras Cuentas Corrientes	<u>0</u>	Efectivo Administrado en Fideicomiso	261
Operaciones en Custodia	61,790	Deuda Gubernamental	493
Valores de Clientes Recibidos en Custodia	61,790	Deuda Bancaria	0
Valores de Clientes en el Extranjero	<u>0</u>	Otros Títulos de Deuda	1,018
Operaciones por Cuenta de Clientes	11,443	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	7,274	Otros Valores	<u>77</u>
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	0	Colaterales Recibidos y Vendidos o Entregados por la Entidad	1,538
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	4,169	Deuda Gubernamental	493
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	<u>0</u>	Deuda Bancaria	0
Operaciones de compra de derivados	0	Otros	1,033
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto noción)	0	Instrumentos de Patrimonio Neto	0
De opciones	0	Otros Valores	<u>12</u>
De swaps	0	Depósito de Bienes	0
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	<u>0</u>	Intereses Devengados No Cobrados Derivados de Cartera de Crédito Vencida	47
Operaciones de venta de derivados	0	Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas	0
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto noción)	0	Reclamaciones Pagadas	0
De opciones	0	Reclamaciones Canceladas	0
De swaps	0	Reclamaciones Recuperadas	0
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	<u>0</u>	Responsabilidades por Fianzas en Vigor (Neto)	0
Fideicomisos administrados	23,499	Otras Cuentas de Registro	104,056
Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros (Neto)	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 \$ 1,673 millones, totalmente suscrito.