| r | | 7 | | | 1 |
|----|-------|-------------|-----|-------|---|
| | OF DA | Y. | A | | |
| V/ | TO | RES Y CH | SEG | CIA [| S |

MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

| 2 | | | PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1) |
|--------|----------------------|---|--|
| VA | LORES | NDENCIA DE Y SEGUROS HILE | |
| L | | HILE | DIGIN |
| | | | 31 DC P 0.001 Información al 30 09 90 |
| | 1.00 | IDENTIFICACION | 3 1 OCT 1990 A |
| | | 1.01 R.U.T. | |
| | | 1.03 Nemotécnico Bolsa | 1.02 Registro SVS N° 0008 1.04 Código Bolsa N° 036 |
| | 1.05 | Razón social o Apellido paterno / | /Apellido materno / Nombres. CIA CURREDDRES DE BELSA DE COMERCIO |
| | 1.06 | Dirección oficina principal | |
| | | LA BO | LSA 72 |
| | 1. 07 1.09 | Teléfono Domicilio legal | 6987267 1.08 Casilla |
| | 1.11 | Tipo de operación | 1.10 Región (2) [1] 1.12 Tipo de persona 1.13 Tipo de Intermediario |
| | <u> </u> | | |
| | 2 | Por cuenta propia y de tercero Sólo por cuenta de terceros | 1. Natural 3. Limitada 1. Corredor de Bolsa 2. Soc. anónima 4. Otra 2. Agente de Valores |
| | 2.00 | ADMINISTRACION | |
| | 2.01 | Representante Legal (Ap | pellido paterno/Apeilido materno/Nombres) 2.02 R.U.T. |
| | | LIRA | MONTT LUIS 2.067.910 [7] |
| | 2.03 | Gerente General (Ap | pellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.04 R.U.T. |
| | | | |
| | 2.05 | Presidente directorio (Ap | pellido paterno/Apeliido materno/Nombres) 2.06 R.U.T. |
| 1 | 2.07 | Directores (Ap | pellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.08 R.U.T. |
| 2 | | | 2 |
| 3 | | | 3 4 |
| 5 | | , , , | 5 |
| 6 | L | | |
| - | 3.00 | PROPIEDAD | |
| - | 3.01 | Socios principales o accionistas r | mayoritarios 3.02 3.03 3.04 |
| ۰ | | Razón social o Apellido paterno/A | pellido materno/Nombres R.U.T. (3) Partic. |
| 1 | | LIRA | MOUTT LUIS 2.067.910 7 A 75% t |
| 3 | | LIRA | FIG.111 Maprica 2.307.334 0 A 2353 2 3 |
| 4 5 | | | 4 5 |
| 6 | | | 6 |
| 8 | | | 7 8 |
| 9 | | | 9 |
| 10 | | | |
| | 2.05 | Total accionistas o socios | |
| l | 3.05 3.06 | Total acciones | 3.09 Capital social \$ 120.000 |
| | 3.07 3.08 | Total acciones suscr. por pagar Total acciones pagadas | 3.10 Capital suscr. por pagar \$ i |
| | | | |
| | 4.00 | TRABAJADORES Y AUDIT | UKES EXTERNUS |
| | 4.01 | Número de trabajadores | 2 4.03 Nº inscripción registro auditores externos 187 AUDITORES HUCPHREYS |
| | 4.02 | Auditores externos | AUDITUMES HUBERREYS |

12

. R.U.T.

1,01

ar 50 09 en

⁽¹⁾ Ver instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular.

Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Santiago. (2)

A. Persona natural nacional
 B. Persona natural extranjera
 C. Persona juridica nacional
 D. Persona juridica extranjera.

| 5.01 BALANCE GENERAL | al BO 09 90 | al \$0 000 and | J.01 R.U.T. | a Calaba | / |
|--|----------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | 1 |
| 11 01 00 Disponible | 14.779 | 13.844 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | NOTONE | AN, |
| 11 02 00 Titulos de renta variable 11 02 10 Acciones | | | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | | | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | | |
| 11 02 80 Otros títulos de renta variable | | | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 00 Titulos de renta fija 11 03 10 Titulos del Estado | | | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | 41-45-51-5 |
| 11 03 20 Títulos de entidades financieras | | | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting 21 04 00 Acreedores por intermediación | 3.383 | 2,499 |
| 11 03 30 Titulos de empresas | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 3.932 | 2.560 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 06 00 Impuestos por pagar 21 07 00 Provisiones y retenciones | 439 | 195 |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | | | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingresos anticipados | | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | - | 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | 5 700 | | | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 5.388 | 5.491 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 7.754 | 5.254 |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 747 | 565 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 28 9,936 | 42 740 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantia | 9.506 | 12,710 | 22 03 00 Ctas. por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 138 | 61 | | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | 690 | 782 | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 31.706 | 33.453 | 23 01 00 Capital pagado | 120 | 120 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | | | 23 02 00 Reservas de revalorización 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 4.725 | 4.730 |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 2.011 | 7.458 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 65.558 | 65.615 |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | | 23 05 00 Otras reservas | 21.242 | 9.718 |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (952) | (55 7) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 52 . 921 17 . 371 | 37.062 23.581 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1.059 | 6.901 | 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | () | () |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 161.937 | 140.826 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | 10007120 | 20 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 161.937 | 1100020 |
| 13 03 00 Activos intangibles | 557 | | | | |
| 13 04 00 Ctas, por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 13 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | 00.040 | | | | |
| 13 09 00 Otros activos | 20.818 | | + | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 136.926 | 105.726 | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 169.691 | 146.080 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 169.691 | 146.080 |
| | dia mes año | dla mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | día mes año | día mes año |
| desde el 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 | desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 09 30 09 89 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 10.121 | 9_416 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilldad (Pérdida) del ejercicio | 17.371 | 23.581 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | | | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 469 | 170 |
| 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | | 5 | 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | (41 1:01) | (80, 450) |
| 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | | | 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | (14,594) | (22,150) |
| 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores | | | 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | 7 040 | 4 (5)4 |
| 41 18 00 Asesoría financiera | 678 | 541 | 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 3.016 | 1.601 |
| 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 10.799 | 9.962 | 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | | |
| | | | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 5.976 | 10.672 |
| 41 21 00 Camisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 410 | | 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | | |
| 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | | 25 | 51 29 00 Otros recursos no operacionales | F 555 | 40 600 |
| 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | , . | | 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 5,976 | 10.672 |
| 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización | 6.905 | 5.933 | 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 8.992 | 12.273 |
| 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 469 | 170 | | | |
| 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 467 8•251 | 225 6.353 | RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | 14.631 | 5.055 |
| 41 20 00 TOTAL GASTOO OF ETRAGORALES | | | 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 2.548 | 3.609 | 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | | |
| 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes | 14.594 | 22.150 | | 41. 674 | F 055 |
| 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | | 40 | 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 14.531 | 5.055 |
| 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.726 17.320 | 12 22 . 162 | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | (5.639) | 7.218 |
| 42 TO SO TOTAL INCIDENCE TO SELECTION OF LINES O | 1,000 | | TO A CANDON THE TO A CANDON TO | • | |
| 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | | 318 | 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | 3.107 | (5.213) |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | | 5 | 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | | |
| 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 323 | 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas | (11.451) 5.646 | 2.243 6.505 |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 17.320 | 21.839 | 53 90 00 Otros activos circulantes. | (710) | (64) |
| | | (1.672) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | (3,408) | 3.471 |
| 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | (2,221) | (1.072) | | | |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | (0.004) | (4 (55) | 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | | |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (2.221) | (1.672) | 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos. y ctas. por pagar | ≬2.616) | 3.747 |
| 1 | 276 | 195 | 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 305 | |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | | | 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 200 | |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | 270 | | | | _ |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | 270 | | 54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES PASIVOS CIRCULANTES | (2.231) | 3.747 |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA 40 00 00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 17.371 | 23.581 | | (2.231) (5.639) | 3.747 7.218 |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Seneral

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con normas impartidas por la Superintencia de Valores y Seguros, prevaleciendo estos últimos sobre los primeros cuando no son coincidentes.

El periodo cubierto por los estados financieros es de 9 meses, comprendido entre el lo. de Enero y el 30 de Sept. de 1990, y el mismo periodo del ejercicio de 1989.

b) Corrección Monetaria

Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda ocurrido en los respectivos ejercicios.

Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio y las cuentas de resultado se presentan en moneda equivalente al 30 de Sept. de 1990.

Para efectos de comparación, los estados financieros del ejercicio anterior se presentan actualizados en un 25,8% Con el objeto de comparar los cambios de los principales componentes del capital de trabajo, con respecto al 31 de Diciembre de 1989, estas cifras se han actualizado en un 17,7%.

c) Activo Fijo

Los activos fijos se presentan al costo más revalorizaciones provenientes de la metodologia de corrección monetaria, revalorizándose las depreciaciones acumuladas de los mismos en forma independiente.

La depreciación del activo fijo se ha efectuado en forma lineal, sobre la base de la vida útil restante de cada bien, cargándose a resultado M\$ 469 en 1990 y M\$ 170 en 1989.

d) Valorización de Inversiones (Oro)

1) ORO: Las inversiones en oro-se presentan al valor de cierre establecido por el Banco Central, cargándose o abonándose a los resultados del ejercicio las diferencias producidas respecto al valor de costo corregido . Estas inversiones se 'presentan en el Activo Circulante, bajo el rubro "Otros Activos Circulantes".

LUIS LIRA Y CIA., CORREDORES DE BOLSA

2) Titulos Patrimoniales de Bolsa de Valores

En los periodos 1990 y 1989 esta inversión se ha valorizado à su valor patrimonial proporcional (VPP), dándose asi reconocimiento en los activos de la sociedad y en los resultados del ejercicio a la proporción que le corresponde en el patrimonio y en los resultados devengados en la Bolsa de Valores en ambos periodos.

3) Inversiones en otras entidades

Acciones sin cotización bursátil y derechos en sociedades. Las inversiones en derechos en sociedades se presentan valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente.

e) Indemnización por Años de Servicio

La sociedad no ha efectuado provisión por este concepto por no tener pactado dicho beneficio con su personal , cargándose a los resultados del ejercicio correspondiente las indemnizaciones efectivamente pagadas.

NOTA 2. - CAMBIOS CONTABLES

En los períodos 1990 y 1989 la Sociedad no presenta cambios en los criterios contables utilizados en la preparación de los Estados Financieros.

NOTA 3.- AJUSTE MONETARIO

A continuación se resume la formación del saldo de la cuenta Corrección Monetaria, determinado según lo descrito en Nota $1\ \mathrm{b}$).

Nº Acc.

cantid. y % part. contab.

Nombre

Valor

| | 51 | CORRECCION MONETARIA | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------|---|--|--|
| RUBROS | | | EJ.ANTERIDR | | | |
| Candun | | (ABONO) | | | | |
| a) Operacionales | | | | | | |
| Activos circulantes | | | | | | |
| Pasivos circulantes Otros activos | | | | | | |
| Cuentas de resultados | 478 | | | 225 | | |
| Cargo (Abono) a resultados operacion | ales 468 | | | 225 | | |
| o) No operacionales | | | | is that they have rated boths still barts rates spice | | |
| Activo circulante | (1,431) | | | (1.155) | | |
| Activo Fijo | (1.731) | | | (499) | | |
| Stros Activos | (16.357) | | | 10.529) | | |
| Pasivo Circulante Pasivo largo plazo | (| | , | | | |
| Patrimonio | 21.740 | | | 13.954 | | |
| Cuentas de Resultados | .a # 7 TO | | | 20.00 = 125.000 | | |
| | | | | | | |
| Cargo (abono) a result no operacionales | ados 2.221 | | | 1.672 | | |

E371

Las inversiones en derechos en otras sociedades han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito a la Nota i d) y corresponden al sgte. detalle:

Información Emisor

Patrim. Resultado

Fecha Total

inform. ej.ant.

| Derechos | | | | | |
|---|-----|---------|--------|----------|--|
| 1.C.de C. 1 Acc. 8.C. de Stgo.B de Valores | 960 | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 | |
| | | | | | |

LUIS LIRA Y CIA., CORREDORES DE BOLSA

NOTA 5.- DEUDORES DE CORTO PLAZO POR INTERMEDIACION

El detalle de deudores de corto plazo por intermediación al 30 de Sept. de 1990 y 1989 es el siguiente:

| | Oper.Contado hasta 7 ds. | Mas 30ds | Prov. .Deud. | 0991 | Deudores 1769 Mis |
|-----------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Clientes | 824 | | -,- | 824 | 652 |
| Corredore | 5 4.554 | | | 4.564 | 4.839 |
| Ctas.Pers | on | | | ··· . ··· | |
| | the law less than the law law | - | - | - | |
| Totales: | 5.388 | | | 5.388 | 5.491 |
| | | | | 3 22 201 20 30 30 30 3 | |

NOTA 5. - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

El saldo de M\$ 690 presentado al 30 de Sept. de 1990 y (en 1989 M\$ 782), corresponde a una inversión en monedas de Oro, la que ha sido valorizada según lo descrito en Nota l d).

NOTA 7 .- ACREEDORES POR INTERMEDIACION

Los acreedores por intermediación vigentes al 30 de Sept. de 1990 y 1989 corresponden al siguiente detalle:

| | | TOTAL | ACREEDO | RES |
|------------|---------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Acreedor | Operac.Ctd hasta 7 ds. | o. Sobre 7 ds. | 1990 M# | 1787 194 |
| Clientes | 3.078 | | 3,078 | 2.499 |
| Corredores | 305 | | 305 | |
| Total: | 3.383 | | 3,383 | 2.499 |
| | | | | |

NOTA 8.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley 18.985 el Impto.19 categoría se aplica sobre las Utilidades Tributarias devengadas. En atención a lo anterior, la provisión por este concepto en 1990 es de M\$ 276 y (1989 M\$ 195).

Los pagos provisionales mensuales efectuados en el ejercicio asciende a M\$ 747-y (1989 M\$ 565).

LUIS LIRA Y CIA., CORREDORES DE BOLSA

NOTA 9. - PATRIMONIO

El movimiento de las cuentas de Capital y reservas durante el ejercicio 1990 y 1989 ha sido el siguiente:

| Detalle | Capital Pagado | | CUEN a Reserva MV.ACC. B.Comer | Reserv. | utilid. | | Totales |
|---------|-------------------|-----------------------------------|---|---------|---------|---|---|
| | | | 32 H C 12/1/12/1 | • ~ | , | | ************ |
| Saldos | | | | | | | |
| 1.1.90 | 120 | 3.997 | 55.699 | 10.089 | 52.921 | | 122.826 |
| Rev.Cap | | | | | | | |
| P.Fin. | | 728 | 9.859 | 11.153 | | | 21.740 |
| Dtil.de | | | | | | | |
| Ejercia | cio | | | | | 17.371 | 17.371 |
| Saldos | al | of 1 the 1889 1880 1880 1880 1880 | | | | the free day is an four that food one o | and and other than there are the the over |
| 30.09.9 | 70 120 | 4.725 | 65.558 | 21.242 | 52,921 | 17.371 | 161.937 |
| | | | | | | | |
| Tot.Ej. | | D 1871 1871 12 | | | , | # P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | 4 4 5 F3 F3 F3 |
| 30.09.9 | 90 120 | 4.730 | 65.615 | 9.719 | 37.062 | 23.581 | 140.926 |

NOTA 10.- TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| | | Desi | crape. | 93 | aldo | 1989 | ? |
|--------------|-------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Nombre | Rut | Ret. | Abono | Act. | Pasivo | Act. F | asivo |
| Luis Lira M. | 2.067.910-7 | 2,020 | | 2.020 |) | 6.868 | |
| Andres Lira | 2.067.994-8 | 7.916 | | 7.91 | 5 | 5.842 | |
| | | 9.936 | | 9.930 | 4 . | 12.710 | |

NOTA 11.- OTROS ACTIVOS

En la cuenta Otros Activos se ha registrado la compra de un vehículo por el valor de M\$ 4.958 e inversiones en obras de arte por M\$ 15.860.—

NOTA 12. - Otros Ingresos no Operacionales

Patrimonio Minimo

En otros ingresos no operacionales se registra la suma de M\$ 2.726 que corresponde a devolución de crédito de impuestos por dividendos de sociedades anónimas percibidos en 1989, de acuerdo al articulo 20 bis de la ley Impuesto Renta vigente en el año 1989.

NOTA 13.- CONDICIONES DE PATRIMONIB, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

A continuación se presentan las condiciones de Patrimonio, liquidez y solvencia correspondientes al 30 de Sept. de 1970 determinadas de acuerdo a lo establecido , en la norma de carácter general NS. 18 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

| Patrimonio según Balance Menos: | | ., | 161.937 | |
|---|------------------------|------------------------|---------|------|
| Ctas. Personales Exceso valor Acción Bolsa de Valores. | | | (9.936) | |
| 100% Deud.a más de 30 días Activos intangibles | | 10.7 | (557) | |
| Patrimonio Depurado Patrimonio minimo legal | | | 151.444 | |
| (6000 UF), | | Name 2000 | 38.337 | |
| Superávit (Déficit) Patrimonial | | | 113.107 | |
| Liquidéz General a 7 ds | | | | |
| Activo circulante Inmediato Disponible Deudores por Intermediac. Otros Activos circulantes | 14.779 5.388 690 | | 20.857 | |
| Pasivo exigible inmediato Acreedores por intermediac. Cuentas por Pagar | (3.383) (2.282) | | (5.665) | |
| Superavit liq.gral. | Twife | mile and property day. | 15,192 | ==== |

州李

LUIS LIRA Y CIA., CORREDORES DE BOLSA

| Liquidėz por Intermed. | | |
|--|--------|--|
| Disponible Deudores por intermediac.Ctdo. | | 14.779 5.388 |
| Menos: | | , |
| 50% Deudores a mas de 10 ds. | | |
| | | 20.167 |
| Acreedores por intermediación | | (3.383) |
| Superávit de liquidéz por intermediación. | | 16.784 |
| | | |
| | | |
| Cobertura Patrimonial Patrimonio Liquido Total activos | | 168.980 |
| Menos: Pasivo circulante (7.754) Activo Fijo (50%) (530) | | |
| Activo Fijo (50%) (530) Btros Activos (136.726) Ctas.Ctes.Personales (9.936) | | |
| Gastos pag. por antic. (138) Impuestos por Recup. (747) | | (156.031) |
| | | make haping a regal house you sed and it gave nearly name much house figure parks from |
| | | 12,949 |
| más:50% Acc.Bolsa de C. | | 57.296 |
| Patrimonio Líquido 30.09.90 | | 70.245 |
| | | |
| Monto Cobertura Patrimonial | | |
| 0,5% sobre deudores de corto plazo por intermediación. | | 27 |
| 10% sobre activos circulantes | | |
| no deducidos en la determinac. del Patrimonio Liquido. | | 72 |
| Otros Activos Circulantes | 690 | |
| Deudores Varios | 28 719 | |
| | | m |
| Monto cobertura patrimonial 80% Patrimonio Liquido | | 56,196 |
| Superavit Cobertura | | |
| Patrimonial | | 56.097 |
| | | |

LUIS LIRA Y CIA., CORREDORES DE BOLSA

Razón de Endeudamiento

| Total Pasivo exigible | 7.754 |
|---|-----------|
| Menos: Acreedores por intermediac. | (3.383) |
| Endeudamiento al 30.09.90 | 4.371 |
| Endeudamiento Máximo (20 veces Patrimonio Liq.) | 1.404.900 |

NOTA 14.- GARANTIAS

| Monto Garantia | Nombre Benef. | Activos Comprom. | · Periodo Cubierto |
|-------------------|--|---|-------------------------------|
| 1 9000 UF | Bolsa de C. de Sigo. B. de Valores | Póliza de Seg. Cons. Nac. de Seguros. | 19 Mayo 1990 30 Abril 1991 |
| 2 Ms 139 | Bolsa de C. de Stgo. B. de Valores | Acciones pert. a terceros | |
| 3 M\$ 6.898 | Bolsa de C. de Stgo. B. de Valores | 100 monedas de Oro pertenec. a terceros | |

NOTA 15. - SANCIONES

En el presente ejercicio la Sociedad no ha sido sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros en ambos ejercicios.

NOTA 14.- HECHOS POSTERIORES

No hay hechos ocurridos entre el 30 de Sept. de 1990 y la fecha de emisión de los estados financieros que afecten significativamente su contenido o presentación.

| | 17/2 |
|------|--|
| | AVA- |
| VALC | ENTENDENCIA DE MES Y SEGUROS CHILE |

| VALORES | PARA INTERMEDIAL TINDENCIA DE S Y SECUROS CHIE | N DE ESTADOS FINANCIEROS RIOS DE VALORES |
|----------|--|---|
| 1.00 | • | 001 Información al 3 0 0 9 9 0 |
| 1.00 | / IDENTIFICACION | |
| 1.05 | 1.01 R.U.T. 89.312.800 k 1.02 k MOLTNA 1.04 RATOR TOCIAL O Apellido paterno / Apellido materno / Nombres | Registro SVS Nº 0083 Código Bolsa Nº 080 |
| | MOLINA, ERRAZURIZ Y SWETT LTDA. CORREDORES DE BOLSA | 12 × 0. 1 |
| 1.06 | Dirección oficir a principal LA BOLSA 64 OFICINA 107 | \ |
| <u> </u> | In coder of or toper to | 1 1 1 1 1 1 |
| 1.07 | Teláfene 714071 1.08 Domicific legal LA POLSA 64 1.10 | Casille Región (2) |
| 1.11 | Tipo de operación 1.12 Tipo da persona | 1.13 Tipo de intermediario |
| 1 | Por cuenta propia y de lanceros Sello por cuenta de terceros 1. Natural 2. Selo por cuenta de terceros 2. Selo por cuenta de terceros | 1. Corredol de Bolsa 2. Agente da Valoras |
| 2.00 | ADMINISTRACION | |
| 2.01 | Representante Legal (Apellido pelemo/Apellido matemo/Nombres) MOLINA LEIVA ALFONSO | 2.02 R.U.T. 5.190.450 B |
| 2.03 | Gerante General (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) | 2.04 R.U.T. |
| 205 | Gerante General (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) Prezidente diraciono (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) | 200 RUT. |
| 207 | Directores (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) | 2.08 RUT. |
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 - | | 3 |
| 5 | | 5 |
| 6 | | |
| 3.00 | PROPIEDAD | |
| 0.00 | THOTESA | |
| 3.01 | Socios principales o accionistas mayoritarios | 3.02 363 3.04 |
| | Razón social o Apellido paterno/Apellido materno/Nombres | R.U.T. (3) Partic. |
| 1 7 | MOLINA LEIVA ALFONSO | 5.190.450 B A 63,5 1 |
| 2 5 | SAFTT MILLAN GUSTAVO | |
| | | 4.105.971 0 A 10.0 3 6.017.169 b A 3 |
| 4 1 | FRRAZURIZ IRARRAZAVAL SFRGIO | 6.017.169 6 A 3 |
| 6 | | |
| 7 | | 7 |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | 10 |
| | | |
| 3 05 | Total accionistas o socios 4 | |
| 3 06 | Total acciones 3.09 Capital social | |
| 3 07 | Total acciones suscr. por pager 3:10 Capital suscr. Total acciones pagedas 3:11 Capital paged | |
| 306 | Capital pages | 20.00. |
| 4.00 | TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS | |
| | Want data belief and the second secon | |
| 4.01 | Número de trabajadores 16 4.03 Nº inscripción registr Auditores externos HIDALGO ASOCIADOS LTDA. | o auditores externos 34 * |

| | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | VENC | A ai 30 de SEPTIEMBRE de 198 90 |
|--------|--|----------|---|
| 6.01 | Valor Unidad de Fomento \$ 6.389.51: | 6.02 | Patrimonio minimo legal M\$ 99.453 |
| 6.03 | Patrimonio depurado M\$ 126,006,- | 6.04 | Patrimonio liquido M\$ 55.907 |
| 6.05 | Monto de Cobertura MS 12.289 | | • |
| 8.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | |
| | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | _ | M\$ 1.997.518 |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | MS 1.982.123 |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | |
| | Activos disponibles más deudores por Intermediación | | MS 1.983.4131.00 |
| • | Acreedores por intermediación | | ms 1.978.711 |
| 6.09 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | Total pasivos exigibles | _ | MS 45.488 0.81 vece |
| | Patrimonio Ilquido | | мs 55.907 |
| 6.00 | PAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | • |
| | Monto de cobertura patrimonial | | MS 12.289 x 100 - 21 98 5 |
| | Patrimonio liquido | | мs 55.907 |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SO | OCIED | AD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA |
| 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL | 7.40 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD |
| 7.11 | Notaria RAUL PERRY PEFEAUR | 7.41 | 07.05.00 |
| 7.12 | Fechs 05.07.84 Gudad SANTIAGO | 7.42 | Fechs 07.05.90 Ciudad SANTIAGO |
| 7.13 | CiudadSAIAT TALKI | 7.43 | Chinato |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION |
| 7.21 - | A foias 9140 No 5199 | 7.51 | A fojes 10786 F 5449 |
| 7.22 | Registro de comercio de SANTIAGO | 7.52 | Registro de comercio de SANTIAGO |
| | correspondiente al año 1984 | | correspondiente al año 1990 |
| | / . | | |
| 7.30 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL |
| 7.31 | Facha 11.07.84 / | 7.61 | Fecha 07.05.90 |
| | / / / . | | |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | • |
| | Los abajo firmantes se declarar responsables de la información respectifis notes explicativas, esumiendo por lo tento la responsables de la información de compositivo de la compositivo del compositivo de la compositivo de la compositivo della com | mes | |
| | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | |
| 0.00 | | | |
| 9.00 | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los prase cuales versó el dictamen emitido con tocha de | nies esi | ados financieros corresponden a los mismos sobre los de 198 refendos al |
| 9.00 | | nies est | |
| 9.00 | | niès est | |
| 9.00 | | ntes est | |

. 0

(1) Yer instructiones en Orcular Nº 578 Esta formulano siste ser completado de acuerdo e las instrucciones de dicha circular.

(2) Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Sentiago.

(3) Código: A. Persona natural nacional B. Persona natural extranjera C. Persona juridica nacional

| | dt mes e/s | ANTERIOR 11.448 | 784.725 | 104.102 | | 11.156 | 489 | | | | 1.999,896,- | | | | | 20.000 | 53.339 | | 2.305 | 46.783 | 168.848 | | | | | ٠ | 2.168.744 | | D1 01 89 | 30 09 89 ANTERIOR | 200 | 2.150 | (18.173) | 13 | 8.792 | 43.449 | 10.672 | | 54.121 | 610.69 | | 434 | 13.279 | | 21.080 | 41.833 | | - | 326.825 | +-1- | 1.139.469 | 31.702 | (309.899) | 694 | 1.097.636 | 41.833 | |
|---|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---|------------------------------|-----------|------------------------|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | 06 60 00 la | 33.360 | - | | | 1.978.711 | 1.833 | 0 | | | 2,024,199 | | | | | 20.000 | 53.276 | | 39,565 | (13.457) | 145.765 | | | | | | 2.169.964 | | 01 01 90 | 30 09 90 ACTUAL | (12 /61) | 2.331 | (14.594) | (3.016) | (28.736) | | 5.976 | | 5.976 | (= 092 66) | 7 | 3.872 | 15.798 | | 19.670 | (42,430,-) | | 52.907 | .580.427 | (4.595) | 849.913 | 33.360 | .638.089. | | 892.343 | (42,430,-) | |
| 0 | 1.01 RUT. 89,312,800-K | PASIVOS 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 21 02 00 Obliqueciones por operaciones a futuro 21 02 10 Obliqueciones por compromisos do compre | 21 02 20 Obligacionas en Illulos por compromisos de venta 21 02 30 Obligacionas por confratos a luturo | | | | | 21 09 00 Ingresos anticipados 21 10 00 Clas. Cles. con persones y empresas relacionadas | 21 19 00 Otros pasivos circulantos | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc. financieras | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo 22 03 00 Clas, por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo | 22 09 00 Otros pasivos a lurgo plazo | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | 23 01 00 Capital pagado | 23 02 00 Reservas de revalorización | 23 04 00 Sobreprecio en colocación accionas propias | 23 05 00 Oftas raservas 23 06 00 Unidadas (pórdidas) ecumuladas | 23 07 00 Unidad (pérdida) del ejercicio 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | CHICAGO CO CO | | | | | | | 00 TOTAL PASIVOS | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | RECURSOS OBTENDOS: | 51 11 to Utilidad (Perdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 51 13 00 Párdida (Utilidad) en vontas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Párdida (Utilidad) en inversiones permanentes | 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales. | 51 19 UU Orros cargos (abones) a rosuir quo no alectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 51 21 00 Ventes de activos fijos y de otros activos | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 51 24 00 Aumentos de capital | 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 51 00 00 TOTAL BECLIRGOS CHIENIDOS | | RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 52 90 00 Otros recursos aplicados | 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ | 53 10 00 Disponible, titulos de renta fija y de renta vanable | 53 20 00 Detechos por operac, a luturo y contatos underwriting 53 30 00 Doudores por Intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 53 40 00 Cins. Ctos. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantos. | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | 54 10 00 Obligaciones con bencos e instituciones financieras c. plezo | 54 20 to Conditionary par intermediately dorless y class pages. 54 00 Ob Acreedores por Intermediateloh, dorless y clas, por pages. 54 00 OC Clas, Cles, con persona y empressa relacionadas. | 54 90 00 Office pasivos circulantos - | 54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES PASIVOS CIRCULANTES | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | son parte integrante de estos estados financieros |
| | 1 [3d 09 89 | , | 1 1 | T | 1 | 2.581 | П | 784.101 | T | | 399.989 | 1.000 | 17.191 | | | 2.035.244 | | 20.178 | (10.177) | 17.601 | 111 968 | | 4.031 | | | 115.899 | 777 031 0 | | dia mes año 01 01 89 | 30 09 89 | 40.501 | | 31.620 | 560 | - 108 | 165 687 | | | 85.570 | 6.246 | 2.150 | 156.236 | 9.451 | 22.150 | 18.173 | 40,886 | 350 | | 353 | 40.533 | (1.615) | (1,615) | (1,586) | | | 46.783 | son parte |
| ٥ | [06] 60] 0C] III | ACTUAL 123,390 | 9.095 | | 5.010 | 5.010 | | | | | 1.860.023 | 1.817 | 17.518 | | | 2.028.328 | | 23.286 | (13.308) | 17.652 | 130 230 | 1.023 | 2.241 | | | 123.984 | | ЛΓ | 01 01 90 | 30 09 90 | 44.113 | | 55.332 | 1.001.70 | | 2.2691- | 901 | 1.519 | 39.239 | 5.695 | 2.331 | 165.382 | (26.512) | 14.594 | | 17.261 | 190 | | 209 | 17.052 | (3.997) | (3 997 _) | 11.00.01 | | | (13.457) | Las notas Nº 1 al 14 |
| | 5,00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) 8,01 BALANCE GENERAL | Disponible | 00 Titulos de rente variable 02 10 Acciones | Suotas de fendes mutues Sires illuíes de renta veriable | 11 03 00 Titulos do rente fija 11 03 10 Titulos del Estado | 11 03 20 Titulos do entidados financieras | 11 03 80 Otros emisores de ronta fija | 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro 11 04 10 Derechos sobre litutos por compremisos de compre | 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos do venta | 11 04 40 Derechos por otras operaciones a luturo | | | 11 09 00 Deudores varios 11 10 00 Ctes. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 11 11 00 Titulos entregados en gerentia | 11 12 DO Gastos anticipados 11 19 DO Otros activos circulantes | 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | | 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 12 08 00 Otros activos fijos 12 09 00 Dapraciacionas acumuladas (menos) | 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | | 13 02 00 Inversiones on otras entidades | 13 03 00 Activos intangibles 13 04 00 Ctes, por cobrar a personas y empresas relacionadas Lplazo | 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | 13 06 00 Valores on garantia de obligaciones a largo plazo 13 09 00 Otros activos | 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | | 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | desde of | 5.02 ESTADO DE RESULTADOS | 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera do rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 41-14 00 Utilidades por ventas de cortera propia | 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendes de cartera propia | 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera | 41 19 00 Otros ingresos operacionales | | 41 22 00 Pordidas por menor valor de cartera propia | 41 23 00 Petrdidas por ventas de cartera propla 41 24 00 Gastas por operaciones a fujuro | 41 25 00 Gastos financieros | 41.27 DO Amortizaciones y depreciaciones | 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 42 11 DO Itilidados en inversiones permanentes | 42 12 00 Utilidados en vontas do activos fijos y de otros activos | 42 19 00 Offos ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 42 21 00 Pérdidas en inversiones pormanentos | 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | 42.29 00 Office gastos no operacionales 42.20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 44 00 00 IMPLESTO A LA HENTA | | 40 00 00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | . Las no |

GERGULINA, ERRAZURIZ Y SWETT LIMITADA

CORREDORES DE BOLSA
REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

3.60

4.DE COMERCIA

60(27, 25

Señores Bolsa de Comercio Presente

THE DE PARTES

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente, sírvanse encontrar Ficha Estadística Codificada Uniforme y Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990.

Sin otro particular, les saluda atentamente

a ustedes,

p.p. Molina, Errázuriz y Śwett Ltda Corredores de Bolsa

c.c.: archivo adj.: lo indicado

CORREDORES DE BOLSA
REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPT.DE 1990 Y 1989

NOTA 1 PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) GENERAL

Los estados financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) PERIODO CUBIERTO

Los estados financieros corresponden al período entre el 1º de Enero y el 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

c) CORRECCION MONETARIA

Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio y las cuentas de resultados han sido corregidos monetariamente, considerando la variación experimentada durante el período por el Indice de Precios al Consumidor, con el objeto de reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.

Para efectos de presentación, las cifras referidas al ejercicio anterior se han inflactado en la variación del Indice de Precios al Consumidor correspondiente a un 25,8%

d) VALORIZACION DE INVERSIONES

- Los títulos de renta variable, conformados por acciones, se presentan valorizados al menor valor determinado entre la comparación del costo corregido y el valor bursátil, al 30 de Septiembre de 1990 y 1989.
- Los títulos de renta fija se reflejan al valor presente, el cual no difiere del valor mercado.
- Los derechos y obligaciones por operaciones a futuro se han valorizado de acuerdo a las disposiciones de la Circular №514 de la Superintendencia de Valores y Seguros e incluyen los reajustes e intereses devengados al cierre del período.
- La acción que la Sociedad posee tanto de la Bolsa de Comercio de Santiago y de la Bolsa de Valores de Valparaíso se presentan a su valor patrimonial proporcional (V.P.P.) en ambos ejercicios.

CORREDORES DE BOLSA
REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

e) ACTIVO FIJO

Los bienes del activo fjo de la Sociedad al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 se presentan valorizados al costo de adquisición más la revalorizaciones legales acumuladas.

La depreciación de los bienes del activo fijo se determina en base al método lineal y de acuerdo a los años de vida útil restante de los respectivos bienes.

f) INTANGIBLES

Corresponde al exceso de costo de adquisición de la acción de la Bolsa de Valparaiso, la cual se amortiza en un período de 5 años, restando al cierre del ejercicio 1 año y tres meses de amortización.

NOTA 2 CAMBIOS CONTABLES

No se han producido cambios en los principios contables aplicados durante los ejercicios 1990 y 1989.

NOTA 3 CORRECCION MONETARIA

La aplicación de las normas sobre Corrección Monetaria originan un abono neto de M\$2.269.— los resultados operacionales y un cargo neto de M\$3.997.— contra los resultados no operacionales del período según el siguiente detalle:

1990

1989

| | | (Cargo)Abono M\$ | (Cargo)Abono M\$ |
|----|---|------------------|-------------------------|
| a) | Operacionales Activo Circulante Cuentas de Resultados | 2.269 | 879 (185) |
| | (Cargo) Abono a Resultados Operacionales | 2.269 | 694 |
| b) | No Operacionales Activo Circulante Activo Fijo | 81 2.502 | 789 2.004 |
| | Otros Activos Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo | 17.364 | 11.297 (38) (231) |
| | Patrimonio Resultados no Operacionales | (23.944) | (14.802) |
| | Corrección Monetaria (Cargo |) (3.997) | (1.615) |

CORREDORES DE BOLSA . REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

Según lo dispuesto en la Circular Nº791 de 1988 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la corrección monetaria de las cuentas de Activos, Pasivos, y de Resultado Operacional se reflejan en el Estado de resultado formando parte del resultado operacional del ejercicio.

NOTA 4

INVERSIONES

Las inversiones que la Sociedad posee al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 se encuentran valorizadas de acuerdo a lo dispuesto por la Circular Nº514 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Las acciones que se poseen de sociedades con patrimonio negativo y sin cotización bursátil se encuentran provisionadas en un 100%

a) Títulos de Renta Variable

| Instrumentos | Valor | Menor | Valor | Mayor | Valor | Valor Neto | |
|--------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------------------------|--|
| • | Contable | Valor | Neto | Valor | Mercado | Ejercicio 1989 | |
| o | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| Acciones | 10.614 | (1.519 | 9.095. | - 110 | 9.205 | 1.629 | |
| Total M\$ | 10.614 | (1.519 | 9.095. | - 110 | 9.205 | 1.629 | |
| - | | | | | | | |
| b) Titulos d | e Renta Fij | <u>a</u> | | | | | |
| | | | | | | 1.4 | |
| Instrumento | Valor Contable | Menor Valor | Valor Neto | Mayor Valor | | Valor Neto Ejercicio 1989, | |
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | |
| De Entidades | | | | | | • | |
| Financieras | 5.010 | | 5.010 | | 5.010 | 2.581 | |
| Total M\$ | .5.010 | | 5.010 | | 5.010 | 2.581 | |

CORREDORES DE BOLSA REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

c) Acciones sin Cotización Bursátil

| Nombre Entidad | Número de Acciones | Valor Contable | Información Patrimonio | | Fecha Emisic |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|--------------|
| | | M\$ | M\$ | M\$ | |
| | | | | | • |
| Camara de Comp. | | | ٠. | | |
| B. de C. Stgo. | 1 | 960 | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 |
| Cominex S.A. Valle Central | 100.000 | 9 | | | |
| S.A. 458 | .7 15 . 922 . - | 17 | | | |
| Las Nieves 284 | .452.648 | 45 | | | |
| | | | | | |
| Total M\$ | | 1.031 | | | |

NOTA 5 DEUDORES POR INTERMEDIACION

Las operaciones de intermediación por cobrar presentan los siguientes plazos de vencimiento:

| Deudor | VENCIMIENTO | · · | TOTAL | |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| | Hasta 7 días | sobre 7 días | Ej.Actual | Ej.Anterior |
| Clientes | 21.200 | | 21.200 | 258.700 |
| Intermediarios de Valores | 1.838.823 | 1. | .838.823 | 141.289 |
| Total M\$ | 1.860.023 | 1, | .860.023 | 399.989 |

NOTA 6 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 30 de Septiembre de 1990 existen obligaciones con instituciones financieras por M\$ 33.360 correspondiente a un crédito a corto plazo con el Banco del Desarrollo con un tasa de interés de un 3,5%.

CORREDORES DE BOLSA
REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

NOTA 7

ACREEDORES POR INTERMEDIACION

El detalle es el siguiente:

| Acreedor | Vencimiento | | Total |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| SA: | Hasta 7 días | Sobre 7 días | Ej. Actual Ej.Anterior |
| Clientes | 1.958.638 | | 1.958.638 323.312 |
| Intermediarios de Valores | 20.073 | | 20.073 84.435 |
| Total M\$ | 1.978.711 | | 1.978.711 407.747 |

NOTA 8 Impuesto a la Renta

La Empresa al 30.09.90 no provisionó Impto, a la renta por tener Renta Liquida Imponible Negativa.

NOTA 9

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Garantía por Operaciones

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Nº18.045 la Sociedad ha constituído una garantía para responder a su desempeño como Corredores de Bolsa por un monto de U.F. 4.000. Esta garantía corresponde a la póliza de seguros Nº232366-8 de 21 de Abril de 1990 emitida por Consorcio General de Seguros con vencimiento en el mes de Abril de 1991. El acreedor beneficiario es la Bolsa de Comercio.

b) <u>Custodia de Valores</u>

| Actividad | Renta Variable | Ej.Actual | Ej. Anterior |
|--|----------------|-----------|--------------|
| Custodia de Valor De Cartera de Ter | | 880.292 | 982.801 |
| Total M\$ | 1 | 880.292 | 982.801 |

c) Garantía Acciones Bolsa de Comercio y Bolsa de Corredores

Las acciones que la Sociedad posee de la Bolsa de Santiago y de la Bolsa de valparaíso se encuentran en prenda para efectos operacionales en dichas instituciones. Las variaciones patrimoniales ocurridas entre el 1° de Enero y el 30 Sept. de 19 90 han sido las siguientes:

| Movimientos | Capital Pagado | Reserva Revalorización | Reservas Mayor Valor Acc. | Utilidad Utilidad Acumulada del Ejercicio | Total Patrimonio |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| | | | Bolsa | | |
| | | 40.055 | | 40.440 | 151 056 |
| Saldos Iniciales | 20.000 | 42.257 | 39.406 | 49.413 | 151.076 |
| Distribución Utilidad | | | | (15,798) | (15.798) |
| Correccion Monetaria | | 11.019 | 6.975 | 5.950 | 23.944 |
| Pérdida del Ejercicio | | 1.0 | | (13.457) | (13.457) |
| Motol Figuriais 1000 Mft | 20,000 | F2 276 | 46, 201 | 39.565 (13.457) | 145.765.~ |
| Total Ejercicio 1989 M\$ | 20.000 | 53 . 276 | 46.381 | 39.303 (13.437) | 140.700 |

CORREDORES DE BOLSA
- REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

NOTA 11 TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Los saldos vigentes con personas y sociedad relacionada, son los siguientes:

| Nombre y Operación | RUT | DESCRIPCION | MONTO | ACTIVO | |
|---|--|--|---|---|--|
| Sociedad de Inv.Molina Errázuriz y Swett Alfonso Molina Leiva Gustavo Swett Millán Sergio Errázuriz I. Luis Carlos Valdés E. | 88.331.200-7 5.190.450-8 7.411.400-8 6.017.169-6 4.105.971-0 | PRESTAMO RETIROS RETIROS RETIROS RETIROS | 1.647 7.660 4.056 1.161 2.294 | 1.647 7.660 4.056 1.161 2.294 | |
| TOTAL | | | 17.518 | 17.518 | |

NOTA 12 SANCIONES

Durante el ejercicio 1990 la sociedad no ha sido objeto de sanciones ni multas.

NOTA 13 HECHOS RELEVANTES

El 7.05.90 mediante Escritura ante el Notario Sr. Raúl Iván Perry se modificó la composición societaria de la Sociedad quedando como sigue:

| Socios | Actuales: | Sr. | Alfonso Molina Leiva | 63,5% |
|--------|-----------|-----|----------------------------|--------|
| | | Sr. | Gustavo Swett Millán | 23,5% |
| 144 | | Sr. | Luis Carlos Valdés Edwards | 10% |
| | | Sr. | Sergio Errázuriz Irarrával | 3% |
| | | | - > | |
| | | | TOTAL | . 100% |
| | | | | |

NOTA 14 HECHOS POSTERIORES

A la fecha de preparación de los presentes estados financieros, no existen hechos posteriores que pudieran afectar significativamente su interpretación.

CORREDORES DE BOLSA
REGISTRO SUPERINTENDENCIA Nº 0083

PATRIMONIO DEPURADO AL 30.09.90

| PATRIMONIO | 145.765 |
|---------------------|----------|
| Menôs | |
| Activos Intangibles | (2.241) |
| Cta. Cte. Socios | (17.518) |
| Patrimonio Depurado | 126.006 |

Patrimonio Minimo Legal

U.F. 14.000.- \times 6.389,51.- = 89.453.-

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

| | • | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | • | DIA | MES | ОñА |
| | INFORMACION AL | 3/0 | 0/9 | Qε |
| | | | | |
| | | | | |
| DENTIFICACION | 47 | | | |
| | RUT 89.312 | .800 | /k | |
| | • | | | . |
| | | | | |
| RAZON SOCIAL O APELL | IDO PATERNO/APELLIDO | MATERNO/NO | CHBRES | |
| | | | | |
| MOLINA, ERRAZURIZ Y SWETT LTI | DA. CORREDORES DE BOLS | A | | |
| | | | | |
| | INCIPAL | | | |
| DIRECCION OFICINA PR | | | | |
| DIRECCION OFICINA PR | | | | |
| •• | | : | : | |
| DIRECCION OFICINA PR | | : | : | |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 | | | : | |
| •• | | | : | |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez = Act. Disp. v | Realiz, a menos de 7 | 7 ds. = M\$. | 1.997.518 | : #J.,O1 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez = Act. Disp. v | | 7 ds. = MS. ias = M\$ | : 1.997.518 1.982.123 | #.1.O1 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez = Act. Disp. y General Pasivos exig | Realiz, a menos de 7 | 7 ds. = MS ias = MS | : 1.997.518 1.982.123 | : ₩,1,01 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez = Act. Disp. y | Realiz, a menos de 7 ibles a menos de 7 d | ias = M\$ | 1.982.123 | .= |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez = Act. Disp. y Pasiyos exig - Liquidez por inter- = Activ. Disp. | Realiz, a menos de 7 ibles a menos de 7 d | ías = M\$ rmed. = M\$ | 1.982.123 | =1,00 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez | Realiz. a menos de 7 di ibles a menos de 7 di + Deudores por inter or intermediación | ias = M\$ rmed. = M\$ = M\$ | 1.982.123 1.983.413 1.978.711 | =1,00 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez | Realiz. a menos de 7 di ibles a menos de 7 di + Deudores por inter or intermediación ibles | ias = M\$ rmed. = M\$ = M\$ | 1.982.123 1.983.413 1.978.711 45.488 | =1,00 =0,81 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez | Realiz. a menos de 7 di ibles a menos de 7 di + Deudores por inter or intermediación ibles | ias = M\$ rmed. = M\$ = M\$ | 1.982.123 1.983.413 1.978.711 | =1,00 =0,81 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 NDICES - Liquidez = Act. Disp. y General Pasivos exig - Liquidez por inter- = Activ. Disp. Acreedores production Acreedores production - Razón de = Pasivos Exige Endeudamiento Patrimonio L | Realiz. a menos de 7 di ibles a menos de 7 di + Deudores por inter or intermediación ibles íquido | rmed. = MS = MS = MS = MS | 1.982.123 1.983.413 1.978.711 45.488 55.907 | =1,00 =0,81 |
| LA BOLSA 64 OFICINA 107 RDICES - Liquidez | Realiz. a menos de 7 di ibles a menos de 7 di + Deudores por inter or intermediación ibles iquido | ias = M\$ rmed. = M\$ = M\$ | 1.982.123 1.983.413 1.978.711 45.488 55.907 | =1,00 =0,81 x100 |

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE

| 5 | PATRI | ONIO LIQUIDO | | MS . |
|------------|---------------|--|--------|------------------------|
| ; | | Total Activos Saldo Pasivo Circulante | (-) | 2.169.964 2.024.199 |
| | 27.12 | Saldo Pasivo Largo Plazo | (-) | ••••• |
| | 27.13 | Saldo Otros Activos | (-) | 123.984 |
| | 27,21 | Act. Circulante y Act. Fijo entregados en garantía en favor de terceros | . (-) | •••••• |
| | 27,22 | 50% Valor Neto Activos Fijos no entregado en garantía en favor de terceros | (-) | 8.826 |
| | 27.31 | Saldo Deudor cuentas corrientes con perso nas naturales y jurídicas relacionadas | (-) | 17.518 |
| | 2 7.32 | Saldo gastos pagados por anticipado | (-) | ••••• |
| | | Saldo Neto Impuestos por recuperar | (-) | ,••••• |
| | 27.41 | Valores de oferta pública entregados en garantía, por obligaciones de largo plazo del intermediario y para dar cumplimiento al Art. 30 de la Ley 18.045. | (+) | |
| | 27.51 | Mayor Valor mercado, Títulos en cartera y Derechos sobre títulos por compromisos de compra no calsados. | (+) | . 110 |
| 1. | 27.5 2 | Menor Valor mercado de obligaciones en Títulos por compromisos de venta no cal- sados. | (+) | |
| .* | 27.61 | Saido favorable resultante de mantención de compromisos de compra calsados con compromisos de venta. | (+). | |
| <i>:</i> . | | 50% Títulos Patrimoniales Bolsa de Valore | es (+) | 60.360 |
| | 27.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | M\$ | 55.907 |
| | | | | |

SUPERINTERDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE

6 .- COBERTURA PATRIMONIAL

| • | COBLKI | URA PATRIFIUNTAL | | • | | |
|---|----------------|---|--------------|--------------|----------------|-----|
| | | утем | MONTO M\$ | X APLICAD | COBERTURA M\$ | |
| | 28.11 | ACCIONES - De transacción - Sin transacción | 9.205 | 20% | 1.841 | |
| | 28.21 28.22 | CUOTAS FONDOS MUTUOS - Renta fija corto plazo - Renta fija mediano y largo plazo - Renta variable | | | | : . |
| | 2 8.30 | CTAS.POR COBRAR POR IN-1. TERMEDIACION | 860.023 | 0,5% | 9.300 | |
| | 2 8.40 | CTAS.REFERIDAS EN EL N° 2.7 SECCION 11 DE LA NORMA DE CARACTER GENE- RAL N°18 | | | | |
| | 28.42 | Doc. y ctas.por cobrar Deudores varios Títulos entregados en garant. oblig. de cor- | 11.475 | 10% | 1.148 | : • |
| | 28.48 | to plazo - Otros Activos Circu- lantes | • | | : · · · · | |
| | | OBLIGACIONES Y DERECHOS MILE. | | | | |
| | 28.51 | - Derechos en H. E. - Saldo neto acreed. en M. E. | | | | |
| | 2 8.53 | - Saldo neto acreed. por tipo de divisa | • • • | | | |
| | 28.81 | | SUBTOTA | AL 115 (1) | . 12.289 | |
| | | | | | | |

| | | MONTO | | | |
|--|-------------------|---|---------|---|-------|
| | CON GA- RANTIA | BANCOS "A 6 B EMPRESAS "A" | OTROS A | | COBE! |
| 28.60 TITULOS DE DEUDA 28.61 Grupo A 28.62 B | | : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | : | |
| 28.63. C 28.64.1 D Tipo 1 28.64.2 Tipo 2 28.65.1 E Tipo 1 28.65.2 Tipo 2 | | | | : | |
| 28.70 TITULOS DE DEUDA CON TASA FLOTANTE 28.71 Grupo A 28.72 B v C | | • | | | |

28.74 D / 28.75 E / SI 28.82 SI 28.00 HONTO CODARTURA PATRIMONIAL SUBTOTAL M\$ (2) L TOTAL MS (1 + 2

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

p.p. Molina, Errazuriz. . y Swett Ltda

Correder de Balse Reg Eup 0083 .

Colegio de Canadares Additores

NONE de personario 1281 Chief DE 15 CONTADOR

NOS DE CONTADOR

NOS DE CONTADOR

1830 Nº 433 DIAZ MUNOZ

12.289.-



MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1)

| | | | | | | dla | mes año |
|--------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | 0.0 | 001 Informació | | 0 9 9 0 |
| 1.00 | IDENTIFICACION | | | | | | |
| 1.05 | 1.01 R.U.T. 1.03 Nemotécnico Bolsa Razón social o Apellido paterno / | | 8 es | 1.02 | Registro SVS Código Bolsa | _ | 133 |
| 1.06 | Dirección oficina principal | E BOLDA S.A. | | | | | |
| В | ANDERA 206, 4 PISO | | | | | | |
| 1.07 1.09 | Teléfono Domicilio legal | 6980779 Bandera 206, 4 | Piso | 1.08 1.10 | Casilla Región (2) | 0 | |
| 1,11 | Tipo de operación | 1.12 | Tipo de persona | | | 1.13 Tipo | de Intermediario |
| 1 | Por cuenta propia y de tercero Sólo por cuenta de terceros | 2 | Natural Soc. anónima | 3. Limitada 4. Otra | | 1 | ente de Bolsa ente de Valores |
| 2.00 | ADMINISTRACION | | | | | | |
| 2.01 B | URGOS ECHENIQUE PATRI | ellido paterno/Apellido m CIO ellido paterno/Apellido m | | | | 2 R.U.T. 6.060.9 | 962- [4] |
| | SURGOS ECHENIQUE PATRI | | | | | 6.060.9 | 962- 4 |
| 2.05 | | ellido paterno/Apellido m | aterno/Nombres) | | 2.00 | 6.575.0 | 050- 3 |
| 2.07 | lanubens Moltedo Rodri Directores (Ap | go ellido paterno/Apellido m | aterno/Nombres) | | 2.00 | B R.U.T. | 550- 5 |
| | IANUBENS MOLTEDO RODRI | | | | | 6.575.0 | |
| | IENENDEZ DUQUE GONZALO | | | | | 5.569.0 | |
| 3 P | PEREZ CUEVAS MARIO | | | | | 5.007. | 326- 2 3 |
| 5 | • | | | | | | 5 |
| 6 | | | | | | | 6 |
| L | PROPIEDAD | | | | | | |
| 3.00 | PROPIEDAD | | | - 1 | | | |
| 3.01 | Socios principales o accionistas r | | | | 3.02 | 3.00 Tipo | o % |
| 1 B | Razón social o Apellido paterno/A | bellido materno/Nombres | | | R.U.T. 7.014.000 |) K C | Partic. 99% 1 |
| | 'HIGGINS LEASING S.A. | | | | 6.540.930 | | 1% 2 |
| 3 | | | | | | | 3 |
| 4 | | | _ | | | | 5 |
| 5 6 | | | | | | | 6 |
| 7 | | | | | | | 7 |
| 8 | | | | | | | 8 |
| 9 | | | | | | | 9 10 |
| 10 | | | | | | | J L |
| | | | | | | | |
| 3.05 | Total accionistas o socios | | | | | | |
| 3.06 | Total acciones Total acciones suscr. por pagar | 10.000 | 2.40 | Capital social Capital suscr. | | \$ 299.37 | |
| 3.07 3.08 | Total acciones suscr. por pagar | 9.900 | ^ | Capital pagad | | 3 296.57 | 0.000 |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | / [/] | | | الرووالالرباء | |
| 4.00 | TRABAJADORES Y AUDIT | ORES EXTERNOS | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.01 | Número de trabajadores | | 4.03 Nº insc | ripción registi | ro auditores ex | ternos | |
| 4.01 4.02 | Número de Irabajadores Auditores externos | LANGTON CLARKI | | ripción registi | o auditores ex | ternos | |

Ver instrucciones en Circular Nº 579
 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular.

⁽²⁾ Región en números crabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana do Santiago.

⁽³⁾ Código: A. Persona natural nacional

Persona natural extranjora
 Persona juridica nacional

D. Porsona juridica extranjera,

| .01 BALANCE GENERAL | al 30 09 90 | al |
|---|--|--|
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 1 01 00 Disponible | 3.155 | ANTENION |
| 1 02 00 Titulos de renta variable | 637.000 | |
| 11 02 10 Acciones | 30,7000 | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | 637.000 | |
| 11 02 80 Otros títulos de renta variable | | |
| 1 03 00 Titulos de renta fija | 226.141 | |
| 11 03 10 Títulos del Estado | 220.1.12 | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | 150.916 | |
| 11 03 30 Titulos de empresas | 75.225 | |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | 75.225 | |
| 1 04 00 Derechos por operaciones a futuro | 7.553.461 | |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | 4.428.169 | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | 3.125.292 | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | 3.123.232 | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | |
| 1 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | |
| 1 06 00 Deudores por intermediación | 9.588.268 | |
| 1 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 378 | |
| 1 08 00 Impuestos por recuperar | 774 | |
| 1 09 00 Deudores varios | 691 | |
| 1 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 3.158 | |
| 1 11 00 Títulos entregados en garantía | | |
| 1 12 00 Gastos anticipados | | |
| 1 19 00 Otros activos circulantes | 555 | |
| I 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 18.013.581 | |
| 2 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | | |
| 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | | |
| 08 00 Otros activos fijos | | |
| 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | () | () |
| 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | | |
| 01 00 Títulos patrimoniales Bolsas de Valores | 131.177 | |
| 02 00 inversiones en otras entidades | 30 | |
| 03 00 Activos intangibles | 1.439 | |
| 04 00 Ctas, por cobrar a personas y empresas relacionadas lipiazo | 1 | |
| 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | |
| 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | |
| 09 00 Otros activos | | |
| 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 132.616 | |
| 00 00 TOTAL ACTIVOS | 18.146.197 | |

| • | | |
|--|-------------|-------------|
| 1.01 R.U.T. 96, 558, 760-8 | dia mes año | dia mes año |
| (30.700.707-0. | al 30 09 90 | ai |
| PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 542.665 | |
| 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | 7.547.894 | |
| 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | 4.429.236 | |
| 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | 3.118.658 | |
| 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 21 04 00 Acreedores por intermediación | 9.587.945 | |
| 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 6.436 | |
| 21 06 00 impuestos por pagar | 1.567 | |
| 21 07 00 Provisiones y retenciones | 7.859 | |
| 21 08 00 Acreedores varios | 349 | |
| 21 09 00 Ingresos anticipados | 1 7-23 | |
| 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | | |
| 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| | | |
| 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 17.694.714 | |
| | | |
| 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | <u> </u> |
| 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo | | |
| 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| EE do do TOTAL TABITOS EARIGOTERES | <u> </u> | |
| 23 01 00 Capital pagado | 302.176 | |
| 23 02 00 Reservas de revalorización | 53.158 | • |
| 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 7.944 | |
| 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 7.544 | |
| 23 05 00 Otras reservas | 14.669 | |
| 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 11.005 | |
| 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 73.535 | |
| 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | () | (|
| | | |
| 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 451.482 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | } | 1 |
| | | |
| | | |
| 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 18.146.197 | |

| 11 10 0 Comisiones por operaciones en rueda 10.101.90.9 10.101.90. | | dia mes año | dia mes año |
|--|---|-------------|-------------|
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 10.244 11 20 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 164 11 30 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 164 11 30 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 4 00 Utilidades por ventas de cartera propia 258.142 11 50 01 ingresos por eperaciones a futuro 702.602 11 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 39.616 11 70 01 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 39.616 11 70 01 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 39.616 11 90 00 Otros ingresos operacionales 249.420 11 10 00 Otros ingresos operacionales 249.420 11 10 00 Otros ingresos operacionales 1.263.189 12 10 0 Comisiones y servicios 1.263.189 12 20 0 Pérdidas por menor valor de cartera propia 278 12 20 0 Pérdidas por ventas de cartera propia 1.86.532 12 20 0 Gastos financieros 4.097 11 25 00 Gastos financieros 4.097 12 50 0 Gastos financieros 4.097 12 50 0 Gastos de administración y comercialización 55.825 12 70 0 Amortizaciones y depreciaciones 154 12 90 0 Otros gastos operacionales 1.54 12 10 0 Otros gastos operacionales 1.151.780 14 12 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.151.780 14 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111.409 14 2 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 17.516 12 10 00 Otros ingresos no operacionales 225 12 10 00 Otros ingresos no operacionales 8.338 12 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 12 20 00 Otros gastos no operacionales 8.338 13 00 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 14 10 00 CORRECCION MONETARIA 9.403 15 00 CORRECCION MONETARIA 9.403 16 00 CORRECCION MONETARIA 9.403 17 00 CORRECCION MONETARIA 9.403 18 00 CORRECCION MONETARIA 9.403 | | | ANTERIOR |
| 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 164 11 30 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 258, 142 11 40 00 Utilidades por ventas de cartera propia 258, 142 11 5 00 Ingresos por operaciones a futuro 702, 602 11 6 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 39, 616 11 7 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 39, 616 11 8 00 Asesoria financiera 3,001 100 Asesoria financiera 3,001 100 Asesoria financiera 3,001 100 C TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,263, 189 12 10 00 Comisiones y servicios 1,263, 189 120 OPERACIONALES 1,263, 189 12 20 0 Pérdidas por menor valor de cartera propia 278 123 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 186, 532 124 00 Gastos por operaciones a futuro 904, 894 125 00 Gastos financieros 4,097 125 00 Gastos financieros 4,097 125 00 Gastos financieros 4,097 125 00 Gastos de administración y comercialización 55,825 127 00 Amortizaciones y depreciaciones 154 120 00 OTOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,151,780 11,151,780 11,151,780 11,151,780 11,151,780 12,1 | 41-11-00 Comisiones por operaciones en rueda | | |
| 11 3 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 258.142 11 15 00 Ingresos por ventas de cartera propia 258.142 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 702.602 39.616 11 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 39.616 11 7 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 39.616 11 7 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 3.001 11 90 00 Cross ingresos operacionales 249.420 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.263.189 12 10 00 Comisiones y servicios 1.263.189 12 10 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 278 12 10 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 186.532 186.532 189 180.00 Gastos financieros 180.00 Gastos financieros 180.00 Gastos financieros 180.00 Gastos de administración y comercialización 55.825 12 10 00 Gastos de administración y comercialización 55.825 12 10 00 Cros gastos operacionales 154 12 00 O Cros gastos operacionales 154 12 00 O Cros gastos operacionales 17.516 11 1 409 | 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | | |
| 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 258.142 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 702.602 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 39.616 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 3.001 41 19 00 Otros ingresos operacionales 249.420 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.263.189 41 21 00 Comisiones y servicios 278 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 278 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 186.532 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 904.894 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 904.894 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 154.29 00 Otros gastos operacionales 111.409 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.151.780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 1.151.780 42 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 17.516 42 10 00 Otros Ingresos no operacionales 225 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 20 00 Otros gastos no operacionales 9.338 42 20 00 Otros gastos no operacionales 9.338 42 20 00 Otros gastos no operacionales 9.338 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 8.338 44 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 9.403 45 10 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 9.403 45 10 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 9.403 46 10 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 47 10 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 48 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 49 10 00 OTOTAL RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 104 | |
| 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 702,602 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 18 00 Asesoria financiera 3,001 41 18 00 Otros ingresos operacionales 429,420 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,263,189 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por operaciones a futuro 904,894 41 25 00 Gastos financieros 4 097 41 26 00 Gastos pro operaciones a futuro 904,894 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 11 10 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17, 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 3 388 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 43 00 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 44 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 45 10 OPERACIONALES 46 21 00 OPERACIONALES 47 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 48 21 00 OPERACIONALES 49 20 00 OTROS gastos no operacionales 40 21 00 OPERACIONALES 40 21 00 OPERACIONALES 41 20 00 PÉRDIDAS NO OPERACIONALES 42 20 00 PÉRDIDAS NO OPERACIONALES 43 30 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 44 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 45 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 46 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 47 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 48 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | | 259 1/2 | |
| 11 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 39,616 11 700 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 11 800 Asesoria financiera 3,001 1 | | | |
| 41 17 00 Ingresos per administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 3 .001 41 19 00 Otros ingresos operacionales 249 .420 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1 .263 .189 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 904 .894 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 904 .894 41 25 00 Gastos financieros 4 .097 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 55 .825 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 154 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 151 .780 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 .516 42 12 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 10 00 FOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 .741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 FOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8 .338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8 .338 43 00 00 CORRECCION MONETARIA 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (6 .301) | | | |
| 41 18 00 Assesoria financiera 3.001 41 19 00 Otros ingresos operacionales 249.420 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.263.189 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 278 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 186.532 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 904.894 41 25 00 Gastos financieros 4.097 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 55.825 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 154 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 154 41 20 00 Otros gastos operacionales 1 151.780 41 00 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 151.780 111.409 120.00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111.409 127.516 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 17.516 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17.741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 20 0 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales 8.338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 43 00 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | | 39.010 | |
| 11 19 00 Otros ingresos operacionales 249,420 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,263,189 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 278 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 186,532 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 904,894 41 25 00 Gastos financieros 4,097 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 55,825 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 154 41 29 00 Otros gastos operacionales 154 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,151,780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111,409 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 17,516 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17,741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8,338 42 20 0 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 8,338 42 20 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 43 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 44 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 45 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 46 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 47 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 48 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 49 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 40 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 41 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8,338 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 9,403 | | 2 001 | |
| 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1,263,189 | | | • |
| 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 278 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 186, 532 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 904, 894 41 25 00 Gastos financieros 4, 097 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 55, 825 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 1154 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1, 151, 780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111, 409 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17, 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8, 338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8, 338 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8, 338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8, 338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8, 338 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9, 403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39, 106) | | | |
| 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 904, 894 41 25 00 Gastos financieros 4 .097 41 26 00 Gastos financieros 42 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 11 51 .780 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 Otros ingresos no operacionales 25 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 .741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 8 .338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 8 .338 43 00 00 CORRECCION MONETARIA 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39 .106) | 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1.263.189 | |
| 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 904, 894 41 25 00 Gastos financieros 4 .097 41 26 00 Gastos financieros 42 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 11 51 .780 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 Otros ingresos no operacionales 25 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 .741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 8 .338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 8 .338 43 00 00 CORRECCION MONETARIA 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39 .106) | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | 1 | |
| 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 55 825 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 151 780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111 409 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8 .338 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 8 .338 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8 .338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (39 .106) 43 00 00 RESULTADO NO OPERACIONAL (39 .106) | | | |
| 41 25 00 Gastos financieros 41 28 00 Gastos de administración y comercialización 55,825 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 154 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 151 780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111 409 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8 .338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 8 .338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8 .338 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39 .106) | | | |
| 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 55.825 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 154 41 29 00 Otros gastos operacionales 11.151.780 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.151.780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111.409 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 17.516 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 225 42 10 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17.741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 8.338 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO (39.106) | | 904.894 | |
| 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 151 780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8 .338 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8 .338 42 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8 .338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (20 251) | | 4.097 | |
| 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 151.780 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111 409 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | | 55.825 | |
| 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 151 .780 | | 154 | |
| 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111 409 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 17 516 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8 .338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8 .338 42 00 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 9 .403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39 .106) 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39 .106) | 41 29 00 Otros gastos operacionales | | |
| 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 17.516 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17.741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 1.151.780 | |
| 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 225 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 111.409 | |
| 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes | 17-516 | |
| 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 17 .741 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 8.338 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO (39.106) | 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | | |
| 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO (39.106) | 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 225 | |
| 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 8.338 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO (39.106) | 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 17 741 | |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | | | |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 8.338 | |
| 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | | | |
| 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.338 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 42 29 00 Otros gastos no operacionales | | |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 9.403 43 10 00 CORRECCION MONETARIA (39.106) 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | | 8.338 | |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 9.403 | |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (39.106) | 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | (39.106) | |
| (0.273) | 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | | |
| (0.273) | | | |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA (8.171) | 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (39.106) | |
| | 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | (8.171) | |
| 40 00 00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 73.535 | 40 00 00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 73.535 | |

| 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el | | dia mes sho |
|---|-----------|-------------|
| 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| RECURSOS OBTENIDOS: | - | |
| 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 73.535 | |
| 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 154 | |
| 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | | |
| 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | (2,225) | |
| 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | | |
| 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | | |
| 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 71.464 | |
| | | |
| 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | <u> </u> | |
| 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | | |
| 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | | |
| 51 24 00 Aumentos de capital | 2,969 | |
| 51 29 00 Otros recursos no operacionales | | |
| 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 2,969 | |
| | | |
| 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 74,433 | |
| | | |
| RECURSOS APLICADOS | 1 | l |
| 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | (108,833) | |
| 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 52 30 00 Dividendos o participaciones | | |
| 52 90 00 Otros recursos aplicados | | |
| | | |
| 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | (108.833) | |
| | (34.400) | 1 |
| 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | | |
| | | |
| 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO | · | |
| 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | 521.659 | |
| 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | 4.184.477 | |
| 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 6.086.656 | |
| 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 545 | |
| 53 90 00 Otros activos circulantes. | _ 555 | I . |

10.793.892

(542.665) (4.188.021) (6.097.278) 21 (349)

10.828.292)

(34.400)

54 90 00 Otros pasivos circulantes

53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES

54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo
54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting
54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar
54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas

54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES PASIVOS CIRCULANTES

| | 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOI | LVENCI | A al 20 |
|---|--------------|---|-----------------------|---|
| 1 | 6.01 | Valor Unidad de Fomento s6.389,51 | 6.02 | Catrimania |
| 1 | 6.03 | Patrimonio depurado M\$ 446.885 | 6.04 | Patrimasia |
| | 6.05 | Monto de Cobertura M\$ 237.270 | | M\$ _381_:298 |
| | 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | |
| | | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | | M\$ |
| | | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | 11.397.858 - 1, 08 veces M\$ 10.573.981 |
| | 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | |
| | | Activos disponibles más deudores por intermediación | _ | MS 9.591.423 _ 1, 004 veces |
| | | Acreedores por intermediación | | 9.587.945 |
| | 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | | Total pasivos exigibles | | MS 5.249.323 = 13, 77 veces |
| | | Patrimonio Ilquido | | |
| | 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | |
| | | Monto de cobertura patrimonial | _ | M\$ 237.270 × 100 - 62, 23 % |
| | | Patrimonio líquido | = | M\$ 381.298 |
| _ | 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA S | OCIEDA | AD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA |
| | 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL | 7.40 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD |
| | 7.11 | Notaria ANDRES RUBIO FLORES Secha 28 de Julio 1989 | 7.41 | Notaria |
| | 7.12 | CANTITACO | 7.42 | Fecha |
| | 7.13 | Ciudad SANTIAGO | 7.43 | Ciudad |
| | 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas 19757 N° 10.043 | 7.50 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas |
| | 7.21 | Registro de comercio de SANTIAGO | 7.51 7.52 | Registro de comercio de |
| | 7.22 | correspondiente al año 1989 | 7.52 | correspondiente al año |
| | | | | |
| | 7.30 7.31 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 de Agosto de 1989 | 7.60 7.61 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha |
| _ | 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | |
| _ | 0.00 | | | |
| | | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información respectivas notas explicativas, asumiento por lo tanto la respon | contenio sabilidad | legal correspondiente: |
| | | respectives notes expired tradi | | \ \ \ \ |
| - | | | | / /k. / |
| | | dia | mes | айо |
| | | NOMBER Y firms representante legal o administrador | 09. | JOSE MANUEL STRANG VALDES Numbre y |
| _ | | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | (11) |
| _ | 9.00 | | | |
| | | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los pres cuales vérsó el dictamen emitido con fecha de | entes est | ados financieros corresponden a los misitos sobre los |
| | | cuales versu of distances | | |
| | | | | , |
| | | | | |
| | | | | Nombre v firms de parsona responsable de qualitaria |
| | | Nombre y timbre de auditores externos | | Nombre y firma de persona responsable de auditoria |



1.00 IDENTIFICACION

₩ DEST . VON & J

DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1)

300990 0.001 Información al

| | | 1.01 | R.U.T. Nemotécnico Boisa | | 3.760- 18 GCFNS | | 1.02 1.04 | Registro SVS Código Bolsa | N _o | 13 | 33 |
|---|----------|---------|-----------------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 1.05 | | | terno / Apellido matei | | | | | | | |
| | 1.06 | | SINS CORREDOR | ES DE BOLSA S | 5.A | | | | | | |
| | | | A 206, 4 PIS | 0 | | | | | | | |
| 1 | | 11001 | 4, 2007 1 1 20 | | | | | | | | |
| | 1.07 | Teléfo | no | 6980779 | | | 1.08 | Casilla | | | |
| | 1.09 | Domic | illo legal | Bandera | 206, 4 Pis | 0 | 1.10 | Región (2) | 0 | | |
| | 1,11 | Tìpo d | le operación | | 1.12 Tipo | de persona | | | 1.13 | Tipo de | Intermediarlo |
| | | 1. Por | cuenta propia y de t | erceros | 1. Na | tural | 3. Elmitada | | | 1. Correc | dor de Bolsa |
| | 1 | 2. Sólo | o por cuenta de terc | eros | 2 2. So | c. anónima | 4. Otra | | _1 | 2. Agent | e de Valores |
| | 2.00 | ADM | INISTRACION | | | | | | | | |
| | 2.01 | Repre | sentante Legal | (Apellido paterno | /Apellido materno | /Nombres) | | 2.02 | R.U.T. | | |
| | Bt | JRGOS | S ECHENIQUE P | ATRICIO | | | | | 6.0 | 50.962 | 2- 4 |
| | | | | | | | | 2.2 | | | |
| | 2.03 | | te General S ECHENIQUE F | | /Apellido materno | /Nombres) | _ | 2.04 | R.U.T. | 50 <u>.9</u> 62 | 2- 4 |
| 1 | 2.05 | | lente directorio | - invest | /Apellido materno | (Mombres) | | 2.06 | R.U.T. | 30.302 | - 17 |
| - | | | ens Moltedo F | | /Apellido materno | Montores | | 2.00 | | 75.050 |)- [3] |
| | 2.07 | Direct | | | /Apellido materno | (Nombres) | | 2.08 | B R.U.T. | | |
| 1 | | | ENS MOLTEDO F | | | | | | | 75.050 |)- 3 1 |
| 2 | | | DEZ DUQUE GON | | | | | | 5.5 | 69.043 | 3- K 2 |
| 3 | | | CUEVAS MARIO | | | | | | | 07.326 | |
| 4 | | | | | | | | | | | 4 |
| 5 | | | • | | | | | | | | 5 |
| 6 | | | | | | | | | | | 6 |
| | 3.00 | PRO | PIEDAD | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | ···· |
| | 3.01 | Socio | s principales o accio | nistas mayoritarios | | | | 3.02 | | 3.03 | 3.04 % |
| | | Razón | social o Apellido pat | erno/Apellido matern | io/Nombres | | | R.U.T. | | Tipo (3) | Partic. |
| 1 | B | ANCO | O'HIGGINS | | | | 1 (- | 7.014.000 | | CC | 99% 1 |
| 2 | 2 0 | 'HIG | GINS LEASING | S.A. | | | [9 | 6.540.930 | 0 – | C | 18 2 |
| 3 | ــــــا | | | | | | _ | | | | 3 |
| 4 | ' | | | | | | | | | \Box | 4 |
| 5 | 1 | | | | | | | | | | 5 |
| 6 | · | | | | | | L | | | | 6 |
| 7 | | | | | | ·· | | | | | 7 |
| 8 | 1 | | | | | | | | | | В |
| 9 | <u> </u> | | | | | | | | | - | 9 |

TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS 4.00

| 4.01 | Número de trabajadores |
|------|------------------------|
| 4.02 | Auditores externos |

Total acciones

Total accionistas o socios

Total acciones pagadas

Total acciones suscr. por pagar

3.05

3.06

3.07

3.08

LANGTON CLARKE

Ver Instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de diche circular.

(2) Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Mairopolliana da Santiago.

2

100

10.000

9.900

3.09

3.10

3.11

Capital social

Capital pagado

Capital suscr. por pagar

4.03 Nº inscripción registro auditores externos

(3) Código:

3

ŝ

A. Persona natural nacional

299.376.900

3 296.576.000

2.800.000

B. Persona natural extranjera C. Persona Juildica nacional

D. Persona juridica extranjera.

| CONFESTADOS FINANCISTOS - | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|-------------|
| 5.00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) | di es año | dia mes año | 1.01 R.U.T. | dia mes año | dia mes año |
| 5.01 BALANCE GENERAL | al 30 109 90 | al | 1.01 R.U.T. 96.558.760-8 | al 30 09 90 | al |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 01 00 Disponible | 3.155 | | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 542.665 | i |
| 11 02 00 Títulos de renta variable | 637.000 | | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | 7.547.894 | |
| 11 02 10 Acciones | | | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | 4.429.236 | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | 637.000 | | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | 3.118.658 | |
| 11 02 80 Otros títulos de renta variable | | | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 00 Títulos de renta fija | 226.141 | | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 10 Títulos del Estado | | | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | 150.916 | | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 9.587.945 | |
| 11 03 30 Titulos de empresas | 75.225 | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 6.436 | |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 06 00 impuestos por pagar | 1.567 | |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | 7.553.461 | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 7.859 | |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | 4.428.169 | - | 21 08 00 Acreedores varios | 349 | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | 3.125.292 | _ | 21 09 00 Ingresos anticipados | , 313 | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 10 00 Ctas. Ctes, con personas y empresas relacionadas | · | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | · - · · · · | |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación | 9.588.268 | | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 17.694.71 | |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 378 | | | | |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 774 | | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios | 691 | | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 3.158 | | 22 03 00 Ctas. por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo | | |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantia | | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | | | | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | 555 | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| | | | | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 18.013.581 | | 23 01 00 Capital pagado | _302.176 | |
| | | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 53.158 | |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | | | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 7.944 | |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | | | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | | |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | | 23 05 00 Otras reservas | 14.669 | |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | () | () | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | | |
| | | | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 73.535 | |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | | | 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | () | () |
| and the second s | 131.177 | | 02 00 00 TOTAL BATRIMONIO | 457 400 | • |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores 13 02 00 inversiones en otras entidades | 121.11/ | | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 451.482 | |
| 13 03 00 Activos intangibles | 1.439 | | | | |
| 13 04 00 Clas, por cobrar a personas y empresas relacionadas i.plazo | 1.737 | | | | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 13 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | | | | |
| | | | | j | |
| 13 09 00 Otros activos | | | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 132.616 | | | - | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 18.146.197 | | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 18.146.197 | |
| | | | | | A |

...

| | ore mes and | und | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FI | ora mes ano | dia mes año |
|---|-------------------------|-----------|--|---|-------------|
| desde el | 01 01 90 | | desde el | 01 01 90 | |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 30 90 | | hasta el | 30 09 90 | |
| | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE FOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 10.244 | | RECURSOS OBTENIDOS: | | |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | 164 | | 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 73.535 | |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | | | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 154 | |
| 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 258.142 | | 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | | |
| 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | 702,602 | | 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | (2.225) | |
| 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 39.616 | | 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | | |
| 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores | 32.010 | | 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | | |
| 41 18 00 Asesoria financiera | 3,001 | | 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 71.464 | |
| 41 19 00 Otros ingresos operacionales | 249,420 | - | | 1 | |
| 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1.263.189 | | 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | | |
| | 1.203.103 | | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | | |
| 41 21 00 Comisiones y servicios | | | 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | - | |
| 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 270 | | 51 24 00 Aumentos de capital | 2,969 | |
| 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | 278 | | 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 2.969 | |
| 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 186.532 | | 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 2 050 | |
| 41 25 00 Gastos financieros | 904.894 | | 31 20 00 TOTAL RECORSOS NO OPERACIONALES | 2.969 | |
| | 4.097 | | 51 00 00 TOTAL OF OUR OR OR TOWN OR | | |
| 41 26 00 Gastos de administración y comercialización | 55.825 | | 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 74.433 | |
| 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 154 | | | | |
| 41 29 00 Otros gastos operacionales | | | RECURSOS APLICADOS | 4 6 | |
| 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 1_151_780 | | 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | <i>2</i> 108.833₹ | |
| | | | 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 111_409 | | 52 30 00 Dividendos o participaciones | | |
| | | _ 1 | 52 90 00 Otros recursos aplicados | | |
| 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes | 17.516 | | | | |
| 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 108_833 (34_400) | |
| 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 225 | | | (34.400) | |
| 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 17.741 | | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | , , | |
| | | | | | |
| 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 8,338 | | 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ | 0 | |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 53 10 00 Disponible, titulos de renta fija y de renta variable | 521,659 | |
| 42 29 00 Otros gastos no operacionales | | | 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | 4 184 477 | |
| 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 8.338 | | 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 6.086.656 | |
| | - 0.000 | | 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | . 545 | |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 9.403 | | 53 90 00 Otros activos circulantes. | 555 | |
| | 3.403 | | | | |
| 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | (39.106) | | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | 10.793.892 | |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | (39.100) | | TO SEE TO THE NOME THOU (BIGHING OF THE OF T | 1017331032 | |
| 45 20 00 DIFERENCIA DE CAMIDIO | | | 54 10 00 Obligaciones con bancos è instituciones financieras c. plazo | (542.665) | _ ·-· |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (39.106) | | 54 20 00 Obligaciones por operac, a futuro y contratos underwriting | (4.188.021) | |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (39.106) | | | | |
| 4.00.00 | 10 25 1 | | 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | (6.097.278) | |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | 18.171 | | 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 21 | |
| | , | | 54 90 00 Otros pasivos circulantes | (349) | |
| | | | | | |
| | | | 54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES PASIVOS CIRCULANTES | 10.828.292) | · |
| | | | | | |
| 40 00 00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 73.535 | | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | (34.400) | |
| Las not | as N ^{os} 1 al | son parte | integrante de estos estados financieros | | |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

NOTA 1 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) General

Los presentes estados financieros han sido preparados en conformidad a principios y practicas contables generalmente aceptadas y de acuerdo a lo establecido en las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, aplicables a los Intermediarios de Valores.

b) Periodo cubierto

Estos estados financieros cubren el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 1990.

c) Correccion monetaria

Los estados financieros adjuntos han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda (IPC), ocurrida en el periodo que se informa. Para ellos, la Sociedad corrigio monetariamente el capital propio financiero, sus activos y pasivos no monetarios, y sus cuentas de resultados.

El capital propio financiero fue corregido en un 17,7%

d) Inversiones

Las inversiones en instrumentos de Renta Fija han sido valorizados de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Circular Nr. 514 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 13 de junio de 1985.

Los valores representativos de las inversiones en instrumentos de renta fija, incluyen los correspondientes intereses devengados hasta el 30 de Septiembre de 1990.

Las inversiones se encuentran valorizadas a su TIR DE COMPRA en lo que se refiere a aquellas que vencen a menos de noventa dias, para aquellas que su fecha de vencimiento supera los 90 dias estas se encuentran valorizadas a mercado, por cuanto las tasas de interes aplicadas corresponden a tasas de mercado que prevalecian en esas fechas.

e) Activos fijos

La Sociedad no tiene activos fijos fisicos propios.

NOTA 2 ~ CAMBIOS CONTABLES

No hay cambios contables en el periodo.

NOTA 3 - AJUSTE MONETARIO

La formacion de la correccion monetaria, calculada segun lo descrito en la Nota 1, letra c), es la siguiente:

Correccion Monetaria Dif. de Cambio

Ej. Actual Ej. Anterior Ej. Actual Ej. Anterior Cargo (Abono) Cargo (Abono) Cargo (Abono) Cargo (Abono)

M\$ Rubro M\$ M\$ M\$ a) Operacionales Activo Circulante (531.966) (69.232)Pasivos Circulantes 268.762 74.414 Otros Activos Cuentas de Resultados 8.917 Cargo (Abono) (254.287) 5.182 a resultados Operacionales b) No Operacionales Activo circulante (11) Activo fijo Otros Activos (14.658) Pasivo circulante Pasivo largo plazo Patrimonio 56.435 Cuentas de Resultados (2.660) Cargo (Abono) a result. no operacionales 39.106 CARGO (ABONO) TOTAL (215.181) 5.183

NOTA 4 - INVERSIONES

Las inversiones han sido $\mbox{ valorizadas de acuerdo a }\mbox{ lo indicado en Nota 1 d), con el siguiente detalle:}$

a) Instrumentos de renta variable

| INSTRUMENTOS | VALOR | MEN | 10R | VALOR | MAYOR | VALOR | VALOR NETO |
|-----------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | | | EJ.ANTERIOR |
| | | | | | | | |
| Acciones | | (|) | | | | |
| Cuotas F.M. Otras Inver- | | (|) | 637.000 | - | 637.000 | |
| siones | | (|) | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| b) Instrumen | | | | | | | |
| INSTRUMENTOS | VALOR PRESENTE | ME VA | NOR LOR | VALOR NETO | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
| Del Estado De entidades | | (|) | | - | | 4 |
| Financieras De Empresas | 150.916 75.225 | (|) | 150.916 75.255 | | 150.916 75.225 | |
| TOTAL | 226.141 | (|) | 226.141 | | 226.141 | |

NOTA 5 - DERECHOS POR OPERACIONES A FUTURO

a) Derechos sobre titulos por compromisos de compra.

La composicion de estos derechos es la siguiente:

| INSTRUMENTOS | VALOR PTE. | MENOR VALOR | PERDIDAS COMPROM. CALZADOS | | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|-------|----------------|------------------|---------------------------|
| | ~~~~~~ | | | | | | |
| Del Estado 1 De entidades | .772.328 | | | 1.772 | .328 | 1.772.328 | |
| Financieras 1 | .914.028 | • |) (-) | 1.914 | .028 | 1.914.028 | |
| De Empresas | 741.813 | (|)(-) | 741 | .813 | 741.813 | |
| TOTAL 4 | .428.169 | (|)(-) | 4.428 | .169 | 4.428.169 | |
| Derechos hast Derechos sobr | | | 77.411 50.758 | | | | |

b) Derechos a cobrar por compromisos de venta

| INSTRUMENTOS | VENCIMIENTO D | EL COMPROMISO | TOTAL | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|--|
| TINSTRUMENTUS | HASTA 7 DIAS | SOBRE 7 DIAS | EJ. ACTUAL | EJ. ANTERIOR | | |
| Del Estado | 465.883 | 1.304.433 | 1.770.316 | | | |
| De entidades Financieras | | 1.349.344 | 1.349.344 | | | |
| De Empresas | | 5.632 | 5.632 | | | |
| TOTALES | 465.883 | 2.659.409 | 3.125.292 | | | |

c) Derechos a cobrar por contratos a futuro:

La Sociedad no tiene Derechos por cobrar por Contratos a Futuro al 30 de Septiembre de 1990.

| | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |
|---------|-----------------------------------|---|-----|
| DETALLE | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | MONTO TOTAL (MILES \$) EJ. ACTUAL EJ. ANTERIOR | |
| | | NO | HAY |
| | | NO | HAY |

NOTA 6 - DERECHOS SOBRE TITULOS POR CONTRATOS DE UNDERWRITING

La sociedad al 30 de Septiembre de 1990 no tiene.

NOTA 7 - DEUDORES POR INTERMEDIACION

La sociedad al 30 de Junio de 1990 tiene las siguientes operaciones de intermediacion por cobrar.

| | | VENCIMIENTO | | VENCI | 00S | TOTAL |
|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|--------------|-------|
| DEUDOR | HASTA 7DIAS | | SOBRE 30 D | IAS | EJ. ACTUALEJ | .ANT. |
| CLIENTES INTERMEDIA | 14.947 RINS | | (|) | 14.947 | |
| DE VALORES ENTIDADES | | | (|) | 9.573.321 | |
| RELACIONADA | AS | | (|) | | |
| TOTAL | 9.588.268 | | (|) | 9.588.268 | |

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS

El saldo de la cuenta otros activos corresponde a Inversiones en Acciones de Bolsas de Valores por M\$131.177, correspondientes a 1 accion de la Bolsa de Valores de Chile por M\$16.586 y 1 accion de la Bolsa de Comercio de Santiago por M\$114.591; ademas este saldo incluye los activos intangibles que corresponden a un Software de Operaciones Bursatiles por M\$1.439.-

NOTA 9 - OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

a) Corto Plazo

Vencimiento Total (M\$) Entidades Monto en : Financieras M\$; U.F. Monto en : Tasa HastaSobre De 7Dias7Dias Ej. Actual Ej.Anterior Interes 1.Bco. Credito 78.564 U.F+10,80% 500.000 500.000 No Hay 2.B. 0'Higgins42.665 1,35% 42.665 42.665 No Hay

Total

42.665 500.000 542.665

NOTA 10 - OBLIGACIONES POR OPERACIONES A FUTURO

a) Obligaciones por compromisos de compra

| INSTRUMENTO | VENCIMIENTO | COMPROMISOS | TOTAL | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| THE THE TENTO | HASTA 7 DIAS | SOBRE 7 DIAS | EJ. ACTUAL | EJ. ANTERIOR | |
| Del Estado | 465.790 | 1.305.718 | 1.771.508 | | |
| De entidades financieras | 11.700 | 1.904.324 | 1.916.024 | | |
| De empresa | | 741.704 | 741.704 | | |
| TOTALES | 477.490 | 3.951.746 | 4.429.236 | | |

b) Obligaciones en titulos por compromisos de venta

| INSTRUMENTOS | VALOR PTE. | MAYOR VALOR | VALOR NETO | MENOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NE | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------|--|
| Del Estado 1.770.013 | | | 1.770.0 | 13 | 1.770.01 | 3(-) | |
| De entidades | | | | | | | |

Financieras 1.343.020 1.343.020 1.343.020

De Empresas 5.625 5.625 5.625
TOTAL 3.118.658 3.118.658 (-) 3.118.658

Obligaciones hasta 7 dias 465.881 Obligaciones sobre 7 dias2.652.777 c) Obligaciones por contratos a futuro: La Sociedad al 30 de Septiembre de 1990 no tiene obligaciones por contratos a futuro.

VENCIMIENTO TOTAL

HASTA 7 DIAS SOBRE 7 DIAS EJ. ACTUAL EJ. ANT.

OBLIGACIONES
EQUIV. M/E NO HAY

NOTA 11 - ACREEDORES POR INTERMEDIACION

La sociedad al 30 de Septiembre de 1990 tiene operaciones de intermediación por pagar las cuales se detallañ a continuación.

| | VENCIMIENTO | TOTAL | |
|----------------------------|--------------------------|------------------|--------|
| | HASTA 7 DIAS SOBRE 7 DIA | s EJ. ACTUAL EJ. | ANTER. |
| CLIENTES INTERMEDIARIOS | 9.587.483 | 9.587.483 NO | HAY |
| DE VALORES | 462 | 462 | |
| TOTALES | 9.587.945 | 9.587.945 NO | HAY |

NOTA 12 - IMPUESTO A LA RENTA

La sociedad al 30 de Septiembre de 1990 ha provisionado impuesto Renta por el periodo comprendido entre el 01-01-90 y el 30-06-90, de acuerdo a las disposiciones vigentes ascendiendo esta provision a M\$8.171.- El monto de la Renta Liquida Imponible asciende a la cantidad de M\$81.706.-

La Sociedad no ha provisionado impuestos a la renta por las utilidades no distribuidas, las cuales se encuentran contabilizadas en la cuenta otras reservas; siendo el saldo de esta la suma de M\$14.669.- a la cual no se le puede imputar credito, por corresponder a utilidades del ejercicio 1989.

De acuerdo a Comunicación Interna No. 3.322 del 04.10.1990 se procedio a reversar el exceso de provision Impuesto Renta de Primera Categoria correspondiente al periodo 1989 en M\$203.-

NOTA 13 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos directos

La Sociedad al 30 de Septiembre de 1990, no tiene compromisos directos.

 b) Garantias reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de terceros.

La Sociedad al 30 de Septiembre de 1990, no ha constituido garantias reales en activos sociales a favor de obligaciones a terceros.

c) Legales

La Sociedad al 30 de Septiembre de 1990, no se encuentra comprometida en juicios y otras acciones legales.

d) Custodia de valores

La Sociedad al 30 de Septiembre de 1990, tiene instrumentos en custodia que se detallan a continuacion:

RENTA RENTA FIJA TOTAL (Miles \$)
ACTIVIDAD VARIABLEMILES \$ UF. M/E EJ.ACTUAL EJ. ANTERIOR
US\$

Custodia de

Valores 1.388.196 4.782 3.854.110569.277 5.816.365

Administr. de Cartera de

Terceros ·

TOTAL 1.388.196 4.782 3.854.110569.277 5.816.365

e) Garantias personales

La Sociedad no ha otorgado garantias personales en el presente periodo.

f) Garantias por operaciones

Se mantiene una poliza de Seguros por UF 4.000 tomada en la Compania de Seguros La Republica para cumplir con el articulo 30 de la Ley 18.045, para garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones de un Corredor de Bolsa.

Y Poliza de Seguros por UF 5.000 de acuerdo a Circular S.V.S. 146 del 29.03.1982 para garantizar operaciones con dolares

NOTA 14 - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CUENTAS DE PATRIMONIO (M\$)

| MOVIMIENTOS | PAGAD0 | RESERVA REVALO- RIZAC. | RESERVA MAYOR VAL. ACC.BOLSA | OTRAS RESER- VAS | UTIL. (PERD) | UTIL. (PERD) ACUM. | TOTAL EJERC. |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| Saldos iniciales | 302.176 | | 6.872 | 12.463 | | | 321.511 |
| Correccion Monetaria | | 53.158 | 1.072 | 2.206 | | | 56.436 |
| Util.(Perd.) ejercicio | | | | | 73.535 | | 73.535 |
| TOTAL EJ.ACTUAL | 302.176 | 53.158 | 7.944 | 14.669 | 73.53 | 5 | 451.482 |

TOTAL

EJ.ANTERIOR

NOTA 15 - CAUCIONES OTORGADAS POR TERCEROS A FAVOR DEL INTERMEDIARIO

La sociedad no ha recibido garantias reales y/o personales de terceros $\,$ en el presente periodo.

NOTA 16 - TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| NOMBRE | RELACION | RUT | DESCRIPCION | MONTO M\$ RESULTADO UTILIDAD (PERDIDA) |
|---|-----------------|------------------------------|----------------|--|
| O'Higgins Leasing Di Interalia | e Propied. | 96.540.930-0 | Op.Financ. | 6.087.536 *(20.756) |
| | e Propied. | 87.502.600-3 | Op. Financ. | 3.062.116 * (6.588) |
| lina Michilla De Minera Cerro | e Propied. | 91.840.000-1 | | 5.654.205 *(20.262) |
| 4 | e Propied. | 94.036.000-5 | | 2.516.145 * (7.728) |
| | e Propied. | 91.705.000-1 | " | 1.961.629 * (1.484) |
| | e Propied. | 96.521.580-8 | н | 9.176.849 *(21.430) |
| | atriz | 97.014.000-K Arriendos Of | Cta. Corriente | 2.670 (1.583) |
| Bco. O'Higgins Comercial e Industrial | | | Op.Financ. | |
| | e Propied. | 96.512.160~9 | Op. Financ. | 56.596 * (20) |
| | e propied. | 96.570.710-7 | Op. Financ. | 867.010 * (443) |
| | e Propied. - | 93.493.000-2 | Op. Financ. | 17.135.067 *(71.817) |
| solidada S.A. De Inversiones | | 96.536.010-7 | Op. Financ. | 853.035 * (978) |
| | e Propied. | 95.987.000-4 | Op. Financ. | 1.848.104 * (1.792) |
| | e Propied. | 79.951.740-K | Op. Financ. | 252.580 * (3.599) |
| rro Negro S.A.Da Agricola El | e Propied. | 91.614.000-2 | Op. Financ. | 8.774.297 *(30.773) |
| Penon S.A. De Transradio Chilena Cia.de | e Propied. | 91.527.000-K | Op. Financ. | 1.555.568 * (2.700) |
| | e Propied. | 90.430.000-K | Op. Financ. | 3.451.380 *(11.350) |
| Mundiales S.A.De | Pronied | 90.184.000-8 | On Financ | 187.289 * (161) |
| | e Propied. | 90.413.000-1 | • | 1.194.761 * (2.529) |
| Pampa de | | | | |
| • | e Propied. | 96.012.000-9 | Op. Financ. | 226.056 * (650) |
| Inv. Hidro | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Industriales | | | | |

| S.A. | Dе | Propied. | 96.564.150-5 | Οp. | Financ. | 1.087.505 | × | (1.476) |
|------------------------------|------|----------|--------------|-----|---------|-----------|----|---------|
| Anaconda Chile S.A. | Do | nyaniad | 93.920.000-2 | On | Financ | 173.185 | v | (50/) |
| Madeco S.A. | | • | 91.021.000-9 | | | 1.757.863 | | |
| Inversiones y | | Tropica. | ,110211000 , | OP. | | 11,0,1000 | ., | (110/0/ |
| Rentas S.A. | | • | 96.427.000-7 | - | | 576.472 | | |
| Rimac S.A. | De | Propied. | 95.589.000-0 | Οp. | Financ. | 2.666.935 | × | (8.590) |
| Inversiones | _ | . " | 0/ 540 450 4 | | | 00/ 0/5 | | (170 \ |
| Lota Schwager Inversiones | 5.6 | A. " | 96.512.150-1 | | | 286.915 | * | (4/8) |
| Nacionales Ltd | da e | 11 | 79.871.250-0 | | n | 138 500 | ¥ | (108) |
| Macronarco Etc | . u | | //.0/1.230 0 | | | 100.000 | ~ | (100 / |

Todas las operaciones efectuadas con partes relacionadas se realizaron en las condiciones que al momento ofrecia el mercado.

* Corresponden a interes de financiamiento de operaciones y por consiguiente son un costo y no una perdida.

NOTA 17 - SANCIONES

La Sociedad no ha sido objeto de sanciones cursadas por la Superintendencia de Valores y Seguros durante el presente periodo.

NOTA 18 - HECHOS RELEVANTES

En el periodo no han ocurrido hechos relevantes que puedan producir influencia positiva o negativa en la marcha de la Sociedad.

NOTA 19 - HECHOS POSTERIORES

No han ocurrido hechos posteriores al cierre del periodo que puedan producir influencia positiva o negativa en la marcha de la Sociedad.

DETERMINACION DE PATRIMONIOS E INDICES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

1. Valor UF al 30-09-90 = \$ 6.389,51

2. Patrimonio minimo legal

UF 14.000 x 6.389,51 = \$89.453.140

3. Patrimonio depurado

Patrimonio contable = M\$ 451.482
Menos: Activos Intangibles = M\$ 1.439
Cuentas Relacionadas= M\$ 3.158

M\$ 446.885

4. Patrimonio Liquido

Total Activos M\$18.146.197

Menos:

Saldo Pasivo Circulante M\$ 17.694.714 Saldo Otros Activos 132.616 Deudores Relacionados 3.158

Sub-Total (17.830.488)

Mas:

50% Titulos Patrimo-

niales Bolsas de Valores 65.589 65.589
PATRIMONIO LIQUIDO M\$ 381.298

MONTO COBERTURA PATRIMONIAL

237.270

5. Monto Cobertura Patrimonial

| Concepto | Base \$ | % | Cobertura M\$ |
|---|----------------------------|------|--|
| Cuotas de Fondos Mutuos | 637.000 | 2,0 | 12.740 |
| Deudores por Intermediacion | 9.588.268 | 0,5 | 47.941 |
| Cuentas Ref.#2.7 Sec.ll N.C.G.#18 - Doc. y Ctas. por Cobrar - Otros Activos Circulantes Obligaciones y Derechos M.E Derechos en M.E Saldo Neto Acreed. en M.E Sal. Net. Acreed. X tip.div | 1.152 1.246 433.365 | 10,0 | 115 125 21.668 |
| SUB-1 | OTAL | | 82.589 |
| Concepto Con Garantia Ba Empr - Titulos de deuda | ancos A o B Otro esas A | os % | Cobertura M\$ |
| Grupo A 465.881 58 Grupo B 2 | 38.597 29.969 31.192 | 6, | 6 24.622 5 1.948 4 128.044 67 |
| SUB- | -TOTAL | | 154.681 |

6. Liquidez General

Activo disp. y realizable a menos de 7 dias M\$11.397.858

Pasivos exigibles a menos de 7 dias M\$10.573.981 veces

7. Liquidez por Intermediacion

Activo Disp. + Deudores por Interm.=M\$9.591.423
----- = 1,004 Veces
Acredores por Intermediacion =M\$9.587.945

8. Razon de endeudamiento

Pasivos exigibles M\$5.249.323 -----= = ------= = =13,77 veces Patrimonio liquido M\$ 381.298

9. Razon de Cobertura Patrimonial

Monto de Cobertura Patrimonial M\$ 237.270
----- x 100 = 62,23%
Patrimonio liquido M\$ 381.298

| SVS |
|--|
| REPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHEL |

MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES ...

| | 0.001 información al3_0 0. | 9.0 |
|------|--|-----------|
| 1.0 | 00 IDENTIFICACION | |
| . 05 | 101 RUT 96.531.880 j1 102 Regulio SVS N 0126 | |
| . 05 | JOSE NERNAN OVALLE S.A. CORREDORA DE BOLSA | |
| 1 04 | M Direction officine principal RANDERA 71 | = |
| 107 | 727700 | = |
| 111 | | ermediano |
| | | |
| 1 | 2 Solo por cuenta de terceros 2 Soc. anónima 4, Otra 1 7 Agente de | |
| 2.00 | 20 ADMINISTRACION | |
| 201 | 1 Representante Legal (Apellido psiemo/Apellido Materio/Nombres) 2 02 RUT | |
| | CNALLE MORDENET MONT LOSE MEDIAN 4.107.007 | 1.2 |
| 203 | 3 Qurenia General (Apellido palemo/Apellido malamo/Nombres) 2.04 R.U.T | |
| ī | OVALLE NORDENFLYCHT JOSE HERNAN 4.107.007 | 1.2 |
| 2 05 | | 7 |
| 2 07 | | |
| , | OVALLE NORDENFLYCHT JOSE HERNAN 4.107.007 | 2.1 |
| 2 . | OVALLE BRAVO FERNANDO 4.298.936 | |
| , | O'RYAN SORO PEDRO FERNANDO 4.370.848 | 7 3 |
| | | |
| 5 | | 5 |
| • — | | • |
| 3.00 | O PROPIEDAD | |
| 301 | Secret principales a accionista mayoritarios 3.03 3.03 100 | 104 |
| | | ти |
| 1 | OVALLE NORDENELYCHT JOSE HERNAN 4.107.007 2 A | 95 1 |
| 2 | OVALLE BRAVO FERNANDO 4.298.936 3 A | 5 2 |
| 3 | | , 10 |
| 4 | | 1 |
| 5. | | 5 |
| • | | |
| · | | |
| ٠ | | D |
| | | • B |
| ٠. | | '0 |
| | | 1 |
| 3 05 | Total accionistas o socios 2 Total acciones 1.000 3.09 Capital social \$ 154.76 | z |
| 307 | - ALEXT | 0 |
| 3 06 | Total acciones suscr por pager Total acciones pagadas 1,000 311 Capital suscr por pager 5 154.76 | 6 |
| 4.00 | TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS | |
| | | |
| 4 02 | Auditores esternos ESCOBAR Y MERINO CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. | 65 |
| | TOWNS TIMEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | |

| | 6.00 | CONDICIONES DE PA | TRIMONIO, LIQUIDEZ Y S | OLVENC | IA al _30_ deS | EPTIE BRE de 198 90 |
|------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------|
| | 601 | Valor Unided de Fomento | s6,389,51 | 6 02 | Patrimonia minimo legal | мs57.430 |
| | 603 | Painmon-a depurado | ws _\$91,649 | 6.04 | Palnmonio liquido | ms551_075 |
| | 6 05 | Monto de Cobertura Patrimonial | ms90.742 | | | |
| | 6 06 | LIQUIDEZ GENERAL | | | | |
| | | | es y realizables a menos de 7 dia | | 542.634 | _ 8 27_ veces |
| | | Pesivos e | zigibles a menos de 7 dlas | | ⊔s 65.594 | |
| | 6 0 7 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIA | NOON . | | | |
| | | | s más deudores por intermediaci | on - | MS 135.011 | - 7 . 09 veces |
| | | Acreed | ores por intermediación | | ыs 19.051 | |
| | 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENT | 0 | | | |
| | | | al pasivos exigibles | | MS 124.795 | 0 . 23 |
| | | | Petnmonio liquido | | MS 551.075 | |
| | 6.09 | RAZON DE COBERTURA PA | TRIMONIAL | | | |
| | | Monte | le coberiure pernmoner | | MS 90.742 . | 100 - 16 47 |
| | | • | shapit pinomnis | | MS 551.075 | |
| | 7.00 | ANTECEDENTES SOB | E CONSTITUCION DE LA | SOCIEDA | AD Y ULTIMA REFORM | A ESTATUTARIA |
| | J 10 | ESCRITURA DE CONSTITUC | ON SOCIAL | 7,40 | ESCRITURA ULTIMA REPOR | MA SOCIEDAD |
| | 7 11 | Feche 28,04,88 | IL_CORREA | 7.41 | Notice | |
| | 7 42 | Coded SANTIAGO | | 7 43 | Cudes | |
| | | | | | | |
| | 7 20 7 21 | A TOPE _ 8651 | *** 4588 | J 50 | ANTECEDENTES DE INSCRI | |
| . ! | 7 27 | Registro de comercio de S | INTLACO | 7 52 | Registro de comercio de | |
| 1 | | correspondente al eño _10 | IAA | | conespondiente al sño | |
| 1 1 | 1 20 | | | | | |
| 1 | | PUBLICACION DIARIO OFICI | | | PUBLICACION DIARIO OFICI Fecha | IAL |
| 1 | 8.00 | DECLARACION DE RE | SPONSABILIDAD | | | |
| 11 | | | | | | 1 |
| H HE | . A | dioschias notas especimen | en (isponssbles de laug/ormació assimiendo por la senta la respo | n contendo neab-dad | s en los presentes estados fin legal correspondiente | encieros y en sus |
| :OR: | ARCO | DE LA BOLBA DE | SOMERCIO | | \ | 1 |
| scr | nción | | 126 S.V.S | I | ~ /B | .] |
| and. | rct / : | | 6.Sandiago 26 | 101 | 90. | y types del contedor |
| | 9.00 | DECLARACION AUDIT | DRES EXTERNOS | | | × |
| ſ | | | | | | () |
| | | Los suditores externos abajo | firmantes, declaran que los pres | entes este | dos financieros corresponden | refendos al |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |
| 5 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 5 | | Nombre y limbre de s | uditores esternos | | hembre y firms de persona | responsable de auditoria |

ret instrucciones an Cucular Nº 579 Late formularie dabe ser completade de et lietde e tos instrucciones de diche cucular

del I al 12 y O para Región Matropolitana de Santrago

(3) Chago a fersona netural necunsal B fersona seleta estranjera C fersona seleta nacional D fersona unique patramera

med

0

1

U

0

NOV.

1881

COMPUT

()

| 10.00 by | 2.194 180.772 25.644 25.644 25.644 25.644 111.595 111.595 12.580 | 111, 202 12, 019 111, 202 111, 203 12, 015 12, 015 11, 203 12, 015 10, 672 | 12,866 10,6,617 12,580 13,326 13,326 | 133.915. 16.502 34.001 1.682 186.100 29.031) 16.502 4.502 111.203 92.809 |
|--|--|--|--|--|
| 19.051 19.051 19.051 19.051 19.051 19.051 19.051 19.050 19.050 | 154.766 77.394 27.394 2.263 2.263 98.126 631.388 | <u> </u> | 9.5922 9.5920 9.1845 960 960 972.885 | 70 144,187 14,187 1,1251 1,1251 1,1261 1,1261 1,1261 1,1261 1,1263 1, |
| 10 N.U. 9(6.531,880-1) 1.0. | 73 00 00 101A, PASNOS LANGO PALO 73 01 00 Capital pages 73 01 00 Capital pages 73 01 00 Capital pages 73 00 00 Little 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | NUCLO O TOTAL PARTO) 5.03 ESTADO DE CARBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 5.03 EN LOVIMIENTO DE LOS MECHAROS. 5.11 DO CARBIOLOS EN LA POSICION FINANCIERA 5.11 DO CARBIOLOS EN LA PRICEICA 5.11 DO CARBIOLOS EN L | 11 100 Authorities of pariety in tage principal 31 100 Authorities of pariety in tage principal 31 100 Authorities of pariety in tage principal 31 100 October (150-100) Authorities of pariety of par | 23.019 VARAGORE IN LOS COMPOHENTS DE CAPTAL DE TRABADORE SAN DE CAPTAL DE CAPTAL SAN DE CAPTAL DE TRABADORE SAN DE CAPTAL SAN DE CAPTA SAN DE CAPTAL SAN DE CAPTA SAN DE CAPTA |
| 10 09 22.1 283.700 283.700 26.590 16.590 16.590 1.284 1.284 1.284 1.284 | 414 2,414 6451 105.726 | | 15.967 - 19.768. - 431. - 56.166 - 117.782 - 22.615 | |
| 400 (30) (30) (30) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (4 | 668.79) 2.896 1.519 1.797 114.591 | 786.141 01 01 00 03 00 00 042.990 10 42.990 10 43.962 443.962 247.373 | 21.643 21.643 95.298 152.075 14.570 20.746 | 20.746 (63.755) (63.755) (63.755) (63.755) (10.907) |
| 20 ESTADOS FINANCIEROS (In mers to cortos van Incometar) 30 Department of the control of the con | 100 One stores extent enterests 100 One terror extent extent enterests 100 One terror extent extent enterests 100 One terror extent enterests 100 One terror enterests enterests | r shreet rade s | 13 to Questional 100000 11 to 00 11 to | 12 100 Nucleate an avertage parameter 11 12 00 Nucleate an avertage 12 12 00 Nucleate an avertage 12 12 12 00 Nuclear an avertage 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |

JOSE HERNAN OVALLE S. A., CORREDORA DE BOLSA

CORREDORA DE LA BOLSA DE COMERCIO

BANDERA 71 - TELEFONOS: 727706 - 6965302 - SANTIAGO

Señores Bolsa de Comercio de Santiago Presente

Estimados señores:

Adjunto a la presente sirvanse encontrar F.E.C.U. y Notas Explicativas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990. por nuestra actividad de Corredora de Bolsa.

Sin otro particular les saluda Atte. a

Uds.

Santiago, Octubre 26 de 1990.

CORREDORA DE LA COMPAGNA DE BOLSA

CORREDORA DE LA COMPAGNA DE BOLSA

Inscri de la compagna de l

GERENTE



CORREDORA DE BOLSA

ESTADOS FINANCIEROS

Α

SEPTIEMBRE 30 DE 1990

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990.

NOTA 1.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES

La empresa se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores con el N°126 y por lo tanto es fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

NOTA 2.- RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES

a) General

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios contables generalmente aceptados y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Períodos

Los estados financieros comparativos cubren los períodos desde Enero 01 de 1990 a Septiembre 30 de 1990 y desde Enero 01 de 1989 hasta Septiembre 30 de 1989.

c) Corrección Monetaria

Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda ocurrido en el período.

Los Activos y Pasivos no monetarios, el Capital Propio y las Cuentas de Resultado, se presentan equivalente al 30 de Septiembre de 1990, aplicando un reajuste de 17,7% con relación al período Enero-Septiembre de 1990. Para la comparación anual se aplicó un 25,8%.

d) Valorización de Inversiones

Las inversiones en títulos de renta variable se han valorizado según normas establecidas en la Circular 514 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las inversiones en acciones con cotización bursátil se deberán valorizar por sociedad emisora, al menor valor entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el precio de cotización bursátil de cada acción, a la fecha de la valorización.

e) Activo Fijo

Ios activos se presentan al costo más revalorizaciones de la metodología de corrección monetaria revalorizándose las depreciaciones acumuladas de los mismos en forma independiente. Las depreciaciones del Activo Fijo se han efectuado en forma lineal sobre la base de considerar la vida útil restante de cada bien. Entre el 01.01.90 al 30.09.90. fue de M\$664 y ente el 01.01.89. y el 30.09.89. fúe de M\$433.

f) Provisión Deudores Incobrables

La empresa no ha constituído provisión por este concepto, por estimar que los saldos de clientes al cierre de los respectivos ejercicios son totalmente recuperables.

g) Títulos Patrimoniales de Bolsas de Valores

Se presenta a su valor patrimonial proporcional (V.P.P.) de la fecha de cierre de los estados financieros. El mayor valor, resultante de la comparación entre el valor de costo corregido de esta inversión con el V.P.P. ha sido abonado a cuentas de resultados de acuerdo a la Circular 514 del13.06.85.

h) Indemnización por años de Servicios

La empresa no ha efectuado provisión por este concepto, por no tener pactado dicho beneficio con su personal, cargándose a los resultados del ejercicio correspondiente las indemnizaciones efectivamente pagadas.

NOTA 3.- CAMBIOS CONTABLES

No hubo cambios contables en el período informado.

NOTA 4.- CORRECCION MONETARIA

A continuación se resume la formación del saldo de la cuenta corrección monetaria, determinado según lo descrito en la nota 2 c:

| RUE | BROS | EJERCICIO CARGOS | ACTUAL ABONOS | EJERCICIO CARGOS | ANTERIOR ABONOS |
|-----|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| a) | Operacionales Activos Circulantes Pasivos Circulantes | ÷ | 45.666 | | 28.005 |
| _ | Otros Activos Cuentas de Resultados | 3.164 | 1.460 | 2.759 | 1.073 |
| | Cargo (Abono) a Resultados Operacionales | 3.164 | 47.126 | 2.759 | 29.078 |
| a) | No Operacionales Activos Circulantes | | | | |
| | Activos Fijos Otros Activos Pasivos Circulantes | 128 | 498 16 .064 | | 312 10.529 |
| | Pasivos Largo Plazo Patrimonio Cuentas de Resultado | 80.189 | | 36.191 | |
| | Cargo (Abono) a Resultados No Operac. | 80.317 | 16.562 | 36.191 | 10.841 |
| | CARGOS - ABONOS TOTALES | 83.481 | 63.688 | 38.950 | 39.919 |

NOTA 5.-

INVERSIONES EN ACCIONES

La empresa posee las siguientes acciones:

ACCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

| COMPAÑIA | | N°ACCIONES | VALOR COSTO | CORRECCION MONETARIA | TOTAL | MAYOR VALOR | MENOR VALOR | VALOR BURSATIL | _ |
|-------------|----|------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INDO | | 807.787 | 80.653.966 | 10.228.742 | 90.882.708 | | 38.376.553 | 52.506.155 | |
| TOCOPILLA | | 25.000 | 266.087 | 47.097 | 313.184 | | 213.184 | 100.000 | |
| ENACAR | | 1.877.237 | 4.155.339 | 735.495 | 4.890.834 | | 2.976.052 | 1.914.782 | |
| TARAPACA | | 3.398 | 980.119 | 173.481 | 1.153.600 | | 932.730 | 220.870 | |
| LUCHETTI | | 15.000 | 770.175 | 136.321 | 906.496 | | 405.196 | 501.300 | |
| SCHWAGER | | 787.846 | 6.849.424 | 1.210.069 | 8.059.493 | | 6.869.846 | 1.189.647 | |
| CHILECTRA | | 767.249 | 133.627.237 | 4,265,962 | 137.893.199 | | 4.514.633 | 133.378.566 | |
| EMELARI | | 88.632 | 1.151.636 | 1.538 | 1.153.174 | | 958 | 1.152.216 | |
| CHILQUINTA | | 220 | 37.840 | 4.730 | 42.570 | 23.430 | | 66.000 | |
| BANMEDICA | | 29.497 | 72.412.415 | 2.699.490 | 75.111.905 | | 4.319.105 | 70.792.800 | |
| IANSA | | 286.726 | 10.047.407 | 602.844 | 10.650.251 | | 1.561.037 | 9.089.214 | |
| INDOMAR | | 94.899 | 13.828.003 | 939.594 | 14.767.597 | 3.453.011 | | 18.220.608 | |
| PEÑON | | 1.000 | 110.000 | 4.900 | 114.900 | | 14.900 | 100.000 | |
| ENDESA | 7. | 1.468.283 | 30.069.455 | 966.130 | 31.035.585 | 1.237.275 | | 32.272.860 | |
| CAP | | 10.000 | 6.475.000 | 239.575 | 6.714.575 | | 1.813.175 | 4.901.400 | |
| TELEFONOS A | | 30.000 | 7.528.946 | 100.300 | 7.629.246 | | 59.346 | 7.569.900 | |
| PUCHOCO | | 500.000 | 780.000 | 138.060 | 918.060 | 1.831.940 | | 2.750.000 | |
| SCOUIMICH | | 112.098 | 35.764.275 | 2.398.661 | 38.162.936 | 1.032.510 | 12.805.247 | 25.357.689 | |
| ENTEL | | 51.938 | 45.956.020 | 658.308 | 46.614.328 | | 5.563.572 | 41.050.756 | |
| EDELNOR | | 84.512 | 9.833.998 | 030.300 | 9.833.998 | 795.921 | | 10.629.919 | |
| EDELIVOR | | 04.312 | 9.033.990 | | 7.033.990 | 1,73.921 | | 10.027.717 | |
| TOTALES | | | 461.297.342 | 25.551.297 | 486.848.639 | 7.341.577 | 80.425.534 | 413.764.682 | |

NOTA 6.- DEUDORES DE CORIO PLAZO POR INTERMEDIACION

El detalle de corto plazo por intermediación es el siguiente:

| DEUDORES | VIGENTES | | VENCIDOS | | | TOTALES | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|------|-----|---------------|---------------|
| | Hasta 7 Días | Sobre 7 Días | Hasta | . So | bre | 30.09.90 | 30.09.89 |
| Clientes Intermediarios | 83.770 | | | | | 83,770 | 9.684 |
| de Valores Relacionados | 51.241 -0- | | | • | | 51.241 -0- | 78.119 -0- |
| TOTALES | 135.011 | | | | | 135,011 | 87.803 |

NOTA 7.- ACCIONES SIN COTIZACION BURGARILL

La empresa al 30 de Septiembre de 1990, posee las siguientes acciones sin cotización bursatil:

Una (1) acción Cámara de Compensación Bolsa de Comercio Santiago S.A.

Patrimonio: \$ 231.479.189.-

Resultados: Utilidad \$ 16.276.591.-

Participación por corredor sobre capital pagado: 0,446129 %

NOTA 8.- OBLIGACIONES CON BANCOS

La empresa tenía sobregiro en el Bancosorno:

| | | Al 30.09.90 | Al 30.09.89 |
|--------------|--|-------------|-------------|
| | | | |
| Total en M\$ | | 46.543 | 30.909 |
| | | | |

NOTA 9.- ACREEDORES POR INTERMEDIACION

Los acreedores por intermediación, vigentes al 30.09.90, corresponden al siguiente detalle:

→ 6 -JOSE HERNAN OVALLE S.A.

| ACREEDORES | VENC | IMIENTO | TOTA | LES |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Hasta 7 Días | Sobre 7 Días | Al 30.09.90 | Al 30.09.89 |
| Clientes Intermediarios | 10.539 | | 10.539 | 31.546 |
| de Valores | 8.512 | | 8.512 | 9.016 |
| Entidades Relac. | -0- | | -0- | -0- |
| TOTALES | 19.051 | | 19.051 | 40,562 |

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR

El detalle es el siguiente:

| | | Al 30.09,90 | Al 30.09.89 |
|----------------------------|----|--------------|-------------|
| Bolsa de Comercio Otros | | 1.569 137 | 1.383 |
| TOTAL | мş | 1.706 | 1.383 |

NOTA 11.- PATRIMONIO

El movimiento patrimonial del período es:

| MOVIMIENTO | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS REVAL, | MAYOR VALOR ACCION | UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA | UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO | TOTAL |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Saldo | 154 766 | | 2.416 | 205 050 | | 452 041 |
| Inicial | 154.766 | -0- | 2.416 | 295,859 | | 453.041 |
| Corrección Monetaria | | 27.394 | 428 | 52.367 | | 80.189 |
| Utilidades | | | | | 98.159 | 98.159 |
| TOTALES | 154.766 | 27.394 | 2.844 | 348.226 | 98.159 | 631.389 |

- 7 - :

JOSE HERNAN OVALLE S.A.

NOTA 12.- TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| Nombres | Relación RUT | | DESCRIPO | CION | M\$ |
|---|--|---|-------------------|--------------------|---|
| ISIDORA NORDENFLYCHT FERNANDO OVALLE JOSE HERNAN OVALLE INMOB. FLAG S.A. | Consang. Consang. Gte.Gral. Empresa | 1.720.225-1 4.298.936-3 4.107.007-2 96.557.250-3 | c/v c/v c/v | | (43.458) (29.391) 39.739 (1.839) |
| TOTAL CUENTAS RELACIONADA | AS | | | M\$ | (34.949) |
| NOTA 13 IMPUESTO A LA I | RENTA | | | | |
| Utilidades Acum Utilidades que | | 1.12.89. 10% la.categ.año | M\$ 88 89 | (| 310.651 74.778) 30.000) |
| Utilidades sin Utilidades 01.0 | | .89 м\$ | | 205.873 109.066 | |
| TOTAL UTILIDADE | ES SIN PAGO a | M\$ | | 314.939 | |
| | 19. | | - | | |
| Provisiones: | | | | | |
| 30% s/205.873 e 10% s/109.066 Anula provisión | Le | y 18046 y 18985 io circular 00430 | m \$ 06 | (| 6.176 10.907 6.176) |
| 2 | | | М\$ | | 10.907 |

La provisión de impuesto de la. categoría por las utilidades acumuladas al 31.12.89 fue reversada con abono a la cuenta Otros Ingresos fuera de explotación, de acuerdo a lo comunicado por la Superintendencia de Valores y Seguros en su oficio circular N°004306 de fecha 27.09.90.

NOTA 14.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) La empresa ha entregado en garantía a la Bolsa de Comercio de Santiago los siguientes valores:

| a.1) | Acciones adquiridas por cuenta de terceros | | M\$ | 121.198 |
|------|--|-----------|-----|---------|
| a.2) | Acciones de cuenta propi | э | M\$ | 1.983 |
| a.3) | Póliza de Seguros por UF en cumplimiento de la ga- legal exigida por la Ley cado de Valores. Póliza | -0 | | |
| | Consorcio General de Seg | iros S.A. | M\$ | 57.430 |
| | TOTAL COMPROMISOS | ; | M\$ | 180.611 |

NOTA 15.- SANCIONES

La Bolsa de Comercio de Santiago aplicó una multa a la sociedad el día 09.11.88 por UF 100, por infracción a los artículos 64, 106 y 162 del Reglamento de la Bolsa de Comercio.

La Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 04.05.90, aplicó una multa de UF 70 según resolución exenta $N^{\circ}079$ de esta Superintendencia.

NOTA 16.- HECHOS RELEVANTES

No hay hechos relevantes que destacar.

NOTA 17.- HECHOS POSTERIORES

No hay hechos posteriores que alteren los estados financieros al 30 de Septiembre de 1990.

CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

| 1 | DETERMI | NACION DEL PATRIMONIO DEPURADO | | |
|---|--------------------|--|--------------|---|
| | Total p Se dedu | patrimonio nce: | М\$ | 631.388 |
| | Ctas.Ct | es. Relacionadas | | (39.739) |
| | PATRIMO | NIO DEPURADO | M\$ | 591.649 |
| | Valor U | F al 30.09.90: \$6.389,51 | UF | 92.597 |
| 2 | INDICE | DE LIQUIDEZ | | |
| | 2.1 | Liquidez General | | |
| | | Activos Disponibles y Realizables a menos de 7 días: | | |
| | | Títulos de Renta Variable Deudores por intermediación | | 406.423 |
| | | a menos de 7 días Documentos y cuentas por cobrar | | 135.011 1.200 |
| | | | М\$ | 542.634 |
| | | Pasívos exigibles a menos de 7 días: | | |
| | | Acreedores por intermediación Obligaciones con Bancos | | 19.051 46.543 |
| | | | М\$ | 65.594 |
| | | | | |
| | | ACTIVO DISPONIBLE Y REALIZABLE A MENOS DE 7 DS | ∃ 7 [| $\frac{OS}{OS} = \frac{542.634}{65.594} = 8,27$ veces |

2.2.- Liquidez por Intermediación

Activos disponibles más Deudores por Intermediación:

| Disponible Deudores por Intermediación | | - 0 - 135.011 | |
|--|---------|------------------|------|
| 4 | 1\$ | 135.011 | |
| Acreedores por intermediación | 1\$ | 19.051 | |
| ACTIVO DISPONIBLE + DEUDORES POR INTERMEDIAC | CION = | 135.011 = | 7,09 |

3.- INDICE DE SOLVENCIA

| 3.1 | Cobertura Patrimonial | Monto | _ 8 | TOTAL |
|-----|--------------------------|---------|----------------|--------|
| | Acciones c/trans.burs. | 406.002 | 20.0 | 81.200 |
| | Acciones s/presencia | 421 | 40.0 | 168 |
| | Títulos renta fija | 84.169 | 10.0 | 8.417 |
| | Deudores por intermed. | 135.011 | 0.5 | 675 |
| | Deudores varios | 1.623 | 10.0 | 162 |
| | Doc.y cuentas por cobrar | 1.200 | 10.0 | 120 |
| | TOTAL | | | 90.742 |
| | | | | |

3.2.- Endeudamiento

| | | | |
|---------------------------------|-----|---|---------|
| Total Pasivo Exigible Menos: | | | 143.846 |
| Acreedores por intermediación | | (| 19.051) |
| | м\$ | | 124.795 |
| | | | |

4.- PATRIMONIO LIQUIDO

| Total Activos | | M\$ | 786.141 |
|--------------------------------|---------|------|--|
| Más: | | | |
| 50% títulos Bolsa de Valores | | | 57.295 |
| Mayor valor títulos en cartera | | | 7.342 |
| Menos: | | | |
| Pasivo Circulante | 143.846 | | |
| Otros activos | 114.591 | | |
| Activo Fijo 50% | · 899 | | |
| Ctas.Ctes.Relacionadas | 39.739 | | |
| Impuestos por recuperar | 628 | (| 299.703) |
| TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | | M\$ | 551.075 |
| | | ==== | The state of the s |

5.- RAZON DE ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Total Pasivo Exigible}}{\text{Patrimonio Liquido}} = \text{M$\$} \quad \frac{124.795}{551.075} = 0.23 \text{ veces}$$

6.- RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL

Monto de Cobertura Patrimonial =
$$\frac{90.742}{551.075}$$
 = 16,47 %

Ver instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular

5.01

- Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Santiago.
- (3) Código:
- A. Persona natural nacional B. Persona natural extranlera
- C. Persona jurídica nacional D. Persona jurídica extranjera.

| 5.01 BALANCE GENERAL | dia mes año al 30 09 90 | dia mes año al 30 09 89 | 1.01 RUT. 80.828.800-1 | al BD 09 90 | dia mes año al BO 109 89 |
|---|----------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 01 00 Disponible 11 02 00 Titulos de renta variable | 6-778 | | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | | 3.244 |
| 11 02 10 Acciones | 10.184 | 10.160 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | 8.924 | 9.879 | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | | |
| 11 02 80 Otros títulos de renta variable | 1.260 | 281 | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | 77.061 | 22.482 | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado 11 03 20 Titulos de entidades financieras | | | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | • | |
| 11 03 30 Títulos de empresas | 77.061 | 22.482 | 21 04 00 Acreedores por Intermediación | 22.005 | 31.225 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 21 06 00 impuestos por pagar | 7.060 | 10.357 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 3.914 | 4.718 |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | | | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingresos anticipados | | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 15.606 | |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | 2.365 |
| 11 06 00 Deudores por intermediación | 21.918 | 83.483 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 48,585 | 51.909 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 2.280 | | The state of the s | 40,505 | 21.505 |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 3.077 | 1.529 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e Instituc, financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 13 26•248 | 37 _• 559 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 11 00 Títulos entregados en garantia | 20.290 | 27.009 | 22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionadas I, plazo 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 166 | 92 | The state of the past to a range place | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | 69 | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | <u> </u> | |
| 14 00 00 70744 4071400 010044 44770 | 11.5 50 | 155 01.3 | | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 147.794 | 155.943 | 23 01 00 Capital pagado | 7.346 | 7.346 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | | [| 23 02 00 Reservas de revalorización 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 18.470 49.665 | 18.492 45.707 |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 2.344 | 2.346 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 42.003 | 42.747 |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | | 23 05 00 Otras reservas | 29.739 | .14.269 |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (1.491) | (1.321) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 72.301 | 56,371 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS ELIOS | 853 | 1.025 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 38.092 | 54.500 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | | | 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | (| (|
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | _215.613 | 210.785 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | | | | 2.007.00 |
| 13 03 00 Activos intangibles | | | | | |
| 13 04 00 Ctas. por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | | | | ' | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo 13 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | | | | |
| 13 09 00 Otros activos | | | | | |
| | | 100 000 | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.726 | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 264 -1 98 | 262.694 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 264 • 198 | 262.694 |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | | | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | | |
| deads at | día mes año | dla mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | dia mes año | dia mes año |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS desde el hasta el | 30 09 90 | 30 09 89 | desde el hasta el | 30 09 90 | 30 09 89 |
| nasta di | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 33.434 | 56.798 | RECURSOS OBTENIDOS: | 70 000 | 61 688 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | | | 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 38.092 129 | 64.600 128 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 3.924 | 4.258 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 129 | (2.0 |
| 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | 7.924 | 4.20 | 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | (14.594) | (22.150) |
| 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 1.719 | | 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | (1.134) | |
| 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores | | | 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | 00 / 07 | (0.500 |
| 41 18 00 Asesoria financiera | 40.000 | 7 200 | 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 22.493 | 42 . 5 7 8 |
| 41 19 00 Otros ingresos operacionales | 12.750 | 2.209 63.265 | 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | | |
| 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 51_827 | <u> </u> | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 5.976 | 10.672 |
| 41 21 00 Comisiones y servicios | 1.454 | 224 | 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | | |
| 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 3.788 | 2.158 | 51 24 00 Aumentos de capital | | |
| 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | 2.831 | | 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 5.976 | 10.672 |
| 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | x 3 x | 28 | 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | - | |
| 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización | 14.249 | 12.942 | 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 28•469 | 53.250 |
| 41 27 00 Amortizaciones y depreclaciones | 129 | 128 | | | |
| 41 29 00 Otros gastos operacionales | 1.855 | 2.049 | RECURSOS APLICADOS | 960 | |
| 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 24.306 | 17,529 | 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 44 00 00 TOTAL RECULTARO OPERACIONAL | 27.521 | 45.736 | 52 30 00 Distrintución de pasivos a largo piazo | | |
| 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | | | 52 90 00 Otros recursos aplicados | | |
| 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes | 14.594 | 22.150 | | 960 | |
| 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | 0.000 | 4 140 | 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 200 | |
| 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 2.262 16.855 | 1.419 23.569 | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 2 7. 509 | 53.250 |
| 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 10.000 | (10000 | | | |
| 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | | | 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ | 0 | (0) 716 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | 7.116 | (24.346) |
| 42 29 00 Otros gastos no operacionales | | ļ | 53 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y clas, por cobrar | (51,453) | 70.302 |
| 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 10.208 | 16.365 |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 16.856 | 23.569 | 53 90 00 Otros activos circulantes. | (57) | 53 |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | | | | (34.186) | 62.874 |
| 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | (2.986) | 13 | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | (24.100) | 00.017 |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | - | | 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | | (3.244) |
| 10 00 00 DEGULTADO DOD A HIGHE DE MONEDA | (2.986) | 13 | 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting | | |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | | | 54 30 00 Acreedores por Intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 62.320 | (6.319) |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | 3.299 | 4.718 | 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 1 <u>.</u> 349 (1 <u>.</u> 974) | 2.059 (2.120) |
| | | | 54 90 00 Otros pasivos circulantes | | |
| | | | 54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES PASIVOS CIRCULANTES | 61.695 | (9.624) |
| | | | | 00 500 | 53.250 |
| | | | | | |
| 40 00 00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 38.092 otas Nºs 1 al1 | 64.600 | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO e integrante de estos estados financieros | 27.509 | 22.220 |

ADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales)

| 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLV | VENCI | A al 30 de SEPTIEMBRE de 193 20 |
|--------------|--|--------------|--|
| 6.01 | Valor Unidad de Fomento \$6.389,51 | 6.02 | Patrimonio mínimo legal M\$ 89.453 |
| 6.03 | Patrimonio depurado M\$ 189.365 | 6.04 | Patrimonio liquido M\$ 127.4:1 |
| 6.05 | Monto de Cobertura MS 10.341 | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | ro to to |
| 9.00 |))) o)) | | |
| | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | | M\$ 115.941 _ 4,50 veces |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | мş 25.728 |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | |
| | Activos disponibles más deudores por intermediación | | MS 28.696 _ 1,30 veces |
| | Acreedores por intermediación | | M\$ 22.005 |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | Total pasivos exigibles | | MS 26.580 _ 0 , 21 veces |
| | Patrimonio líquido | | MS 127.441 |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | | M\$ 10.341 × 100 - 8 11 % |
| | Patrimonlo líquido | | M\$ 127•441 |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SO | CIED | AD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA |
| | | | |
| 7.10 7.11 | Notaria IVAN PERRY P. | 7.40 7.41 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD Notaria ENRIQUE HURGAN TURRES |
| 7.12 | Fecha 12 DE ABRIL 1984 | 7.42 | Fecha 14 DE MARZO 1989 |
| 7.13 | CiudadGANTIAGO | 7.43 | Cludad <u>SANTIAGO</u> |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION |
| 7.21 | A fojas 6155 N° 2897 | | A fojas 9939 Nº 5037 |
| 7.22 | Registro de comercio de SANTIAGO | 7.52 | Registro de comercio de <u>SANTIAGO</u> |
| | correspondiente al año 19 DE ABRIL 1984 | | correspondiente al año <u>1989</u> |
| 7.30 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL |
| 7.31 | Fecha | 7.61 | Fecha 12 DE ABRIL 1989 |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | |
| | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información c respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la responsa | | |
| | RUSSELL Y PEREZ | | Meria M. Resign Rum |
| 1 | | | año Meria VII. Cosse Citae |
| | | 09 | 90 |
| 1 | Nombre y firma representante legal o administrador | | Nombre y firma del cantedor |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | - | |
| 9.00 | DECEMBRION AUDITORIZO EXTERNO | | |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen cuales versó el dictamen emitido con fecha de | | |
| | Nombre y timbre de auditores externos | | Nombre y firma de persona responsable de auditorio |

GONSA 2473

AUSSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA LIDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) General

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, prevaleciendo estas últimas sobre las primeras cuando no son coincidentes.

El período cubierto por los estados financieros es de 9 meses, comprendido entre el 10.de Enero y el 30 de Sept. de 1990 y el mismo período del ejercicio 1989.

b) Corrección Monetaria

Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda ocurrido en los respectivos ejercicios.

los activos y pasivos no monetarios, el Capital Propio y las Cuentas de Resultado se presentan en moneda equivalente al 30 de Sept. de 1990.

Para efectos de comperación, los estados financieros del ejercicio anterior se presentan actualizados en 25,8%.

Con el objeto de comparar los cambios de los principales componentes del Capital de Trabajo, con respecto al 31 de diciembre de 1989, estas cifras se han actualizado en un 17.7%.

c) Activo Fijo

Los Activos Fijos se presentan al costo más revalorizaciones provenientes de la metodología de corrección monetaria, revalorizándose las depreciaciones acumuladas de los mismos en forma independiente.

La depreciación del Activo Fijo se ha efectuado en forma lineal, sobre la base de la vida útil restante de cada bien, cargándose a resultado M# 129 en 1990 y M# 128 en 1989.

RUSSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA LTDA.

d) Valorización de Inversiones

1.- Titulos de Renta Variable

Acciones

Las inversiones en acciones que cuentan con cotización bursátil, se han valorizado al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor de cotización bursátil de cada acción al cierre de los respectivos ejercicios. Si su presencia ajustada es igual o superior al 15 % se presentan en el Activo Circulante en Titulos de Renta Variable -Acciones-., o en *Titulos de Renta Variable -Otros- si su presencia ajustada es inferior a dicho 15%.

las diferencias negativas producto de la comparación entre el costo de las acciones corregidas monetariamente y el valor bursátil de las mismas han sido provisionadas con cargo a los resultados de cada ejercicio.

2.- Titulos de Renta Fija

Corresponden a Depósitos a Plazo y se presentan al valor de inversión más los intereses devengados a la fecha de cierre del ejercicio.

3.- Inversiones en otras entidades

Acciones sin cotización bursátil y Derechos en Sociedades

Las inversiones en derechos de sociedades se presentan a su costo de adquisición corregido monetariamente.

e) Títulos Patrimoniales de Bolsa de Valores

En los periodos 1990 y 1989 esta inversión se ha valorizado a su valor patrimonial proporcional (VPP) dándose así reconocimiento en los Activos de la Sociedad y en los resultados del Ejercicio a la proporción que le corresponde en el patrimonio y en los resultados devengados en la Bolsa de Valores al cierre de los respectivos ejercicios.

f) Indemnización por años de servicio

la sociedad no ha efectuado provisión por este concepto por no tener pactado dicho beneficio con su personal, cargándose a los resultados del ejercicio correspondiente las indemnizaciones efectivamente pagadas.

RUSSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA LTDA.

NOTA 2. - CAMBIOS CONTABLES

En 1990 y 1989 la sociedad no presenta cambine en los criterios contables utilizados en la preparación de los Estados Financieros.

NOTA 3.- AJUSTE MONETARIO

A continuación se resume la formación del saldo de la cuenta Corrección Monetaria, determinado según lo descrito en Nota 1 b).

CORRECCION MONETARIA

| | RUBROS | EJ.ACTUAL | EJ.ANTERIOR | | | |
|----|---|--------------|---------------|--|--|--|
| | | CARGO(ABONO) | CARGO (ABONO) | | | |
| a) | Operacionales Activo circulantes Pasivos circulantes Otros activos | (1.919) | (975) | | | |
| | Cuentas de resultados | 3.673 | 3.024 | | | |
| | Cargo (Abono) | | | | | |
| | a resultados operacionales | 1.855 | 2.049 | | | |
| b) | No operacionales | | | | | |
| | Activo circulante | {10.454} | (6.622) | | | |
| | Activo Fijo | (148) | (354) | | | |
| | Otros Activos | • | (10.529) | | | |
| | Pasivo Circulante | 2.580 | | | | |
| | Pasivo largo plazo | | | | | |
| | Patrimonio | 26.696 | 17.274 | | | |
| | Cuentas de resultados | | | | | |
| | Cargo (Abono)a resultados | | | | | |
| | no operacionales | 2.786 | (13) | | | |
| | CARSO(ABONO) TOTAL | 4.341 | 2.036 | | | |

RUSSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA L'IDA.

NOTA 4.- DEUDORES DE CORTO PLAZO POR INTERMEDIACION

El detalle de deudores de corto plazo por intermediación al 30 de Sept. de 1990 y 1989 es el siguiente :

| Deudor | Vencim Operac.Cto. hast.7 ds. | Más de | | Prov.Deud. Incob. | | Deudores 1989 Ms |
|------------|-------------------------------------|--------|----|----------------------|-------|------------------------|
| Clientes | 9.320 | | | | 9.320 | 13.160 |
| Corredores | 12.598 | | | . . . | 2.598 | 70.323 |
| Totales: | 21.918 | -, | -, | 2 | 1.918 | 83.483 |
| | | | | | | |

NOTA 5.- DEUDORES VARIOS

El saldo de deudores varios al 30 de Sept. de 1990 y 1989 asciende a M\$ 13 y M\$ 338 respectivamente y corresponde a préstamos al personal.

NOTA 6.- INVERSIONES

a) Titulos de Renta Variable

Las acciones de propiedad de la Sociedad mantenidas en cartera propia al 30.09.90. han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 1 letra d) y corresponden al siguiente detalle:

| Instrumento | Valor Contab. | | | | | Valor Neto Ejerc.anter. |
|--------------------------|------------------|-------|--------|-----|----------------|----------------------------|
| Acciones Otr.Tit.R.V. | | 3.317 | | 123 | 8.925 1.260 | 9.879 281 |
| | 13.972 | 3.788 | 10.194 | | 10.195 | 10.140 |

b) Titulos de Renta Fija

Depósitos a Plazo valorizados de acuerdo a lo indicado en Notas No. 1 letra d., según el siguiente detalle:

| | | 1990 | 1989 |
|------------|----------------------|--------|--------|
| | | 网络 | 丹事 |
| Depósito a | Plazo Bco.Dice | 54.533 | 22.482 |
| Depósito a | Plazo Bco.Industrial | | |
| y Comercio | exterior.US\$ | 22.528 | , |
| | | | |
| | | 77.061 | 22.482 |
| | | | |

RUSSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA LTDA.

c)Acciones sin cotización bursátil y Derechos en Sociedades

las inversiones en derechos en otras sociedades han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 1 d) y corresponde al siguiente detalle:

Inform.Emisor

Nombre No.Acciones Valor Patrimonio Resultado Fecha Total Entidad y % Partic. Contab. Inform. Ej.act

Derechos

1.Cámara de 1 Acción 960 231.479 16.277 30.09.90 -.-Comp.B.C.de Stgo.B.Val.

NOTA 7. - OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS

Saldo acreedor en Cta. Cte. 1990 M\$ -.- (1989 M\$ 3.244).

NOTA 8.- ACREEDORES POR INTERMEDIACION

Los acreedores por intermediación vigentes al 30 de Sept. de 1990 y 1909 corresponden al siguiente detalle:

| | Vencimientos | Total Acreedores | |
|------------|---------------|------------------|--------|
| Acreedor | Operac.Ctdo. | A más. 1990 | 1989 |
| | Hast.7 ds. +3 | 7 ds. 30ds. M\$ | M\$ |
| Clientes | 21.022 | 21.022 | 24.626 |
| Corredores | 983 | 993 | 6.599 |
| Totales | 22.005 | 22.005 | 31.225 |

NOTA 9.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 18.985 el Impuesto de primera categoría se aplica sobre la Utilidades Tributarias devengadas. En atención a lo anterior, la provisión por este concepto en 1990 es M\$ 3.299 (1989 M\$ 4.718).

Los Pagos Provisionales Mensuales efectuados en el ejercicio ascienden a M\$ 3.077 (1989 M\$ 1.829) y se presentan en el activo circulante bajo el rubro Impuestos por Recuperar.

RUGSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA LIDA.

NOTA 10.- PATRIMONIO

El movimiento de las cuentas de Capital y Reservas durante el ejercicio 1990 y 1989 ha sido el siguiente:

CUENTAS DE PATRIMONIO

Detalle Capital Reserva Reserva Otras Utilid.Utilid.Totales
Pagado Revalor.MV.Acc. Res. (Perd.)(Perd.)

| | | H. Cor | is . | ACHM. | EJerc. | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| Saldos 1.1.90 7.346 Provs. | 14.598 | 42.196 | 14.394 | 73.264 | | 151.788 |
| Imp.Rta. año 1989 Rev.Cap. | | | | (963) | } | (763) |
| Prop.Fin. 17,7%. Util.Ejerc. | 3.882 | 7.469 | 15.345 | -,- | 38,092 | 25.696 38.092 |
| Totales Ej.Act. 7.346 | 19.470 | 49.665 | 29.739 | 72.301 | 38.092 | 215,613 |
| Total Ej.Ant. 7.346 | 18,492 | 49.707 | 14.269 | 56.371 | 64.600 | 210.785 |

NDTA 11.- TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| | | | | Saldos | | |
|--------|-----|-------------------|----------|--------|-----------|--|
| | | | | | | |
| | | | | 1990 | 1989 | |
| | | Descrip | - " | | | |
| Nombre | Rut | Retiro(Abono)Act. | (Pasivo) | Activ | o(Pasivo) | |
| | | | | | | |

| Name about the other base have seen that they have been about the base to be a seen | | | | |
|--|-------------|--------|------------|---------|
| Catherine Russel | 1.421.208-6 | (15.60 | 6) (15.606 |) 5.525 |
| Jorge Pérez H. | 2.042.377-3 | 788 | 788 | 22.384 |
| Marisol Perez R. | 5.712.741-4 | 13.569 | 13.569 | 5.012 |
| William Perez R. | 6.068.891-5 | 11.971 | 11.891 | 4,639 |

26.248(15.606)26.248(15.606)37.559

RUSSELL Y PEREZ, CORREDORES DE LA BOLSA LIDA.

NOTA 12. - OTROS INGRESOS OPERACIONALES

Los saldos presentados en esta cuenta corresponden al siguiente detalle:

| | Ejercicio 1990 |
|------------------------------------|-------------------|
| | M华 |
| 1 Reversión deud.dud.cobranza 1989 | 9.788 |
| 2 Reversión prov.menor valor 1989 | 88.1 |
| 3 Otros Ing.del semestre | 2.081 |
| Total | 12.750 / |

NOTA 13.- OTROS GASTOS OPERACIONALES

los saldos presentados en esta cuenta corresponde al siguiente detalle:

Ejercicio 1990 ----M\$ 1.- Resultado monetario operacional 1.855 /

NOTA 14.- BTRDS INGRESDS NO OPERACIONALES

En otros ingresos no operacionales se registró la suma de M\$ 2.262 que corresponde a devolución de crédito de Impuestos por dividendos en Sociedades Anónimas, percibidos en 1989, de acuerdo al artículo 20 Bis de la Ley de Impuesto Renta, vigente en el año 1989.

NOTA 15.- HECHOS RELEVANTES

A contar del 13 de Junio de 1990 la Empresa comenzó a operar por cuenta propia.

NOTA 16.- CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

A continuación se presentan las condiciones de patrimonio,liquidéz y Solvencia correspondientes al 30 de Sept. de 1990 determinadas de acuerdo a lo establecido en la norma de carácter general No. 18 de la superintendencia de Valores y Seguros.

| Patrimonio Minimo Patrimonio según balance | Ms 215.613 |
|--|--|
| Menos: Ctas.Ctes.Personales Exceso Valor Acción Rolsa | (26.249) |
| de valores 50% Deudores Imp.a más de 10 ds. | { } |
| | |
| Patrimonio Depurado | 189,345 |
| Patrimonio Minimo Legal (UF 14000) | (89.453) |
| Superávit Patrimonial | 99.912 |
| Liquidéz General | THE REAL PLANSAGE WAS SERVICED SERVICED, SERVICED SERVICE |
| Activo Circulante inmediato Disponible 6.770 | 115.941. |
| Deudores por Intermediac. 21.718 Titulos Rta.Variable (Acc.) 10.184 Titulos Rta.Fija 77.061 Menos: 50% deud.más de 10 días. () | |
| | |
| Pasivo exigible Inmediato: Acreedores por Intermediac.(22.005) Ctas. por Pagar (3.723) | (25.728) |
| Washed and resident the fact and resident to | |
| Superávit de Liquidéz General | 90.213 |
| Liquidéz por intermediac. Disponible | 6.778 |
| Deud.por intermed.al contado Menos: | 21.918 |
| 50% Deudores de Corto Plazo por intermed. a más de 10 días | (-,-) |
| Acreedores por intermediación | 28.696 22.005 |
| Superávit de liquidéz por Intermediación. | 6.691 |

RUSSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA LTDA.

| Activo Fijo 50% | 166 3.077 | |
|---|------------------|-----------------------|
| Mas 50% Acc. E. de Com. Mayor Valor Mercado. | | 70.144 57.296 1 |
| Patrimonio Liquido al 30.09.90 | | 127.441 |
| Monto Cobertura Patrimonia | 1 | |
| 20% Acc. C/ transacc.bursa 40% Acciones sin trans.bur | satil . | i.785 504 |
| 0.5% sobre Deudores corto por intermediación 10% sobre Activo Circulante | <u>e</u> | 110 |
| no deducido en la determin del Patrimonio Liquido.: Docum. y ctas. por cobrar Deudores Varios Otros activos Circulantes Depósitos a Plazo. | 2.280 | |
| 5% Moneda Extranjera US \$ | | |
| Monto Cobertura Patrimonia | k l | 10.341 |
| 90% Patrimonio Liquido | | 101,953 |
| Superavit Cob.Patrimonial | | 91.612 |
| RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| Total Pasivo Exigible Menos: | | 48.585 |
| Acreedores por intermed. | | (22.005) |
| Endeudamiento al 30.09.90 | | 26.580 |
| Endeudamiento Máximo 20 veces el Patrim.Liquido | 3 | 2.549.820 |

RUSSELL Y PEREZ. CORREDORES DE LA BOLSA LIDA.

NOTA 17.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

| | Monto Garantía | | Activos Periodo Cubierto Compromet. |
|----|-------------------|---|--|
| 1) | 9000 UF | Bolsa de Com. de Stgo.Bolsa de Valores. | Póliza de 1o.Mayo 1990 al Seguros 30 de Abril 1991. C.Nac.Seg. |
| | 四本 | | _ |
| 2) | 7.339 | Bolsa de Com. de Stgo.B.Val. | Custodia.Accs. pert.a terceros |

NOTA 18.- SANCIONES

Durante los años 1990 y 1999 la sociedad no ha sido sancionada por la superintendencia de Valores y Seguros.

NOTA 19.- HECHOS POSTERIORES

No hay hechos ocurridos entre el 30 de Sept. de 1990 y la fecha de emisión de los Estados Financieros que afecten significativamente su contenido o presentación.



MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1)

TADO C x Hav. 1990

día 30 0|9 | 90 0.001 Información al

| 1.00 | IDENTIFICACION | COM | PUTACIO | M 1 . | * | | |
|------|--|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|--|
| 1.05 | 1.01 R.U.T. 1.03 Nemotécnico Bolsa Razón social o Apellido paterno / | 79.626.340 SERRANO | - 17 | 1.02 | Registro SVS Cócigo Bols | | 0108 |
| RA] | IMUNDO SERRANO MC | AULIFFE Y C | IA CORREDOR | RES DE | POT SA | LTDA | |
| 1.06 | Dirección oficina principal | | | | | | |
| | LA BOLSA Nº 64 O | F. 115 - 116 | | | | | |
| 1.07 | Teléfono Domicilio legal | 6987965 LA BOLSA 64 | 1_OF.115 | 1.08 1.10 | Cas la Región (2) | 0 | |
| 1.11 | Tipo de operación | 1.12 | Tipo de persona | | | 1.13 | Tipo de Intermediario |
| 1 | Por cuenta propia y de tercero Sólo por cuenta de terceros | 3 | Natural 3 Soc. anónima 4 | 3. Limitada I. Otra | | 1 | Corredor de Bolsa Agente de Valores |

| 2.00 ADMINISTRACION | | | | |
|---------------------------------|---|---|------|------------------------|
| 2.01 Representante Legal | (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) | | 2.02 | R.U.T. |
| MUÑOZ | VIVALDI EDUARDO |] | | 5.977.799- 8 |
| PAROT 2.03 - Gerente General | DONOSO ANDRES (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) | _ | 2.04 | 6.658.039- 3 R.U.T. |
| 2.05 Presidente directorio | (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) | _ | 2.06 | R.U.T. |
| 2.07 Directores | (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) | | 2.08 | R.U.T. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | - | | |

| | | | | | | | | 202 | 2.04 |
|------------|---|-------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------|-------|-------------|------------------|
| 3.01 | Socios principales o accio | nistas mayoritarios | | | 1 1 | 3.02 | | 3.03 | 3.04 % |
| | Razón social o Apellido pat | erno/Apellido materno/N | ombres | | | RUT. | , | Tipa (3) | Partic. |
| SE | RRANO | MC AULIFFE | | UNDO | · [] | 4.104. | 025-4 | A | 1,00 |
| MU | ÑOZ | VIVALDI | EDUA | RDO | | 5.977. | 799-8 | A | 1,00 |
| PA | ROT | DONOSO | ANDR | ES | | 6.658. | | Α | 1,00 |
| IN | VERSIONES LA P | INTA LTDA. | | | | 79.685. | | C | 48,50 |
| IN | VERSIONES EL B | ODEGON LTDA. | | | | 79.750. | 610-9 | C | 48.50 |
| 3 | | | | | | | | | |
| / <u> </u> | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | _ | |
| 3 | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | \Box | |
| · | | | | | | | | | |
| · | | | • | | | | | | |
| | Total accionistas o socios | F | · . | | | | | | |
| 3.05 | Total accionistas o socios | | 5 | 3.09 | Capital so | cial | s 20 | -000 | - 000 |
| | Total accionistas o socios Total acciones Total acciones suscr. por s | nagar | 5 | 3.09 3.10 | Capital soc | cial scr. por pagar | s 20 | .000 | .000 |

| - 4.00 | TRABAJADORES Y AUDIT | ORES EXTERNO | os . | |
|---------------|------------------------|--------------|---|----|
| 4.01 | Número de trabajadores | 13 | 4.03 Nº inscripción registro auditores externos | 40 |
| 4.02 | Auditores externos | VICTOR ES | PINOZA SEPULVEDA | |

⁽¹⁾ Ver Instrucciones en Circula: 12º 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de Jinna circular.

⁽²⁾ Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Santrago.

A. Persona natural nacional B. Persona natural extranjera

C Persona jurídica nacional D. Persona jurídica extranjera.

| 00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) .01 BALANCE GENERAL | dia mes año al 30 90 | dia mea año al 3009 89 | 1.01 R.U.T. 79.626.340-7 | al 30 0990 | dia mes año al 30 0989 |
|--|-------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | | |
| 1 01 00 Disponible | 62.018 | | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 13.888 | ANTERIOR 3.643 |
| 1 02 00 Titulos de renta variable | 61.779 | 19.055 71.122 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | 13.000 | 3.015 |
| 11 02 10 Acciones 11 02 20 Cuolas de fondos mutuos | 61.779 | 71.122 | 21 02 10 Obligaciones por compromisos do compra | | |
| 11 02 80 Otros títulos de renta variable | | | 21 02 20 Obligaciones on titules per campramises de vente | | |
| 1 03 00 Títulos de renta fija | | | 21 02 30 Obiligaciones por contratos a futuro 21 02 40 Obiligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado | 1 | , | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | | | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 204.783 | 163.454 |
| 11 03 30 Titulos de empresas | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 8.063 | 7.733 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fije | | | 21 06 00 Impuestos por pagar | 276 | 194 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 2.581 | 354 |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de compra | | | 21 08 00 Acreedores varios | | 799 |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingrosos anticipados | | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | i | 21 10 00 Clos. Ctos. con personas y empresas relacionadas 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | 21 16 CC Citos pasivos circulantes | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación | 215.930 | 159.336 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 229.591 | 176.177 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | | | , | | 2701277 |
| 11 08 00 impuestos por recuperar 11 09 00 Deudores varios | 6.752 | 219 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | - |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 1.917 | 3.892 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantía | 26.692 | 1.877 | 22 03 00 Ctas. por pagar a personas y empresas relacionadas i, plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | 1 |
| | , | | The state of the s | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 3,75.088 | 255.501 | 23 01 00 Capital pagado | 20.000 | 20.000 |
| | p + 1 | , | 23 02 00 Reservas de revalorización . | 23.749 | 23.78 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | 20.25 | 1 2 2 2 2 2 | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 38.293 | 38.32 |
| 12 02 00 Equipos y mobillario de oficina | 22.838 | 10.362 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | | , |
| 12 08 00 Otros activos fijos 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | / 10 701 | 7 2 470 | 23 05 00 Otras reservas | 146.743 | 82.62 |
| 20 00 Depressional acumulausa (IIIBIIOS) | (10.781) | 2.478 | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 44.320 | 28.20 |
| 2 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 12.057 | 7.884 | 23 07 00 Utilidad (perdida) del ejercicio | 44.320 | 1 20.20 |
| · | | , 1,004 | participal (mond) | | + |
| 3 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 273.105 | 192.93 |
| 3 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | | | | |
| 3 03 00 Activos intangibles | | | | | |
| 3 04 00 Ctas, por cobrar a personas y empresas relacionadas I.piazo | • | | | | 1 |
| 3 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 3 06 00 Valores en garantia de obligaciones a largo plazo | | | | | 1 |
| 3 09 00 Otros activos | • | | | | |
| 3 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.726 | | | 1 |
| , | 113.331 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | + |
| 0 00 00 TOTAL ACTIVOS | 502,696 | 369.111 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 502.696 | 369.11 |
| | | 1 | | | 1 |
| desde el | 01 01 90 | 01 01 89 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el | 01 01 907 | 01 01 8 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 30 09 90 | 30 09 89 | hasta el | 30 09 90 | 30 09 8 |
| | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 1 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 30.095 | 27.939 | RECURSOS OBTENIDOS: | 44.320 | 28.20 |
| 1 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | 682 | | 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 7.959 | 6 |
| 1 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 60 410 | 22.040 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 1.000 | |
| 1 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 1 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | 68.418 595 | 33.818 1.825 | 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | (14.594 | (22.1 |
| 1 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 11.302 | 9.089 | 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ejuste de saldos iniciales | | 1 |
| 1 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | 11.502 | J.003 | 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | | |
| 1 18 00 Asesoría financiera | | | 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 37.685 | 6.6 |
| 1 19 00 Otros ingresos operacionales | 12.740 | 14,342 | | | 1 . |
| 1 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 123.832 | 87.013 | 51 21 00 Ventas de activos iljos y de otros activos | 5 056 | |
| | 4 | | 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes | 5.976 | 10.6 |
| 1 21 00 Comisiones y servicios | | | 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | | |
| 1 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 4.480 | 4.028 | 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 121.22 | |
| 11 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 11 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 4.714 | 20.424 1.825 | 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 5.976 | 10.9 |
| 11 25 00 Gastos financieros | 6.361 | 7.118 | | | 1 |
| 41 26 00 Gastos imancieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización | 41.631 | 24.512 | 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 43.661 | 17.6 |
| 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 7.959 | 628 | 100000000000000000000000000000000000000 | | |
| 41 29 00 Otros gastos operacionales | 7,124 | 8.143 | RECURSOS APLICADOS | 11.460 | 2.7 |
| 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 72.864 | 66.678 | 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos | 11.460 | |
| | 50 000 | 20 225 | 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 25.322 | 37.3 |
| 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 50.968 | 20.335 | 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | | 1 - 3,.3 |
| | 14.594 | 22.150 | 32 30 00 01103 Tecariada aprilados | | |
| 42 11 00 Utilidades en Inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | 14.034 | 22.130 | 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 36.782 | 40.10 |
| 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 807 | . 69 | | 6.879 | (22.4 |
| 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 15.401 | 22.219 | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 1 0.0/9 | 22.4 |
| 1 1 | | | The second secon | 0 | |
| 42 21 00 Pérdidas en Inversiones permanentes | | <u> </u> | 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponiblo, títulos de renta fija y de renta variable | 18.687) | 11.70 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 53 10 00 Disponible, titulos de renta tija y de renta variable 53 20 00 Detechos por operac, a futuro y contratos undorwriting | (12.433) | (11.1 |
| 42 29 00 Otros gastos no operacionales | | | 53 30 00 Deudores por Intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | , 11.325 | 118.7 |
| 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 53 40 00 Ctas. Ctas. con personas y empresas relacionadas | 1.372 | (42.30 |
| AND ON TOTAL PERSENTANCE NO OPERACIONAL | 15.401 | 22.219 | 53 90 00 Otros activos circulantes. | 5.951 | 3.92 |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 10.401 | | | (12 4721 | 57.54 |
| 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | (19.468 | 12.533 | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | (12.472) | 37.54 |
| 40 TO UU CONNECCION MONETANIA | | | | (13 000) | (15.63 |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | | 40 500 | 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | (13.888) 12.433 | |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | (19.468 | 12.533 | 54 20 00 Obligaciones por operac, a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 11.302 | 124.0 |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | | 1 | 54 40 00 Ctas. Ctas. con personas y empresas relacionadas | | (16.89 |
| | | 1 010 | | | (42 |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 2.581 | 1.819 | | 9.504 | 1 40 |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | | 1.819 | 54 90 00 Otros pasivos circulantes | | <u> </u> |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | | 1.819 | | 9.504 | 80.02 |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 2.581 | | 54 90 00 Otros pasivos circulantes | | <u> </u> |

| Activate disponsibles Activate disponsible Activate dispon | 98 199 | de 19 | 'IEMBRE | 30 de SEPT | A al . | VENCI | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | 6.00 |
|--|------------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------|-----------|--|------|
| ### Activos disponibles y realizables a menos de 7 días Activos disponibles y realizables a menos de 7 días M\$ 339.727 1 65 | | | MS89. | monio minimo legal | Patri | 6.02 | Valor Unidad de Fomento § 6.389,51 | 6.01 |
| Activos disponibles y realizablos a menos de 7 días Pasivos exigibles a menos de 7 días Pasivos exigibles a menos de 7 días RACTIVOS disponibles y realizablos a menos de 7 días Pasivos exigibles a menos de 7 días NS 206.079 1 05 1 1 05 1 1 05 1 1 05 1 1 1 05 1 1 1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | .020 | мs _ 185. | monio liquido | Patri | 6.04 | Patrimonio depurado MS 246.413 | 6.03 |
| Activos disponibles y realizables a menos de 7 días Pasivos exigibles a menos de 7 días Resivos exigibles a menos de 7 días Pasivos exigibles a menos de 7 días NS 206.079 COP LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION Activos disponibles más deudores por intermediación MS 277.948 | | | . , . | | | | Monto de Conertara M3 | 6.05 |
| Pasivos exigibles a menos de 7 días MS 206.079 6.07 LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION Activos disponibles más deudores por intermediación MS 277.948 1 36 AS 204.783 ANS 204.783 ANS 24.808 0 13 Patrimonio líquido MS 14.881 × 100 8 04 MS 185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE SONSTITUCIÓN SOCIAL 7.11 Poble SONSTITUCIÓN SOCIAL 7.12 Peda DE DE SONSTITUCIÓN SOCIAL 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.14 Notaría RENE BENAVENTE CASH 7.15 Ciudad SANTIAGO 7.16 ANTECEDENTES DE INSCRIPCIÓN 7.17 A fojas 3.445 N° 1776 7.18 A fojas 3.445 N° 1776 7.19 PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL 7.20 PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL 7.21 Peda SOCIEDAD Los abajo firmantes se doctrón resgondables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas esponsabilidad legal correspondiente : EDUARDO MUÑOZ VIVALDI 8 SOCIEDAD | 49 | | | 1. | | | , | 6.06 |
| Pasivos exigibles a menos de 7 días MS 206.079 LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION Activos disponibles más deudores por intermediación MS 277.948 1 36 Acreedores por intermediación MS 204.783 6.08 RAZON DE ENDEUDAMIENTO Total pasivos exigibles MS 24.808 0 13 Patrimonio líquido MS 185.020 6.09 RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL Monto de cobertura patrimonial MS 14.881 x 100 8 04 Patrimonio líquido MS 185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.40 ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD MONTA RENDE BENA ENTE CASH 7.41 Notaria ENDE BENA ENTE CASH 7.43 Ciudad SANTIAGO 7.42 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.43 Ciudad SANTIAGO 7.40 Ciudad SANTIAGO 7.40 Ciudad SANTIAGO 7.41 Afojas 3.445 Nº 1776 7.51 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.51 Afojas 3.445 Nº 1776 7.51 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 Correspondiente al año 1980 Correspondiente al año 1980 Correspondiente al año 1980 Corresp | | 1 65 | 1 | 339.727 | мѕ | | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | |
| Activos disponibles más deudores por intermediación Acreedores por intermediación Acreedores por intermediación Acreedores por intermediación Acreedores por intermediación B 204.783 6.08 RAZON DE ENDEUDAMIENTO Total pasivos exigibles MS 24.808 0 13 Patrimonio líquido MS 185.020 6.09 RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL Monto de cobertura patrimonial Patrimonio líquido MS 14.881 A 100 B 04 RESPONSA ESTATUTARIA 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha G DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.14 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.10 CIUDA SANTIAGO 7.15 CIUDA SANTIAGO 7.16 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.17 A fojas 3.445 Nº 1776 7.18 Registro de comercio de SANTIAGO 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.23 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.24 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.35 Pecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.46 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.36 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.57 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.37 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.58 Registro de comercio de Correspondiente al año DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se do comercio de Información contenida en los presentas estados financieros y en sus respectivas notas estringún sa suministrador Nombrie y firma representante legova administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, deciaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los correspondente al año suminos sobre los presentes estados financieros correspondente al año suminos sobre los presentes estados financieros correspondente al año suminos sobre los presentes estados financieros correspondente al año suminos sobre los presentes estados financieros correspondente al año suminos sobre los presentes estados financieros correspondente al año suminos sobre los presentes estados financieros correspo | veces | | | | MS | | Pasivos exigibles a menos de 7 días | |
| Acreedores por intermediación MS 24.783 RAZON DE ENDEUDAMIENTO Total pasivos exigibles MS 24.808 Patrimonio líquido MS 185.020 RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL Monto de cobertura patrimonial Patrimonio líquido MS 14.881 × 100 8 04 Patrimonio líquido MS 185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.14 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.10 Ciudad 7.10 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.11 A Tojas 7.12 Registro de comercio de SANTIAGO 7.12 A Tojas 7.13 A Tojas 7.14 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.15 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.16 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.17 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.18 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.19 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.10 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.11 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.12 Registro de comercio de Correspondiente al año DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se douran resignatables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicacions, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente EDUARDO MUNOZ VIVALDT A Nombre y firma representante legals administrador 10 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | | | | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | 6.07 |
| Total pasivos exigibles Total pasivos exigibles Patrimenio líquido MS 185.020 6.09 RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL Monto de cobertura patrimonial Patrimonio líquido MS 14.881 × 100 - 8 04 Patrimonio líquido MS 185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.42 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.43 Ciudad 7.40 Ciudad SANTIAGO 7.40 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.10 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.11 A fojas 3.445 Nº 1776 7.12 Registro de comercio de SANTIAGO 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.23 Registro de comercio de SANTIAGO 7.24 Registro de comercio de SANTIAGO 7.25 Registro de comercio de SANTIAGO 7.26 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI SONDIE Y Figna del contrador Nombire y firma representante legalo administrador Nombire y firma representante legalo administrador 100 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros correspondente a los mismos sobre los | veces | 36 | _ 1 | 277.948 | MS | | Activos disponibles más deudores por Intermediación | |
| Patrimonio líquido MS 185.020 6.09 RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL Monto de cobertura patrimonial Patrimonio líquido MS 14.881 x 100 8 04 Patrimonio líquido MS 185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciduda SANTIAGO 7.14 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.15 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.16 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.17 A GIUDAD SANTIAGO 7.18 Registro de comercio de SANTIAGO 7.19 Registro de comercio de SANTIAGO 7.20 Registro de comercio de SANTIAGO 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.32 Registro de comercio de SANTIAGO 7.33 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.44 PEBRERO DE 1986 7.55 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 7.53 PEBRERO DE 1986 7.54 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.55 PEBRERO DE 1986 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.57 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.58 PEBRERO DE 1986 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.53 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.54 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.55 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.57 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.58 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.53 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.55 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.57 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.58 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 PUBLICACION DIARIO OFICIAL | , | | | 204.783 | M\$ | | Acreedores por intermediación | |
| Patrimonio Ilquido MS 185.020 6.09 RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL Monto de cobertura patrimonial Patrimonio Iiquido MS 14.881 **100 8 04 **185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.10 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.10 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.11 A fojas 3.445 Nº 1776 7.12 Registro de comercio de SANTIAGO 7.20 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.22 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.23 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.30 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1.33 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.40 ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.51 A fojas SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.51 Fecha 8.00 DECLARACION DE RESPONABILIDAD Los abajo firmantes se de arán responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explorátivas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVILDI Nombre y firms representante lega de administrador Nombre y firms representante lega de administrador sobre los | | | | | | | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | 6.08 |
| Patrimonio Ilquido M\$ 14.881 x 100 8 04 Patrimonio Ilquido M\$ 185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.40 ESCRITURA ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.42 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.43 Ciudad SANTIAGO 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.51 A lojas 3.445 Nº 1776 7.52 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de SANTIAGO 7.53 A lojas Nº 1776 7.54 Registro de comercio de SANTIAGO 7.55 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 Co | | 13 | 0 | 24.808 | м\$ | | Total pasivos exigibles | |
| MS 14.881 x 100 − 8 04 Patrimonio liquido BS 185.020 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.40 ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.41 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.42 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.42 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.43 Ciudad SANTIAGO 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.51 A fojas 3.445 № 1776 7.51 A fojas 3.445 № 1776 7.51 A fojas Nº 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 correspondiente al año 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.51 Fecha 27 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.51 Fecha 27 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 27 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 28 DE FEBRERO DE 1986 7.51 Fecha 29 DE DITH TRAVO ROJO Nombre y firma representante legado administrador Nombre | veces | _, | | | м\$ | | Patrimonio Ilquido | |
| Patrimonio líquido 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.40 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.10 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.11 A fojas 3.445 № 1776 7.12 Registro de comercio de SANTIAGO 7.13 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.14 RESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.15 A fojas 7.40 ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD 7.41 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.42 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.43 Ciudad SANTIAGO 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.51 A fojas N° 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año Correspondiente al año Correspondiente al año 1987 7.30 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.53 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.54 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.55 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.57 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.58 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.53 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.54 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.55 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.57 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.58 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.53 Nombre y firma representante legavo administrador 7.54 Nombre y firma representante legavo administrador 7.55 Nombre y firma representante legavo administrador 7.56 PUBLICACION AUDITORES EXTERNOS 8.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS 8.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | | | | | | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | 6.09 |
| Patrimonio líquido 7.00 ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENA VENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.10 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.11 A fojas 3.445 Nº 1776 7.12 Registro de comercio de SANTIAGO 7.13 Registro de comercio de SANTIAGO 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 1.45 Nº 1776 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.23 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.30 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.52 Registro de comercio de SANTIAGO 7.53 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.54 PECHA 25 DE NESCRIPCION 7.55 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.57 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.58 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.62 Registro de comercio de SANTIAGO 7.63 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.64 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.65 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.66 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.67 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.68 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.69 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.62 Registro de comercio de CANTIAGO 7.63 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.64 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.65 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.66 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.67 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.68 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.69 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO DIARIO DI | | 04 | | 14.881 | мѕ | | Monto de cobertura patrimonial | |
| 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.40 Ciudad SANTIAGO 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.25 Registro de comercio de SANTIAGO 7.26 Correspondiente al año 1987 7.27 Registro de comercio de SANTIAGO 7.30 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.51 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.51 Recha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha | % | | (100 = | | MS | | Patrimonio líquido | |
| 7.10 ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.40 Ciudad SANTIAGO 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.25 Registro de comercio de SANTIAGO 7.26 Correspondiente al año 987 7.27 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha 5 DE INSCRIPCION 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 5 DE INSCRIPCION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha 7.61 Fec | | NDIA | AA ESTATIITAD | III TIMA DEEODA | ND V | CIEDA | ANTECEDENTES SORDE CONSTITUCION DE LA SC | 7.00 |
| 7.11 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.14 Notaria RENE BENAVENTE CASH 7.15 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.16 Ciudad SANTIAGO 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.25 Registro de comercio de SANTIAGO 7.26 Correspondiente al año 1987 7.27 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 7.28 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 10s presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVILDI dia mes año 29 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legado administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | ٠. | | | | |
| 7.12 Fecha 6 DE FEBRERO DE 1986 7.42 Fecha 25 DE AGOSTO DE 1986 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.43 Ciudad SANTIAGO 7.49 Ciudad SANTIAGO 7.40 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.50 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.51 A fojas 7.52 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de SANTIAGO 7.53 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 correspondiente al año 7.54 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.55 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 7.52 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.53 Fecha 7.54 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.55 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.56 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.57 PECHA 26 DE FEBRERO DE 1986 7.58 PECHA 27.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO DIARIO DIARIO OFICIAL 7.59 PUBLICACION DIARIO | | и сн | RMA SOCIEDAD | DENIE DEN | | | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL RENE BENAVENTE CASH | |
| 7.13 Ciudad SANTIAGO 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.51 A fojas Nº 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de correspondiente al año 1987 correspondiente al año 7.30 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 8.00 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se de gran responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asyntiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI 29 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante lega/o administrador 9.00 DECLARACION AUDÍTORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | OF DE AC | | | | |
| 7.20 ANTECEDENTES DE INSCRIPCION 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.51 A fojas Nº 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 correspondiente al año 1987 correspondiente al año 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.51 Fecha 8.00 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran resignasables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI 29 10 90 EDITH TRAVO ROJO Nombre y firma representante legado administrador Nombre y firma representante legado administrador Nombre y firma representante legado administrador los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | 2500 | | SANTTACC | | | SANTIAGO | |
| 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.51 A fojas Nº 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 Correspondiente al año 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.53 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.54 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.55 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.57 Fecha 7.57 Fecha 7.58 Fecha 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 Fecha 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 Fecha 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 Fecha 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 7.52 | | | | <u> </u> | Ciuus | 7.43 | Cludad | 7.13 |
| 7.21 A fojas 3.445 Nº 1776 7.51 A fojas Nº 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 1987 Correspondiente al año 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.52 Registro de comercio de Correspondiente al año 7.53 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.54 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.55 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.56 Fecha 7.57 Fecha 7.57 Fecha 7.58 Fecha 7.59 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.59 Fecha 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 Fecha 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.50 Fecha 7.50 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.51 Fecha 7.52 | | | DIROLONI | | | 7.50 | | |
| 7.22 Registro de comercio de SANTIAGO 7.52 Registro de comercio de correspondiente al año 1987 7.52 Registro de comercio de correspondiente al año 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.60 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.61 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha 7.61 Fech | 1. 1 | | | | | | | |
| 7.30 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha: 8.00 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declarán responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Nombre y firma representante legal o administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | | | | | |
| 7.30 PUBLICACION DIARIO OFICIAL 7.31 Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 7.61 Fecha: 8.00 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se doctaran responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Nombre y firma representante legavo administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externor abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | stro de comercio de , | Regis | 7.52 | 4007 | 7.22 |
| 8.00 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se doctaran responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Senta día mes año EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Nombre y firma representante legavo administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | spondiente al año _ | corre | | correspondiente al año 1987 | |
| 8.00 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se doctaran responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Senta día mes año EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Nombre y firma representante legavo administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | 5 | | | | | | | |
| Los abajo firmantes se deciman responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Z9 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legado administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo, abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | CIAL | ICACION DIARIO OF | PUBL | 7.60 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.30 |
| Los abajo firmantes se deciman responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Servicio dia mes año EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legavo administrador Nombre y firma del contador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | _ , ′ | | | a <u></u> | Fech | 7.61 | Fecha 26 DE FEBRERO DE 1986 | 7.31 |
| Los abajo firmantes se deciman responsables de la información contenida en los presentes estados financieros y en sus respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsabilidad legal correspondiente: EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Servicio dia mes año EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legavo administrador Nombre y firma del contador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | 7 | | | | | | | |
| EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Sombre y firma representante legavo administrador BODECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | , | | | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | 8.00 |
| EDUARDO MUÑOZ VIVALDI Sombre y firma representante legavo administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externor abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | × × | | | | | |
| EDUARDO MUÑOZ VIVALDI 29 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legavo administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | sus | financieros y en sus | s presentes estados i | a en lo | ontenida | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información c | |
| EDUARDO MUÑOZ VIVILDI 29 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legal o administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | orrespondiente: | legal c | abilidad | respectivas notas explicativas, asymiendo por lo tanto la responsa | |
| EDUARDO MUÑOZ VIVILDI 29 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legal o administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | 7 | / | | | | |
| EDUARDO MUÑOZ VIVILDI 29 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legado administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | $(\ \ / \]$ | ĺ | > \ | 1 6 | | | // /:- | |
| EDUARDO MUÑOZ VIVILDI 29 10 90 EDITH TRAVO_ROJO Nombre y firma representante legal o administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | إرورورورور | , i d'écercie | 1 | | | / J. Lama | |
| Nombre y firma representante legal o administrador 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | 50.70 | | | año | | dia | |
| 9.00 DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los |) | K000 | TH TRAVOL | / ED1 | 0 | 10 9 | UARDO MUNOZ VIVALDI 29; | EC |
| Los auditores externos abajo firmantes, deciaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | / | itador | nbre y firma del contac | Non | | | lombre y firma representante lega o administrador | • |
| Los auditores externos abajo firmantes, deciaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | | | | | |
| Los auditores externos abajo firmantes, deciaran que los presentes estados financieros corresponden a los mismos sobre los | | | | | | | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | 9.00 |
| | | | | | - | | | |
| | * | sobre los | en a los mismos so | ancieros correspond | dos fin | ites esta | Los auditores externo abajo firmantes, declaran que los presen | |
| Cuality Velico Bi dictain and Control | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | Eddies Aciso et pioreir et piurido con igolia oc | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nombre y timbre de auditores externos Nombre y firma de persona responsable de auditoria | | auditoria | na responsable de aud | ombre y firma da perso | N | | Nombre y timbre de auditores externos | • |

GONSA 2473



RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE Y COMPAÑIA, CORREDORES DE BOLSA, LIMITADA.

GERENCIA

ALDE COMERCIA

00000 oct so

91/10

[:6.4/4.30.3

Santiago, Octubre 29 de 1970 CS

'90 OCT 30 14:29

OF. DE PARTES

Señor BOLSA DE LUMERUM Enrique Goldfarb 5. Gerente de Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Eresente

Estimado señor:

Sírvase recibir adjunto a la presente 1 ejemplar del Modelo de Presentación de Estados Financieros para Intermediarios de Valores y Notas Explicativas, de nuestra Sociedad, por los ejercicios terminados el 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

Saludamos muy atentamente

Raimundo Serrano McAuliffe y Cía. Corredores de Bolsa Limitada

RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE Y COMPAÑIA

CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

NOTA Nº 1 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES

La sociedad se encuentra inscrita en el registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores bajo el Nº 0108 en calidad de Corredor de Bolsa.

NOTA Nº 2 RESUMEN DE LOS CRITERIOS CONTABLES

2.1. GENERAL

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre 1990 y 1989, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, con disposiciones emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y disposiciones legales vigentes.

2.2. PERIODOS INFORMADOS

Los períodos informados en los Estados Financieros, cubren desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

2.3. CORRECCION MONETARIA

Con el propósito de corregir el efecto de la variación de la moneda en el poder adquisitivo, se aplicaron las disposiciones legales vigentes para actualizar los activos y pasivos no monetarios, el Patrimonio y cuentas de resultado según los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, los que dan origen a un 17,7% para el período 30 de Noviembre de 1989 y 31 de Agosto de 1990. (Ej. anterior 13,4%)

Asimismo, con el fin de posibilitar una adecuada comparación con las cifras del ejercicio anterior, este se encuentra reajustado en un 25,8% (V.I.P.C. 31.08.89 Y 31.08.90).

2.4. VALORIZACION DE TITULOS DE RENTA VARIABLE

De acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros contenidas en su Circular N2 514 de fecha 13 de Junio de 1985, estos títulos han sido valorizados al menor valor entre el costo de adquisición corregido monetariamente por títulos y el precio de cotización bursátil de cada acción al cierre.

2.5. VALORIZACION DE LA INVERSION PERMANENTE

Al 30 de Septiembre 1990 y 1989 esta inversión representativa de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, que posee la Sociedad, ha sido valorizada de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, a su valor patrimonial proporcional reconociendo con abono a resultado, la utilidad generada por dicha inversión al cierre del ejercicio.

2.6. VALORIZACION ACCIONES SIN COTIZACION PERMANENTE

Al 30.09.90, esta inversión representativa de una acción de la Cámara de Compensación B. de C. Santiago S.A. Agentes de Valores, que posee la Sociedad, ha sido valorizada a su costo de adquisición más la corrección monetaria correspondiente.

2.7. ACTIVO FIJO

Los bienes del Activo fijo han sido valorizados a su costo de adquisición más la corrección monetaria correspondiente. Las depreciaciones se calculan sobre el costo actualizado utilizando el método lineal y de acuerdo a los años de vida útil de los bienes. las depreciaciones ascendieron a: M\$ 7.959 y M\$ 628, para los ejercicios terminados al 30.09.90 y 30.09.89 respectivamente.

2.8. INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS

La sociedad no tiene convenios suscritos con el personal sobre esta materia.

NOTA Nº 3 CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio al 30 de Septiembre de 1990, no se han producido cambios de criterios contables, respecto de los aplicados al 30 de Septiembre de 1989.

NOTA Nº 4 AJUSTE MONETARIO

El resumen del saldo de la cuenta corrección monetaria es la siguiente:

| | CORRECCION | MONETARIA |
|--|---|---|
| | 30.09.90 | 30.09.89 |
| | CARGO (ABONO) | CARGO (ABONO) |
| A) <u>OPERACIONALES</u> Activos Circulanto Cuenta de Resulta: Cargo (abono) resultados operac | dos 4.270 | (8.583) 2.539 (6.044) |
| B) NO OPERACIONAL Activo Circulante Activo fijo Otros activos Pasivos circulant Patrimonio Cuenta de resulta Cargo (abono) a R | (625) (2.559) (15.561) es 0 38.213 dos 0 | (78) (733) (10.529) 0 23.873 0 |
| no operacional | 19.468 ===== | 12.533 |
| CARGO (ABONO) TOTA | AL 14.793 | 6.489 ===== |

NOTA Nº 5 INVERSIONES

5.1 TITULOS DE RENTA VARIABLE

Los títulos de Renta variable, valorizados según se indica en Nota 2.4, se detallan como sigue:

INSTRU. VALOR MENOR VALOR MAYOR VALOR NETO MENTOS. CONTABLE VALOR NETO VALOR MERCADO EJ.ANTERIOR Acciones 69.237 7.458 61.779 2.891 64.670 71.122

5.2 ACCIONES SIN COTIZACION BURSATIL

Las acciones sin cotización bursátil, valorizados según se indica en Nota 2.6., se detallan como sigue :

NOMBRE No ACCIONES VALOR INFORMACION EMISOR

ENTIDAD % PARTICIP. CONTABLE PATRIMONIO RESULTADOS FECHA EJ.
INFORM.ANTER.

Cámara de

Compensación B.de C.Stgo. S.A. Agentes de valores

1 960 231.479 16.277 30.09.90 - 0,446129%

NOTA Nº 6 DEUDORES POR INTERMEDIACION

El detalle de la formación de los saldos al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 de los deudores por intermediación es el siguiente.

 VENCIMIENTO
 VENCIDOS
 TOTAL

 HASTA
 SOBRE
 HASTA
 SOBRE
 DEUDORES AL

 7
 DIAS
 7
 DIAS
 10
 DIAS
 30DIAS
 30.06.90
 30.06.89

 Clientes
 204.799
 204.799
 12.781

 Corredores
 11.131
 11.131
 146.555

 TOTALES
 215.930
 215.930
 159.336

NOTA Nº 7 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta corresponde a los siguientes compromisos.

ENTIDAD MONTO EN TASA DE VENCIMIENTO TOTALES M\$
FINANCIERA M\$ U.F. M.E INTERES HASTA SOBRE EJERCICIOS
7 DIAS 7 DIAS ACTUAL ANTERIOR

BANCO STGO 0 0 0 3.643
OSORNO 13.888 13.888 13.888

13.888 13.888 3.643

NOTA Nº 8 ACREEDORES POR INTERMEDIACION

El detalle de la formación del saldo al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siquiente:

VENCIMIENTO TOTAL
ACREEDORES HASTA 7 DIAS SOBRE 7 DIAS 30.09.90 30.09.89

Clientes 9.992 - 9.992 139.320
Corredores 194.791 - 194.791 24.134

TOTALES 204.783 - 204.783 163.454

NOTA Nº 9 IMPUESTO A LA RENTA

Al 30.09.90 se determinó provisión de impuestos a la renta por M\$ 2.581 al 30.09.89 la provisión por impuesto a la renta ascendió a M\$ 1.819.-

NOTA Nº 10 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

10.1. COMPROMISOS Y GARANTIAS

10.1.1. CUSTODIA DE VALORES

La Sociedad ha asumido obligaciones por valores transitorios en custodia, cuyo detalle es el siguiente:

| ACTIVIDAD | RENTA VARIABLE | RENTA M\$ U.F. | | TOTALES AL 30.09.90 30.09.89 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| Custodia de Valores | 3.108.845 | 1.483.816 | 4 | .592.661 2.149.367 |
| TOTALES | 3.108.845 | 1.483.816 | 4 ======= | .592.661 2.149.367 |

10.1.2. GARANTIA LEGAL

De acuerdo al artículo 30 de la Ley Nº 18.045, se mantiene vigente Póliza de seguros emitida por el Consorcio Nacional de Seguros, por U.F. 9.000. El beneficiario, en representación de acreedores, es la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.

| NOTAS | NΘ | 11 | CAMBIOS | ΕN | EL | PATRIMONIO |
|-------|----|----|-----------|----|----|---|
| . 10 | | | D 12 1 00 | | | 111111111111111111111111111111111111111 |

| | | RESERVA DE REV. | RESER.MAYOR VAL.ACC. BC | | | TOTAL |
|---------------------------------|----------|--------------------|----------------------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | |
| Saldo al 01.01.90 Correc. | 20.000 | 17.170 | 32.534 | 146.190 | | 215.894 |
| monet. Distrib. | | 6.579 | 5.759 | 25.875 | | 38.213 |
| Utilid | | | | (25.322) | | (25.322) |
| Utilidad del Ejerc. | | | | | 44.320 | 44.320 |
| TOTAL AL 30.09.90 | 20.000 | 23.749 | 38.293 | 146.743 | 44.320 | 273.105 |
| TOTAL AL | ======== | | | | | ====== |
| | 20.000 | 23.787 | 38.325 | 82.620 | 28.202 | 192.934 |
| | | | | | | |

NOTA Nº 12 CUENTAS CORRIENTES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| NOMBRE Y | R.U.T. | TRANSACCIO | 3N | | SAL | DO |
|---|---------------------------|-------------|--------|-----------|--------------------------|------------|
| RELACION | 1 | DESCRIPCION | MONTO | RESULTADO | ACTIVO | PASIVO |
| | | | | | | |
| Andrés Parot | D. | | | | | |
| Socio | 6658039- | 3 Retiros | 5.465 | - | 5.465 | - |
| Eduardo Muño | z V. | | | | | |
| Socio | 5977799~8 | 3 Retiros | 5.981 | - | 5.981 | _ |
| Inversiones | El Bodegón (| Ltda. | | | | |
| Socio | 79750610~ | 7 Retiros | 6.984 | - | 6.984 | _ |
| Inversiones | La Pinta Lt | da. | | | | |
| | | | 8-262 | _ | 8, 262 | _ |
| | | | | | | |
| TOTALES AL | 70 00 80 | | 24 482 | - | 26 692 | |
| TOTALES AL | 30.07.70 | | 20,072 | | 20.072 | |
| TOTAL CC. AL | 70 00 00 | | 1 077 | | 1 077 | |
| TOTALES AL | 30.07.87 | | 1-8// | _ | 1.6// | |
| Socio Inversiones Socio TOTALES AL | 79750610-4 La Pinta Lt | 7 Retiros | | | 6.984 8.262 26.692 | - - |

NOTA Nº 13 SANCIONES

Durante ambos ejercicios, la Sociedad no ha sido sancionada con medidas de ningún orden.

NOTA Nº 14 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

El Saldo de esta cuenta corresponde a Derechos de Bolsa por Pagar por un monto de M\$ 6.529, y a cuentas por pagar por M\$ 1.534. Al 30.09.89 el saldo de esta cuenta ascendía a M\$ 7.733.

NOTA № 15 HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurridos hechos que pudieran afectar la situación financiera de la empresa.

CONDICIONES DE PATRIMONIO LIQUIDEZ Y SOLVENCIA NOTA Nº 16 _____

De acuerdo con la norma de carácter general Nº 18 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, sobre las bases determinadas al 30 de Septiembre de 1990, son las siquientes:

16.1. PATRIMONIO MINIMO _____

PATRIMONIO MINIMO LEGAL

_____ 14.000 U.F. x \$ 6.389.51 M\$ 89.453

======

PATRIMONIO DEPURADO ______

Total patrimonio M\$ 273.105 Ctas. Ctes. relac. M\$ (26.692)

> M\$ 246,413 =======

16.2. INDICES DE LIQUIDEZ

16.2.1. LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO DISPONIBLE + ACTIVO REALIZABLE ____ = 1.65

PASIVO EXIGIBLE INMEDIATO

(Ejercicio anterior: 1,51)

ACTIVO DISPONIBLE + ACTIVO REALIZABLE

Caja y Bancos Acciones M\$ 62.018.-M\$ 61.779.-Deudor por intermed. M\$ 215.930.-

M\$ 339.727.-

PASIVO EXIGIBLE INMEDIATO ______

Acreedores por

M\$ 204.783.-Intermediación 1.296.-Derechos de Bolsa M\$

M\$ 206.079.-

========

16.2.2. LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION

ACTIVO DISP. + DEUDORES POR INTERM.

ACREEDORES POR INTERMEDIACION

(Ejercicio anterior : 1,09)

ACTIVO DISP. + DEUDORES POR INTERM

Caja y Bancos M\$ 62.018.-Deudores por inter. M\$ 215.930.-

M\$ 277.948.-

ACREEDORES POR INTERMEDIACION M\$ 204.783.-

16.3. INDÍCE DE SOLVENCIA

16.3.1. COBERTURA PATRIMONIAL

COBERTURA PATRIMONIAL x 100
----- = 8,04%

PATRIMONIO LIQUIDO

(Ejercicio anterior: 11,71 %)

COBERTURA PATRIMONIAL

VALOR MERCADO DE ACCIONES CON COTIZACION BURSATIL

20% DE M\$ 64.670.- = M\$ 12.934.-

DEUDORES POR INTERMEDIACION

0,5 % de M\$ 215.930.- M\$ 1.080.-

DEUDORES VARIOS

10 % de M\$ 1.917.- M\$ 192.-

IMPUESTOS POR RECUPERAR

10% DE M\$ 6.752.- M\$ 675.-

TOTAL M\$ 14.881

=====

PATRIMONIO LIQUIDO

| Total Activo | M\$ | | 502.696 |
|---------------------------|-----|-----|----------|
| Mayor valor mercado | | | |
| acciones | M\$ | | 2.891 |
| 50% Titulos Patrimoniales | | | |
| Bolsa de Valores | M\$ | | 57.296 |
| Pasivo Circulante | M\$ | (| 229.591) |
| Activo Fijo | | | |
| 50% de M\$ 12.057 | M\$ | (| 6.029) |
| Otros Activos | M\$ | (| 115.551) |
| Ctas. Ctes. relacionadas | M\$ | (| 26.692) |
| | | | |
| TOTALES | M\$ | | 185.020 |
| | | ==: | ======= |

16.3.2. RAZON DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO EXIGIBLE ----- = 0,13 PATRIMONIO LIQUIDO

(Ejercicio anterior : 0,09)

PASIVO EXIGIBLE

Total pasivo exigible M\$ 229.591.Menos:
Acreedores por interm. M\$ (204.783)
------M\$ 24.808.-

PATRIMONIO LIQUIDO

Según parrafo 16.3.1. M\$ 185.020.-

(Ejercicio anterior M\$ 109.708.-)

NOTA Nº 17.- OTROS INGRESOS OPERACIONALES

El saldo de esta cuenta al 30.09.90 se compone de los siguientes rubros:
Ingresos por Renta Fija y Gastos recuperados M\$ 8.065
Corrección Monetaria del Activo
Circulante operacional M\$ 4.675

NOTA Nº 18 OTROS GASTOS OPERACIONALES

El saldo de esta cuenta corresponde a resultado de operaciones de Renta Fija por M\$ 807.-

Santiago, Octubre 29 de 1990

EDUARDO MUROZ VIVALDI REPRESENTANTE LEGAL

EDITH TRAVO ROJO CONTADOR



MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1)

| | LORES | Y SEGUROS HILE | | | (Q) | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|-------------------|------------------------------|--|---|
| | | ······································ | | | 0 1 | * | dla | mes año |
| | 1.00 | IDENTIFICACION | | COMO | 10 k 10 | 00 Kintormación | al 30 | [0]9][9]0] |
| | 1.06 | 1.01 R.U.T. 1.03 Nemotécnico Bolsa Razón social o Apellido paterno / CURITY PACIFIC VA Dirección oficina principal | 96.515.580 SP Apellido materno/Nomb LORES S.A. CO | jes DRREDORES | ACAGAS DE VEGES | Registro SVS Código Bolsa | N° [0] N° [02 | 11 20 |
| | 1.07 1.09 | Teléfono Domicilio legal | 727304 SANTIAGO | | 1.08 1.10 | Casilla Reglón (2) | 0 | |
| | 1.11 | Tipo de operación 1. Por cuenta propia y de tercero 2. Sólo por cuenta de terceros | 1.12 | Tipo de perso 1. Natural 2. Soc. anónin | 3. Limitada | [| 1. Cor | de Intermediario redor de Boisa ente de Valores |
| | 2.00 | ADMINISTRACION | | | | | | |
| | 2.01 MUÑ | Representante Legal (AP | pellido paterno/Apellido m O HERNAN | naterno/Nombre | s) | 2.02 | R.U.T. 6.721 | .632 [6] |
| 1 2 3 4 5 | 2.05 SIL 2.07 | OZ VIVALDI RODRIG Presidente directorio (Ap VA SILVA FRANCISC | ellido paterno/Apellido m | naterno/Nombres | s) | 2,06 | R.U.T. [6.721 R.U.T. [4.103 R.U.T. 1.852 762 | .061 [5] |
| | 0.00 | THOTIEDAD | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | SEC SIL 3.05 3.06 3.07 3.08 | Socios principales o accionistas respectively. Social o Apellido paterno/Agurty Pacific Chi VA SILVA CLEMENTE Total accionistas o socios Total acciones Total acciones suscr. por pagar Total acciones pagadas | 02 217.797 | 3.09 3.10 3.11 | | · · | 5 3 A | 3.04 % Partic. 99,9 1 0,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| | 1.00 | TRABAJADORES Y AUDIT | JHES EXTERNOS | · | | | |] |
| | | Número de trabajadores Auditores externos | 18 PEAT M. | | cripción registro | auditores exte | rnos | 38 |

. 1

⁽¹⁾ Ver instrucciones en Circular Nº 579
Este formulario debe ser completado de
acuerdo a las instrucciones de dicha circular.

| 6.01 | valor Unidad de Fomento s 6.389,51 | 6.02 | Patrimonio mínimo legal | м\$ 89.453 |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 608.284 | | | 535.339 |
| 6.03 | M\$ 159.621 | 6.04 | Patrimonio liquido | MS |
| 6.05 | Monto de Cobertura M\$ Patrimonial | | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | | |
| | Activos disponíbles y realizables a menos de 7 días | | MS 2.422.795 | - <u>1</u> .27 ve |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | M\$ 1.910.714 | |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | | |
| | Activos disponibles más deudores por Intermediación | | MS 400.045 | 2 .09 ve |
| | Acreedores por intermediación | | м\$ 191.417 | |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | | |
| | Total pasivos exigibles | | м\$ 3.256.932 | 6 08 |
| | Patrimonio líquido | | M\$ 535.339 | , ve |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | | мs 159.621 | 20 00 |
| | Patrimonio Ilquido | - | | 100 - 29 82 % |
| 7.00 | | NOIED (| | A FOTATIVADIA |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SC | CIEDA | D Y ULTIMA REFORM | A ESTATUTARIA |
| 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL Notaria Enrique Morgan Torres | 7.40 | ESCRITURA ULTIMA REFOR | RMA SOCIEDAD Organ Tores |
| 7.11 7.12 | Notaria Efficience Morgan Torres Fecha 10-Abril-1987 | 7.41 7.42 | NOTATIA | mbre-1988 |
| 7.12 | Ciudad Santiago | 7.43 | Ciudad Santiago | |
| | | | | |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 | ANTECEDENTES DE INSCR | 1 2 7 7 7 |
| 7.21 | A fojas 7471 Nº 3630 Registro de comercio de Santiago | 7.51 | A fojas25028 | Nº12/b/ Santiago |
| 7.22 | 1007 | 7.52 | Registro de comercio de _ | 1988 |
| | correspondiente al año | | correspondiente al año | |
| 7.30 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 | PUBLICACION DIARIO OFIC | CIAL |
| 7.31 | Fecha 21-Abril-1987 | 7.61 | Fecha 06-Octubr | e-1988 |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | | |
| | | | . an lon avanasia | anadaran y an sua |
| - | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información c respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons. | | | on and |
| | 7 | | | 1008 |
| 1 | H////V | | · () | ///// |
| | $\Lambda \Lambda M M L_{\perp}^{-}$ | mar | | 4 |
| -Ŕ | odrigo Muñoz Vivaldi | | Hernán B | astías Parrague |
| 1 | Nombre y firma representante legal o administrador | | | bre y firma del contador |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | | |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los preser | ites esta | dos financieros corresponde | n a los mismos sobre los |
| | cuales versó el dictamen emitido con fecha de | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| - | Nombre y timbre de auditores externos | | Nombre v firma de person | a responsable de auditoria |

| | | | (| | |
|--|--------------|---------------|--|-------------|---|
| 5.00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) | dia mes año | dia mes año | | dia mes año | dia mes año |
| 5.01 BALANCE GENERAL | at 30 0990 | al 30 0989 | 1.01 R.U.T. 96.515.580-5 | al 30 0990 | al 30 0989 |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 01 00 Disponible | 112 | 3.952 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 253.872 | 1.006 |
| 11 02 00 Titulos de renta variable | 479 | 2.218 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | 3.545.642 | 2.115.931 |
| 11 02 10 Acciones | 479 | 2.218 | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | 2.721.096 | 2:115.931 |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | | | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | 824.546 | - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 11 02 80 Otros titulos de renta variable | | | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | Care to the second |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | 563.020 | 261.647 | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 11 03 10 Títulos del Estado | 68.997 | 46.031 | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | i i | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | 494.023 | 215.616 | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 191.417 | 63.665 |
| 11 03 30 Titulos de empresas | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 57.569 | 27.711 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 06 00 Impuestos por pagar | 29.412 | 4.278 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | 3.540.759 | 2.111.930 | 21 07 00 Provisiones y retenciones | | |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | 2.716.690 | 2.111.930 | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | 824.069 | | 21 09 00 Ingresos anticipados | | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | 1 | | 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | | 49 |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación | 399.933 | 80.142 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 4.077.912 | 2.212.640 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 21.233 | 55.290 | | | |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 15.836 | 3.024 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios | 42 | 144 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 1.105 | | 22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionadas I, plazo | | - |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantia | | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | 3.937 |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 147 | 505 | | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | 3.937 |
| | | | | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 4.542.666 | 2.518.852 | 23 01 00 Capital pagado | 311.460 | 323.270 |
| | | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 55.128 | 43.318 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | 8.475 | 2.216 | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Boisa de Valores | | |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 17.939 | 15.731 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 65 | 65 |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | | 23 05 00 Otras reservas | | |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (13.951) | (3.051) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | | 31.964 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 1017027 | 1 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 249.362 | 35.226 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 12.463 | 14.896 | 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | (') | |
| | | | | | |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 131.176 | 105.635 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 616.015 | 433.843 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | 2001002 | | | |
| 13 03 00 Activos intangibles | 2.040 | 3.153 | | | |
| 13 04 00 Ctas, por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | | | | | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | † | † | | | |
| 13 06 00 Valores en garantia de obligaciones a largo plazo | | | | | |
| 13 09 00 Otros activos | 4.622 | 7.884 | | | |
| | 1 | | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 138.798 | 116.672 | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 4.693.927 | 2.650.420 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 4.693.927 | 2.650.420 |

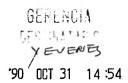
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS haste | 20 00 00 | 01 01 89 30 09 89 | 5. |
|---|----------|----------------------|----------|
| | ACTUAL | ANTERIOR | 5. |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 76.492 | 59.063 | RI |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | | | 51 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | | | 51 |
| 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 214.227 | 38.370 | 51 |
| 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | 409.209 | 625.137 | 5 |
| 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 91.059 | 52.075 | 5 |
| 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | 675 | 32.0.3 | 5 |
| 41 18 00 Asesoria financiera | 89.857 | 27.299 | 5 |
| | 30.833 | 22.773 | |
| 41 19 00 Otros ingresos operacionales | | 824.717 | 5 |
| 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 912.352 | 024./1/ | 5 |
| | | 1 | 5 |
| 41 21 00 Comisiones y servicios | 2.103 | 142 | 1 |
| 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 1.956 | 5.875 | 5 |
| 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | 11.788 | 17.350 | 5 |
| 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 401.207_ | 636.192 | 5 |
| 41 25 00 Gastos financieros | 7.355 | 7.817 | |
| 41 26 00 Gastos de administración y comercialización | 150.393 | 99.000 | 5 |
| 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 13.898 | 4.544 | 1 |
| 41 29 00 Otros gastos operacionales | 33.070 | 3.564 | l R |
| 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 621.770 | 774.484 | 5 |
| 41 20 00 TOTAL GASTOS OF ENABLISHMEN | 02211 | 777.703 | 5 |
| 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 290.582 | 50.233 | 5 |
| 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes | 12.427 | 22.131 | <u> </u> |
| 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 5 |
| 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 8.331 | | |
| 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 20.758 | 22.131 | 5 |
| | | | - 5 |
| 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | | | 5 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | - + | | 5 |
| 42 29 00 Otros gastos no operacionales | | | |
| 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | <u> </u> | 5 |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 20.758 | 22.131 | 5 |
| 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | (35.040) | (32.874) | 5 |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | (| 1 32.0747 | |
| 1.5 2.5 5.5 SI) ENERTOIN DE ONINDIO | | + | 5 |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (35.040) | (32.874) | 5 |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | (26.938) | (4.264) | 5 |
| | | | 5 |
| 40 00 00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 249.362 | 35.226 | 5 |

| 5.03 ESTADO DE CAMBIOS LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 |
|--|----------------------|----------------------|
| 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| RECURSOS OBTENIDOS: | | |
| 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 249.362 | 35.226 |
| 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 13.898 | 4.544 |
| 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | | |
| 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes . | (12.427) | (22.131) |
| 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | | |
| 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | | |
| 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 250.833 | 17.639 |
| | | |
| 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | | |
| 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 5.976 | 10.662 |
| 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | | 3.937 |
| 51 24 00 Aumentos de capital | | |
| 51 29 00 Otros recursos no operacionales | | |
| 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 5.976 | 14.599 |
| 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 256.809 | 32.238 |
| RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | 3.880 | 1.307 |
| 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 6.108 | |
| 52 30 00 Dividendos o participaciones | 77.914 | |
| 52 90 00 Otros recursos aplicados | | |
| 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 87.902 | 1.307 |
| 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 168.907 | 30.931 |

5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO

| 53 10 00 Disponible, titulos de renta fija y de renta variable | 283.828 | [(583.642) |
|---|-------------|-------------|
| 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | 1.651.322 | (843.521) |
| 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 257.345 | 74.780 |
| 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 1.105 | |
| 53 90 00 Otros activos circulantes. | 10.145 | 730 |
| 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | 2.203.745 | (1.351.653) |
| 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | (252.835) | 570.494 |
| 54 20 00 Obligaciones por operac, a futuro y contratos underwriting | (1.657.335) | 838.807 |
| 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | (99.290) | (23.968) |
| 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 6 | 203 |
| 54 90 00 Otros pasivos circulantes | (25.384) | (2.952) |
| 54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES PASIVOS CIRCULANTES | (2.034.838) | 1.382.584 |
| 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 168.907 | 30.931 |

Las notas Nos 1 al 19 son parte integrante de estos estados financieros





BOLSA DE CUMERCIA

Santiago, Octubre 31 de 1990

00 9.DE COMERCIA

00000 nci 90

Señores Superintendencia de Valores y Seguros Presente

De nuestra consideración :

Adjuntamos a la presente, Modelo de Estados Financieros nuestra sociedad al 30 de Septiembre de 1990, con correspondientes notas explicativas y anexos.

Sin otro particular les saludan atentamente

Rodrigo Muñoz Vivaldi GERENTE GENERAL

Hernán Bastías Parraquez CONTADÓR GENERAL

1. - CONSTITUCION Y REGISTRO DE LA SOCIEDAD

La sociedad se constituyó como sociedad anónima cerrada según escritura pública de fecha 10 de abril de 1987.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes relativas al Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, la sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en el Nº3630 correspondiente al año 1987. Además se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores con fecha 02 de junio de 1987, bajo el número 0111.

2. - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) General.

Los Estados Financieros al 30 de septiembre de 1990 y 1989 han sido preparados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados, normas e instrucciones específicas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y disposiciones legales vigentes.

b) Periodo.

Los presentes Estados Financieros cubren los períodos comprendidos entre el 01 de enero de 1990 y el 30 de septiembre de 1990 y entre 01 de enero de 1989 y el 30 de septiembre de 1989.

c) Bases de conversión.

La actualización de los saldos expresados en unidades de fomento (U.F.) al 30 de septiembre de 1990 y 1989 se efectuó al valor vigente en cada año, que era de \$6.389.51 y \$5.093.92 por 1 U.F. respectivamente.

d) Corrección monetaria.

Con el objeto de reflejar en los Estados Financieros el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda, se actualizó el capital propio financiero, los activos y pasivos no monetarios y las cuentas de resultado, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Los porcentajes de actualización utilizados fueron de un 17,7% y un 13,4% para el ejercicio 1990 y 1989 respectivamente.

Para efectos de permitir una mejor comparación, los Estados Financieros al 30 de septiembre de 1990 y los montos indicados en las notas de dicho ejercicio han sido actualizados en un 25,7%.

e) <u>Valorización</u> de Inversiones.

Las inversiones han sido valorizadas de acuerdo a las siguientes disposiciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros en circular No 514 del 13 de junio de 1985;

Titulos de renta variable:

Las inversiones en acciones se presentan al menor valor entre el costo individual de adquisición corregido monetariamente por título y su respectivo valor de cotización bursátil al cierre de cada ejercicio.

- <u>Titulos de renta fija:</u>

Estas inversiones se presentan a su valor presente, determinado de acuerdo a la tasa implícita al momento de la inversión. No se han constituido provisiones por ajuste al valor de mercado de estos títulos por no existir variación entre este último y su valor presente.

f) Derechos y obligaciones por operaciones a futuro

Los derechos y obligaciones por compromiso de compra y de venta han sido valorizados de acuerdo a las normativas de la Superintendencia de Valores y Seguros según circular No 514. Estos valores se presentan incluyendo los intereses y reajustes pactados en los respectivos compromisos en forma proporcional hasta la fecha de los Estados Financieros. Los valores así determinados no difieren del valor de mercado.

g) <u>Activo Eijo</u>

Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición corregido monetariamente. La depreciación de cada período se determinó en base al método lineal considerando para ello la vida útil remanente de los respectivos bienes.

Los montos de las depreciaciones para los ejercicios terminados al 30 de septiembre de 1990 y 1989 fueron de M\$10.617 y M\$1.262 respectivamente.

h) <u>Titulos patrimoniales Bolsas de Valores.</u>

Este rubro incluye:

- 1) La inversión representativa de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, la que al 30 de septiembre de 1990 y 1989 se presenta a su Valor Patrimonial Proporcional (VPP), abonando a resultados la cantidad de M\$14.595 en 1990 y M\$22.131 en 1989 como reconocimiento del mayor valor libro del título al cierre del período.
- 2) La inversión representativa de una acción de la Bolsa de Valores de Chile, la que al 30 de septiembre de 1990 se presenta a su Valor Patrimonial Proporcional (VPP), cargando a resultados la cantidad de M\$2.168 en 1990 como reconocimiento del menor valor libro del título al cierre del período.

i) Activos Intannibles.

Este rubro incluye los Gastos de Organización y Puesta en Marcha en que incurrió la sociedad al inicio de sus operaciones los cuales se están amortizando de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros en circular №579.

Los saldos presentados en los estados financieros, las amortizaciones y número de cuotas por amortizar para cada período se detalla como sique:

| PERIODO | VALOR AMORTIZACION ACTIVO DEL PERIODO | | VALOR NETO | CUOTAS POR AMORTIZAR |
|-----------|--|-----|---------------|-------------------------|
| | M\$ | МФ | M∌ | |
| 30.SEP.90 | 2.874 | 834 | 2.040 | 8 trimestres |
| 30.SEP.89 | 3.987 | 834 | 3.153 | 12 trimestres |

j) Otros activos.

En este rubro se incluye el exceso de costo en la inversión de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, respecto de su valor patrimonial proporcional a la fecha de inversión. Se presenta en el rubro otros activos corregido monetariamente y neto de amortizaciones, de acuerdo a normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Sepuros en circular Nº514.

Los saldos presentados en los estados financieros, las amortizaciones y número de cuotas por amortizar para cada período se detalla como sique;

| PERIODO | VALOR ACTIVO | AMORTIZACION DEL PERIODO | VALOR NETO | CUOTAS FOR AMORTIZAR |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| • | 14\$ | M\$ | 14\$ | |
| 30. S EP.90 | 7.069 | 2.447 | 4.622 | 6 trimestres |
| 30.SEP.89 | 10.331 | 2.447 | 7.884 | 10 trimestres |

3. - CAMBIOS CONTABLES

Durante el periodo cubierto por los estados financieros, la sociedad realizó un cambio en la estimación de la vida útil de una parte de sus activos fijos, lo que produjo un cargo adicional a resultados por concepto de depreciación de M\$ 6.940.

La razón por la cual se hizo este cambio, fue que la sociedad había estimado una vida útil de 10 años para sus equipos computacionales, pero considerando la rápida obsolescencia que sufren estos activos, la vida útil estimada se redujo a un tercio de la inicial.

4. - AJUSTE MONETARIO

El efecto y composición de los ajustes monetarios determinados conforme a la aplicación del mecanismo de corrección monetaria indicado en la nota $2\,$ d) es el siguiente :

| RUBROS | CORRECCION M | CARGOS) ABONO! ONETARTA | 3 a Ri | esultados DïFERENCIA | DE CAMBIO |
|-------------------------|--------------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | Ej.Actual | - Ej.Anter. | | Ej.Actual | – Ej.Anter. |
| <u> </u> | М# | М\$ | | hl# | 1115 |
| a) <u>Operacionales</u> | | | | | |
| Activo Circulante | - | 265 | | - | - |
| Pasivo Circulante | - | - | | - | |
| Otros Activos | - | - | | - | - |
| Cuentas de Resultados | (33.020) | (3.448) | | - | - |
| Saldo Operacional | (33, 020) | (3.183) | | _ | - |
| b) No operacionales | | | | | ····· |
| Activo Circulante | 577 | 168 | | _ | - |
| Activo Fijo | 3.384 | 1.848 | | _ | _ |
| Otros Activos | 20.004 | 12.211 | | _ | _ |
| Pasivo Circulante | ~ | - | | - | _ |
| Pasivo Largo Plazo | _ | _ | | | _ |
| Patrimonio | (58, 448) | (47, 101) | | _ | _ |
| Cuentas de Resultados | (557) | = | | - | _ |
| Saldo no Operacional | (35.040) | (32.874) | | - | - |
| Saldo Total | (68.060) | (36.057) | | - | - |

5. - INVERSIONES

El detalle de inversiones en cartera propia al 31 de septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

a) <u>Instrumentos de Renta Variable.</u>

| INSTRUMENTOS | VALOR CONTABLE | MENOR VALOR | VALOR NETO | MAYDR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|
| | 114 | M\$ | J1\$ | M\$. | М\$ | Me |
| Acciones | 480 | (1) | 479 | - | 479 | 2.218 |
| Cuotas F.M. | | (-) | - | = | - | - |
| Otras Inversiones | ~ | (-) | _ | - | - | |
| TOTAL | 480 | (i) | 479 | - | 479 | 2.218 |

SECURITY PACIFIC VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

b) <u>Instrumentos de Renta Fija.</u>

| INSTRUMENTOS | VALOR PRESENTE | MENOR VALOR | VALOR NETO | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Del Estado | M\$ 68. 997 | 刊事 (—) | M\$ 68.997 | M\$ - | M\$ 68.997 | M\$ 46.031 |
| De entidades financ. | 494.023 | (-) | 494.023 | | 494.023 | 215.616 |
| De empresas | - | (-) | ~ | - | - | - |
| TOTAL | 563.020 | (-) | 563.020 | ~ | 494.023 | 261.647 |

c) Acciones sin cotización bursátil

| | NΘ | VALOR | INF | ORMACION EMI | SOR | TOTAL |
|---|------|----------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| NOMBRE ENTIDAD | ACCS | CONTABLE | PATRIMONIO | RESULTADOS | FECHA INFORM. | TOTAL EJERCICIO ANTERIOR |
| Acciones | ,, | M\$ | M\$ | Мф | | · |
| 1Cámara de compensación B.de C.Stgo S.A. | 1 | 960 | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 | - |
| †OTAL | 1 | 960 | 231.479 | 16.277 | | |

6. - DERECHOS POR OPERACIONES A FUTURO.

a) <u>Derechos sobre títulos por compromiso de compra.</u>

El saldo presentado en este item, corresponde a operaciones que se han valorizado conforme a lo siguiente :

| INSTRUMENTO | VALOR PRESENTE | MENOR VALOR | | PERDIDAS COMP.CALZ. | VALOR NETO | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|-------------------------|-------------------|----------------|-------|------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Del Estado | M\$ 2.690.658 | hi\$ (- |) | (-) N# | M\$ 2.690.658 | М\$ 3 — | M\$ 2.690.658 | M\$ 1.653.001 |
| De Entidades Financ. | 26.032 | (- |) | (-) | 26.033 | 2 - | 26.032 | 458. 929 |
| Otros | | (- |) | (-) | - | - | _ | ~ |
| TOTAL | 2.716.690 | (- |) | (-) | 2.716.690 |) – | 2.716.690 | 2.111.930 |
| Derechos hast | a 7 dias | 630 | . 86 | 2 | | | | |
| Derechos sobre | 2 7 dias | 2.085 | . 826 | - } | | | | |

SECURITY PACIFIC VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

b) Derechos a cobrar por compromiso de yenta.

El saldo presentado en este item se compone de la siguiente forma :

| VENCIMIENTO | O COMPROMISOS | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---|--|
| HASTA 7 DIAS SOBRE 7 DIAS | | EJ.ACTUAL EJ. ANTERIO | | |
| M\$ | 11\$ | 刊 \$ | M\$ | |
| 697.466 | | 697.466 | - | |
| 126.603 | _ | 126.603 | - | |
| - | | | - | |
| 824.069 | - | 824.069 | | |
| | M\$ 697.466 | M\$ | HASTA 7 DIAS SOBRE 7 DIAS EJ.ACTUAL M\$ M\$ M\$ 697.466 - 697.466 126.603 - 126.603 | |

7. - DEUDORES POR INTERMEDIACION

Corresponde a saldos con vencimientos hasta y sobre 7 dias, según lo siguiente :

| DEUDOR | VENCIMI) | | | CIDOS | TOTAL | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| B203011 | HASTA 7 DIAS | SOBRE 7 DIAS | HASTA 10 DIAS | SOBRE 10 DIAS | SOBRE 30 DIAS | EJ. ACTUAL | EJ. ANTERIOR |
| Clientes | 343.229 | - | | 8.564 | (-) | 343.229 | 41.751 |
| Intermed.de Valores | 56.704 | - | | - | (-) | 56.704 | 38.391 |
| Entidades Relacionadas | - | | - | - | (-) | - | - |
| TOTAL NS | 399.933 | | | 8.564 | (-) | 399.933 | 80.142 |

8. - OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los saldos presentados como obligaciones con bancos se detalla como sigue:

| INSTITUCION | COMCERTO | ACTUAL | ANTERIOR |
|------------------------|--|---------|-------------|
| | | M\$ | M\$ |
| Banco Security Pacific | Intereses por pagar linea de sobregiro automática | 673 | - |
| Banco Sudamericano | Línea de sobregiro automática | 14 | 1.006 |
| Banco Security Pacific | Límea de sobregiro automática | 253.185 | - |
| TOTAL | | 253.872 | 1.006 |
| | | | |

9- OBLIGACIONES POR OPERACIONES A FUTURO.

a) Obligaciones por Compromiso de Compra.

| INSTRUMENTO | VENCIMIENT | O COMPROMISOS | ТОТ | 201 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| THEFROMERIA | HASTA 7 DIAS | SOBRE 7 DIAS | EJ. ACTUAL | EJ. ANTERIOR |
| Del Estado | M\$ 627.544 | M\$ 2.067.516 | M\$ 2.695.060 | M\$ 1.655.660 |
| De entidades financ. | 2.050 | 23.986 | 26.036 | 460.271 |
| Otros | - | - | _ | |
| TOTAL | 629.594 | 2.091.502 | 2.721.096 | 2.115.931 |

b) Obligaciones en titulos por compromisos de venta.

| INSTRUMENTO | VALOR PRESENTE | | 1AYC YALO | | VALOR NETO | MENOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|----------------|-------------------|---|--------------|--------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| | M≉ | | 刊拿 | | 刊事 | M# | <u></u> 14 | his |
| Del Estado | 697.805 | (| - |) | 297.805 | - | 297.805 | - |
| De Entidades | | | | | | | | |
| Financ. | 126.741 | (| - |) | 126.741 | - | 824.546 | - |
| Otros | - | (| - |) | _ | | - | - |
| TOTAL | 824.546 | (| - |) | 824.546 | - | 824.546 | 190 |
| Obligaciones h | asta 7 dias | | 8 | 24.546 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| Obligaciones s | obre 7 dias | | | _ | | | | |

10. - ACREEDORES FOR INTERMEDIACION.

| ADDETEROS. | VENCI | MIENTO | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|--|
| ACREEDOR | HASTA 7 DIAS | SUBRE 7 DIAS | EJ. ACTUAL | TALEJ.ANTERIOR | |
| | M\$ | N/\$ | M\$ | M\$ | |
| Clientes | 65.561 | - | 65.561 | 42.062 | |
| Intermediar.de Valores | 125.856 | - | 125.856 | 21.603 | |
| Entidades Relacionadas | - | _ | - | <u>-</u> | |
| TOTAL | 191.417 | - | 191.417 | 63. 665 | |

11. - IMPUESTO A LA RENTA

a) <u>Renta líquida imponible.</u>

Al 30 de septiembre de 1990 la renta líquida imponible de primera categoría, es de M\$262.508.550. \sim

b) Saldo de Utilidades Tributarias.

Al 30 de septiembre de 1990 el saldo de utilidades tributarias es \$257.579.-, correspondiente al saldo de utilidades generadas en el ejercicio comercial 1990 y por lo tanto, con un crédito de un 10% por el impuesto de primera categoría.

c) Provisión impuesto renta.

De acuerdo a Circular № 956 del 18.07.90 de la Superintendencia de Valores y Seguros y a las modificaciones introducidas a la Ley de la Renta,la sociedad registró las siguientes provisiones;

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | M\$ | M\$ |
| Provisión Impuesto 1₫ Categoría | 26.251 | 3.937 |
| Provision Impto.Art.N≗21 | 687 | 206 |
| Saldo Impuesto ejercicio anterior | - | 121 |
| Total Provisiones (Resultado) | 26.938 | 4.264 |
| Menos: | | |
| Pagos Provisionales | (11.098) | (-) |
| Credito Gastos de Capacitación | (267) | . (231) |
| TOTAL POR (RECUPERAR) PAGAR | 15.573 | 4.033 |

Además en el Activo Circulante dentro del rubro Impuestos por Recuperar, se presenta el remanente de impuestos anuales que al 30 de septiembre de 1990 y al 30 de septiembre de 1989 asciende a M\$4.471 y M\$1.422 respectivamente.

12. - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos Directos.

La sociedad mantiene una línea de sobregiro con los bancos Security Pacific y Sudamericano, por lo cual se han firmado pagarés por las sumas de M\$352.762 y M\$500.000 respectivamente.

b) <u>Custodia de Valores.</u>

| ACTIVIDAD | RENTA RENTA FIJA VARIABLE M\$ MILES \$ U.F. M.E. | RENTA FIJA | | | TOTALES (M\$) | | |
|--------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|
| HCIIVIDHD | | M.E. | EJ.ACTUAL | EJ.ANTERIOR | | | |
| Custodia de Valores | 2.814.253 | 3.161.304 | 104.865,23 | 8.100.000 | 5, 975, 557 | 4.941.618 | |
| Administrac. Cartera. | - | - | | - | - | - | |
| TOTAL | 2.814.253 | 3.161.304 | 104.865,23 | 8.100.000 | 5. 975. 557 | 4.941.618 | |

c) Garantías por Operaciones.

En cumplimiento al Artículo 30 de la Ley 18.045 la Sociedad ha constituido una garantía a través del Consorcio General de Seguros, por un monto de 4.000 U.F., con vencimiento al 22 de Abril de 1991, designandose a la Bolsa de Comercio de Santiago depositario y custodio de dicha póliza.

13. - OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

La composición de este item del Estado de Resultados es el siguiente;

| CONCEPTO | VALOR M\$ |
|--|--------------|
| Credito Articulo 20 Bis Ley. Renta | 2.830 |
| Reverso provisión impuesto renta de largo plazo año 1989 | 5.501 |
| TOTALES | 8.331 |

SECURITY PACIFIC VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

NOTA 14.- CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

El movimiento de las cuentas patrimoniales es el siguiente

| MOVIMIENTOS | CAPITAL PAGADO | RESERVAS REVALORIZACION | RESERVA MAYOR VALOR ACC. FOLSA | SOBREPRECIO EN COL.ACCS PROPIAS | UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA | UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO | TOTALES |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Saldos Iniciales | 311,460 | | | 55 | 66, 197 | | 377, 712 |
| Dividendos Pagados | | | | | (69, 507) | | (69, 507) |
| Correccion Monetaria | | 55, 128 | | 10 | 3, 310 | | 58 , 44 8 |
| Utilidad (Perdida) del Ejercicio | | | | | | 249, 362 | 249, 362 |
| SALDO EJ. ACTUAL | 311,460 | 55, 128 | 0 | 65 | 0 | 249, 362 | 616,015 |
| SALDO EJ. ANTERIOR | 323, 270 | 43, 318 | | 65 | 31,964 | 35, 226 | 433,843 |

ECURITY PACIFIC VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA OTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS L 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

OTA 15.- TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| NOMBRE | RELACION | R.U.T. TRANS | ACCION | | SALDO | | |
|--|------------------|--------------|------------------------|----------------------|------------|----------|-------------|
| | | | DESCRIPCION | MONTO M\$ | RESULTADO | ACTIVO | PASIVO 1 |
| S.P.Chile Energia S.A. | Directorio Comun | 96.518.590-9 | Compras con Retroventa | 429, 457 | 8, 554 | | |
| Banco Security Pacific | Directorio Comun | 97.053.000-2 | Compras con Retroventa | 1,323,670 | 7,214 | 402, 389 | |
| Banco Security Pacific | Directorio Comun | 97.053.000-2 | Ventas con Retrocompra | 16, 346, 374 | (101, 366) | | 2, 195, 112 |
| Inversiones Financieras S.P.Chile S.A. | Directorio Comun | 96.528.210-6 | Ventas con Retrocompra | 744, 548 | (1,409) | | |
| Security Pacific Chile S.A. | Accionista | 96.511.840-3 | Ventas con Retrocompra | 104,262 | (461) | | 6,371 |
| S.P. Inversiones y Servicios S.A. | Directorio Comun | 98.565.830-0 | Ventas con Retrocompra | 574,420 | (1, 189) | | |
| S.P.Chile Energia S.A. | Directorio Comun | 96.518.590-9 | Ventas con Retrocompra | 3 , 33 5, 272 | (15, 742) | | 117,357 |
| OTALES . | , | | | 22,858,003 | (104, 399) | 402, 389 | 2, 318, 840 |
| OTALES EJERCICIO ANTERIOR | | | | 134, 481, 985 | 19, 803 | 0 | 818, 324 |

Los saldos por operaciones de venta con retrocompra corresponde a los valores de las operaciones mas los intereses pactados hasta la fecha de cierre de los Estados Financieros. Estos se presentan en el item "Doligaciones por compromisos de compra"

Los saldos por operaciones de compra con retroventa corresponde a los valores de las operaciones mas los intereses pactados hasta la fecha de cierre de los Estados Financieros. Estos se presentan en el item "Derechos a cobrar por compromisos de Venta"

16. - DISTRIBUCION DE LOS ACCIONISTAS

El capital accionario de la sociedad se encuentra distribuido según el siguiente cuadro;

| TIPD DE ACCIONISTA | PORCENTAJE DE PARTICIPACION TOTAL | NUMERO DE ACCIONISTAS |
|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 10% o mas de participación | 99. 9% | 1 |
| Menos de 10% de participación con inversión superior a 200 unidades de fomento. | | |
| Menos de 10% de participación con inversión inferior a 200 unidades de fomento. | 0.1% | 1 |
| тотац | 100% | 5 |
| CONTROLADOR DE LA SOCIEDAD | 99.9% | 1 |

17. - SANCIONES.

Por resolución exenta №122 de fecha 04 de Agosto de 1989, notificada con igual fecha, la que no fue reclamada judicialmente, la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó a la sociedad una multa de U.F.100, la que fue pagada con fecha 11 de Agosto de 1989.

18. - HECHOS RELEVANTES.

No hay.

19. - HECHOS POSTERIORES.

No existen hechos posteriores que puedan afectar los estados financieros.

RODRIGO MUMOZ VIVALDI

Gerente General

HERNAN BASTIAS PARRAGUEZ

Contador General

* SECURITY PACIFIC VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

PATRIMONIO DEPURADO

| | | M\$ |
|--|-------|----------|
| Total Patrimonio | | 616,015 |
| Menos : | | |
| Activos Intangibles | 2,040 | |
| Ctas.Ctes Empresas Relacionadas | 1,105 | |
| Ctas. Ctes. Personales | 0 | |
| Titulos y Valores Mobiliarios entreg.Gtia. | 0 | |
| Mayor Valor Acc. Bolsa Activo | 0 | |
| Exceso de Costo sobre VPP al inicio | 4,622 | |
| Total Deducciones | | 7,767 |
| Patrimonio Depurado | | 608, 248 |

| Calculo del Exceso - Accid | n Bolsa |
|----------------------------|---------|
|----------------------------|---------|

1) Bolsa de Comercio de Santiago

| Monto Contabilizado Menos: Valor Promedio Mercado | 114, 591 (176, 7 50) |
|--|--------------------------------|
| | |
| Exceso (Deficit) | (62, 159) |

2) Bolsa de Valores de Chile

Accibn sin cotizacibn Bursatil Valor de libros :

16,586

| 25% P.D. | 152, 062 |
|---------------|----------|
| I.B.C.Muebles | 12,463 |
| | |
| Exceso | - |
| | ======= |

PATRIMONIO LIQUIDO

| | | | M\$ |
|---|---|-----|-----------|
| - | Total Activos | | 4,690,928 |
| - | Saldo Pasivo Circulante | (-) | 4,077,913 |
| - | Saldo Pasivo Largo Plazo | (-) | 0 |
| - | Saldo Otros Activos | (-) | 135, 799 |
| - | 50% del monto contabilizado en la cuenta "Titulos patrimoniales de Bolsas de Valores". | (+) | 65, 589 |
| - | Activo Circ. y Act. Fijos entregados en garantia por obligaciones de terceros. | (-) | 0 |
| - | 50% Valor Neto Activos Fijos no entregados en garantia en favor de terceros. | (-) | 6, 232 |
| - | Saldo deudor cuentas corríentes con personas naturales y juridicas relacionadas. | () | 1,105 |
| - | Saldo gastos pagados por anticipado | (-) | 147 |
| - | Saldo neto impuestos por recuperar | (-) | 0 |
| - | Valores de oferta publica entregados en garantia, por obligaciones de largo plazo del intermediario y para dar cumplimiento al art 30 de la ley 18.045. | (+) | 0 |
| - | Mayor valor de mercado titulos en cartera y derechos sobre titulos por compromisos de compra no calzados. | (+) | 8 |
| - | Menor valor de mercado de obligaciones en titulos por compromisos de venta no calzados. | (+) | 0 |
| - | Saldo favorable resultante de mantencion de compromisos de compra calzados con compromisos de venta. | (+) | 11 |
| | PATRIMONIO LIQUIDO M≢ | | 535, 339 |

| LIQUIDEZ GENERAL | | 计事 | |
|---|---|-----------------------------|------|
| Pasivo Circulante 7 dias | | | |
| Obligaciones con Bancos Obligaciones C.Compras Obligaciones por C.Venta Cuentas por Pagar Acreedores Varios Acreedores por Intermediacion | 253, 872 629, 595 824, 546 11, 284 - 191, 417 | | |
| TOTAL PASIVOS EXIGIBLES INMEDIATOS | | 1,910,714 | |
| Activos Circulantes 7 dias | | | |
| Caja y Bancos Titulos de Renta Variable Titulos de Renta Fija Derechos C.Compras Derechos C.Venta Deudores por Intermediacion Ctas y Detos por Cobrar Deudores Varios | 112 479 563, 020 630, 862 824, 069 399, 933 4, 320 0 | | |
| Excepto | | | |
| Ctas.Ctes Empresas Relacionadas Ctas Ctes Personales | - | | |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 7 DIAS | | 2, 422, 795 | |
| ACT. DISP. Y REALIZ. A MENULULULULULULULULULULULULULULULULULULUL | | 2,482,795 = 1,910,714 | 1.27 |

| LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | M\$ |
|---|----------|
| Acreedores por Intermediacion por Cuenta de Terceros | 191,417 |
| TOTAL | 191,417 |
| Caja y Bancos | 112 |
| Deudores Corto Plazo por Interme- diación por cuenta de Terceros | 399, 933 |
| TOTAL | 400,045 |

| | ACTIV.DISP.Y DEOD POR INTERMED. | 400,045 | |
|--------------------------|---------------------------------|----------|------|
| LIQUIDEZ POR INTERMED. = | | = | 2.09 |
| | ACREEDORES FOR INTERMEDIACION | 191,417 | |

SECURITY PACIFIC VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

| RAZON DE ENDEUDAMIENTO | N\$ |
|---|----------------|
| Total Pasivos Circulantes | 4,077,913 |
| Total Pasivos Largo Plazo | O |
| TOTAL PASIVOS EXIGIBLES | 4,077,913 |
| Se Deduce : | |
| Acreedores por Intermediacion por Cuenta de Terceros | 191,417 |
| Obligaciones en Titulos por Compromiso de Venta de comprromisos calzados con compromisos de compra | - |
| 50% Obligaciones por Compromiso de Compra de compromisos calzados con Vencimiento de Titulos | 1,025 |
| 50% Obligaciones en Titulos por Compromiso de Venta de compromisos calzados con Vencimiento de Titulos | 628, 538 |
| TOTAL DEDUCCIONES | (820, 981) |
| TOTAL PASIVOS EXIGIBLES NETOS | 3, 256, 932 |
| TOTAL PASIVOS EXIGIBLES RAZON DE ENDEUDAMIENTO = | 3,256,932 = |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 535, 339 |

| COBERTURA PATRIMONIAL | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| ITEM | | MONTO M\$ | % APLICADO | COBERTURA M\$ |
| ACCIONES - de transaccion - sin transaccion CUOTAS FONDOS MUTUOS - Renta Fija Corto Plazo - Renta fija mediano y la: - Renta Variable CTAS POR COBRAR POR INTERMEDIACION CTAS REFERIDAS EN No 2.7 SECCION I: DE LA NORMA DE CARACTER GRAL No 18 - Doc.y ctas.por cobrar - Deudores Varios - Titulos entregados en gt por oblig de corto plazo - Otros activos circulante | ī cia. | | 20.0% 0.5% 10.0% 10.0% | 2,000 2,123 4 0 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | | | |
| 20B-101F | AL M\$ (1) NON | סיוו | | 4,224 |
| | CON GARANTIA | BANCOS Y EMPRESAS | % APLICADO | CDBERTURA M≸ |
| TITULOS DE DEUDA | | | | |
| - Grupo A - Grupo B - Grupo C - Grupo D Tipo 1 Tipo 2 - Grupo E Tipo 1 Tipo 2 | 391, 825 235, 719 | 351,497 39,771 | 2.0% 2.6% 5.0% 6.5% | 16, 975 14, 371 0 0 0 0 |
| TITULOS DE DEUDA CON TASA FLOTANTE | | | | |
| - Grupo A - Grupo B y C - Grupo D | 2, 067, 516 | | 6.0% | 0 0 124,051 |
| SUB-TOTA | L M\$ (2) | | | 155, 397 |

Rodrigo Munoz Vivaldi

MONTO COBERTURA PATRIMONIAL TOTAL N# (1 + 2)

GERENTE GENERAL

Heynan Bastias Parraguez

159,621

CONTADOR GENERAL

wwws estados financieros

MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES o

0.001 Información al 0.001 Registro SVS 044 Código Bolsa 3 0 0 9 1.00 IDENTIFICACION Ν° 0140 R.U.T. 96,568,550 SUDAMERICA Nemotécnico Bolsa Razón social o Apellido paterno / Apellido materno / Nombres CORREDOR DE INVERSIONES SUD AMERICANO S.A. Dirección oficina principal AHUMADA 179 ENTREPISO Teléfono 6961853 1 08 Casilla 1.10 Región (2) Domicillo legal Ahumada 179 E/P

| 1 | | | | | |
|----------|--|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| - | 1.11 Tipo de operación | | 1.12 Tipo de persona | 1. | 13 Tipo de Intermediario |
| | 1. Por cuenta propia y 2. Sólo por cuenta de | | 2 1. Natural 3 2. Soc. anónima 4 | 3. Limitada 4. Otra | 1. Corredor de Bolsa 2. Agente de Valores |
| _ | 2.00 ADMINISTRACIO | N | | | |
| | 2.01 Representante Legal | (Apellido paterno. | /Apellido materno/Nombres) MARCELO | 2.02 | R.U.T. 4.087.483 6 |
| | 2.03 Gerente General | (Apellido paterno. | /Apellido materno/Nombres) MARCELO | 2.04 | R.U.T. |
| <u>_</u> | 2.05 Presidente directorio | | /Apellido materno/Nombres) | 2.06 | R.U.T. |
| 1 | BORDA | ARETXABALA | JOSE | | 3.184.123 |
| | 2.07 Directores | (Apellido paterno | /Apellido materno/Nombres) | 2.08 | R.U.T. |
| 1 | AVILES | GUARACHI | HECTOR | | 3.557.385 2 1 |
| 2 | BORDA | ARETXABALA | JOSE | | 3.184.123 2 2 |
| 3 | GARCIA | RICCOMINI | JUAN PABLO | | 6.270.656 2 3 |
| 4 | KOSTNER | MANRIQUE7 | <u>JUANFLUIS</u> | | 6.643.935 6 4 |
| 5 | LIBANO | MEZA | JAIME | | 4.268.519 4 5 |
| 6 | MOBAREC | ASFURA | MARCELO | | 4.087.483 6 6 |
| _ 7 | VILLARZU | ROHDE | JUAN | | 4.279.234 9 |
| | 3.00 PROPIEDAD | | | | |

3.04 3.02 3.03 Socios principales o accionistas mayoritarios Razón social o Apellido paterno/Apellido materno/Nombres Partic. R.U.T. (3) 99,82 BANCO SUD AMERICANO 97.018.000 SOCIEDAD AGRO FORESTAL E INVERSIONES TEATINOS S.A. 94.274.000 0,18 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 3.05 Total accionistas o soclos 02 3.06 Total acciones 4.900 3.09 Capital social \$ 290,000,000.-3.07 Total acciones suscr. por pagar 3.10 Capital suscr. por pagar \$ 290.000.000.-3.08 Total acciones pagadas 4.900 Capital pagado

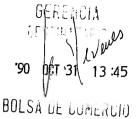
TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS 4.00

02 24 4.01 Número de trabajadores 4.03 Nº inscripción registro auditores externos 4.02 Auditores externos PRICE WATERHOUSE

| ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) | | | | | |
|--|---|---------------|--|---|-------------|
| I BALANCE GENERAL | al 30 0990 | al dis mes an | 1.01 R.U.T. 96.568.550-2 | al 30 0990 | dia mos año |
| IVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | | |
|)1 00 Disponible | 12,280 | - ANTENIOR | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | ACTUAL | ANTERIOR |
| 12 00 Titulos de renta variable | | | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | - | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | | | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | - | -, \$ |
| I 1 02 80 Otros títulos de renta variable | | <u>-</u> | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | - | |
|)3 00 Titulos de renta fija | 109.530 | - | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| I 1 03 10 Titulos del Estado | 11.432 | - | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | - | |
| 11 03 20 Titulos de entidades tinancieras | 98.098 | | 21 04 00 Acreedores por intermediación | - | |
| I 1 03 30 Titulos de empresas I 1 03 80 Otros emisores de renta fija | <u> </u> | <u> </u> | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 58 | - 1 |
| 14 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 06 00 Impuestos por pagar | 1.396 | - |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos par compromisos de compra | - | _ | 21 07 00 Provisiones y retenciones 21 08 00 Acreedores varios | | |
| I 1 04 20 Derechos a cobrer por compromisos de venta | - | | 21 09 00 Ingresos anticipados | | |
| I1 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 10 00 Clas. Cles. con personas y empresas relacionadas | _ | - |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro 15 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | - | - |
| 36 00 Deudores por Intermediación | | | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 1.454 | |
| 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 2 | _ | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCOLANTES | 1,454 | |
| 18 00 Impuestos por recuperar | 425 | | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc. Ilnancieras | - | - |
| 19 00 Deudores varios | 30 | | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | - | - |
| 0 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 1 00 Títulos entregados en garantía | - | | 22 03 00 Clas. por pagar a personas y empresas relacionadas i plazo | - | - |
| 12 00 Gastos anticipados | 171 | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | - |
| 19 00 Otros activos circulantes | | - | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | - |
| NA 50 TOTAL ACTIVOS OFF | 122.438 | | | 200 555 | |
| 10 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 122,430 | - | 23 01 00 Capital pagado | 290.000 | |
| 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | _ | | 23 02 00 Reservas de revalorización 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 4.960 | - |
| 22 00 Equipos y mobiliario de oficina | 2.821 | - | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | | - |
|)8 00 Otros activos fijos | 1.757 | _ | 23 05 00 Otras reservas | - | = |
|)9 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (410) | (-) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | | - |
| 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 4.168 | | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | 9.937 | - |
| JO UU TOTAL ACTIVOS FIJOS | 4,160 | | 23 US OU DIVIDENDOS provisorios o participaciones (menos) | 1 -) | -) |
| 31 00 Títulos patrimoniales Boisas de Valores | 131.177 | _ | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 333.586 | - |
| 12 00 Inversiones en otras entidades | - | | | | |
| 13 00 Activos intangibles | 270 | | | | |
| 14 00 Ctas, por cobrar a personas y empresas relacionadas I plazo | - | | | 1.7 | |
| 15 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo 16 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | | | ļ | } |
| 19 00 Otros activos | 76.987 | | | | 1 |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | 1 . 1 |
| 0 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 208.434 | | * | | |
| 0 00 TOTAL ACTIVOS | 335.040 | _ | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 335.040 | - |
| O DO TOTAL ACTIVOS | | | | | |
| | dia mes año | | | | |
| desde el | | dia mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el | D1 D1 90 | dia mes año |
| desde el ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 | dia mes ano | desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECÚRSOS | D1 D1 90 | dia mes año |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el 00 Comisiones por operaciones en rueda | 01 01 90 30 09 90 | | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECÚRSOS RECURSOS OBTENIDOS: | D1 D1 B0 B0 D9 B0 ACTUAL | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el 00 Comisiones por operaciones en rueda 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 01 01 90 30 09 90 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el 00 Comisiones por operaciones en rueda 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECÚRSOS RECURSOS OBTENIDOS: | 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el 00 Comisiones por operaciones en rueda 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | ANTERIOR - | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el 00 Comisiones por operaciones en rueda 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ### ESTADO DE RESULTADOS Destance | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECÜRSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo | 9. 937 458 - 2. 985 | ANTERIOR - |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por contratos de colocación primaria O Utilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O Asesoría financiera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por contratos de colocación primaria O Utilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro O Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O Asesoría financiera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 - 17.631 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECÜRSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo | 9. 937 458 - 2. 985 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por contratos de colocación primaria O Utilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O Asesoría financiera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciclo 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 9. 937 458 - 2. 985 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por contratos de colocación primaria O Utilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro O Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O Asesoría financiera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 - 17.631 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciclo 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en Inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | 9. 937 458 - 2. 985 - 13.380 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el 00 Comisiones por operaciones en rueda 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 00 Comisiones por contratos de colocación primarla 00 Utilidades por ventas de cartera propia 100 Ingresos por operaciones a futuro 100 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 100 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 100 Associfa financiera 100 Otros ingresos operacionales 100 Comisiones y servicios 100 Comisiones y servicios 200 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 - - 17.631 44.858 | | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciclo 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en Inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | 9. 937 458 - 2. 985 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de cartera propia OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES OPERACIONALES 1 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 | | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciclo 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en Inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES OPERACIONALES 1 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 4 OCOMISIONES POR MEDICA DE CARTERA PROPIA 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 4 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 4 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 4 OCOMISIONES Y SERVICIOS 4 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 4 OCOMISIONES Y SERVIC | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 - - 17.631 44.858 | | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de cartera propia OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES OPERACIONALES 1 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS 2 OCOMISIONES Y SERVICIOS 3 OCOMISIONES Y SERVICIOS | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 9. 937 458 - 2. 985 - 13. 380 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Utilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro O Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O O Otros ingresos operacionales O O TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1 00 Comisiones y servicios 2 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 3 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 4 00 Gastos por operaciones a futuro 5 00 Gastos financieros 6 00 Gastos de administración y comercialización 7 00 Amortizaciones y depreciaciones | 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13.723 - 6.846 458 | ANTERIOR | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el solo de la percentación de la perce | 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Ulilidades por ventas de colocación primarla O Ulilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O O Asesoría financiera O O Otros ingresos operacionales O O TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1 00 Comisiones y servicios 2 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 3 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 4 00 Gastos por operaciones a futuro 5 00 Gastos financieros 6 00 Gastos de administración y comercialización 7 00 Amortizaciones y depreciaciones 9 00 Otros gastos operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13 723 - 6.846 458 4.886 | | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el solo de la percención de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la compos | 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Utilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro O Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O O Otros ingresos operacionales O O TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1 00 Comisiones y servicios 2 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 3 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 4 00 Gastos por operaciones a futuro 5 00 Gastos financieros 6 00 Gastos de administración y comercialización 7 00 Amortizaciones y depreciaciones | 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13.723 - 6.846 458 | ANTERIOR | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el solo de la percentación de la perce | 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el O Comisiones por operaciones en rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Comisiones por operaciones fuera de rueda O Ulilidades por ventas de colocación primarla O Ulilidades por ventas de cartera propia O Ingresos por operaciones a futuro O Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores O O Asesoría financiera O O Otros ingresos operacionales O O TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1 00 Comisiones y servicios 2 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 3 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 4 00 Gastos por operaciones a futuro 5 00 Gastos financieros 6 00 Gastos de administración y comercialización 7 00 Amortizaciones y depreciaciones 9 00 Otros gastos operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13 723 - 6.846 458 4.886 | ANTERIOR | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | 9. 937 458 - 2. 985 - 13. 380 - 212.000 225. 380 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OC Comisiones por operaciones en rueda OC Comisiones por operaciones fuera de rueda OC Comisiones por operaciones fuera de rueda OC Comisiones por contratos de colocación primarla OC Utilidades por ventas de cartera propia OC Ingresos por operaciones a futuro OC Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia OC Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores OC Asesoría financiera OC Otros ingresos operacionales OC OTOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1 OC Comisiones y servicios 2 OC Pérdidas por menor valor de cartera propia 3 OC Pérdidas por ventas de cartera propia 4 OC Gastos por operaciones a futuro 5 OC Gastos financieros 6 OC Gastos de administración y comercialización 7 OC Amortizaciones y depreclaciones 9 OC OTOTAL GASTOS OPERACIONALES | 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciclo 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en Inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCComisiones por operaciones en rueda OCComisiones por operaciones fuera de rueda OCCOMISIONES por operaciones fuera de rueda OCCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCCOMISIONES por ventas de cartera propia OCCOMISIONES por operaciones a futuro OCCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCCOMISIONES POR ACCIONALES OCCOMISIONES Y SERVICIOS OCCOMISIONES POR ACCIONALES OCCOMISIONES POR ACCIONALES OCCOMISIONES POR OPERACIONALES OCCOMISIONES Y SERVICIOS OCCOMIS | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | ANTERIOR | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el solo de capital trabajo el composicio de capital trabajo el 20 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 11 20 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 12 10 00 Otros recursos no operacionales el 20 00 Otros Activos OPERACIONALES 13 10 00 Otros cargos (abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros recursos operacionales el 10 00 Otros recursos no operacionales el 10 00 Otros recursos aplicados el 10 00 Otros recursos | 9. 937 458 - 2. 985 - 13. 380 - 212.000 225. 380 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCComisiones por operaciones en rueda OCCOMISIONES por operaciones fuera de rueda OCCOMISIONES por operaciones fuera de rueda OCCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCCOMISIONES por ventas de cartera propia OCCOMISIONES por operaciones a futuro OCCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCCOMISIONES POR ACCIONALES OCCOMISIONES Y SERVICIOS OCCOMISIONES Y SERV | 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ACCIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOM | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | ANTERIOR | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el solo de capital trabajo el composicio de capital trabajo el 20 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 11 20 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 12 10 00 Otros recursos no operacionales el 20 00 Otros Activos OPERACIONALES 13 10 00 Otros cargos (abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros cargos (abonos) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 19 00 Otros recursos operacionales el 10 00 Otros recursos no operacionales el 10 00 Otros recursos aplicados el 10 00 Otros recursos | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 - 2. 985 - 13.380 - 212.000 225.380 210.008 - 318 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCComisiones por operaciones en rueda OCCOMISIONES por operaciones fuera de rueda OCCOMISIONES por operaciones fuera de rueda OCCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCCOMISIONES por ventas de cartera propia OCCOMISIONES por operaciones a futuro OCCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCCOMISIONES POR ACCIONALES OCCOMISIONES Y SERVICIOS OCCOMISIONES Y SERV | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 | ANTERIOR | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el solo de capital el hasta el solo de capital el capital de capital el capital e | D1 D1 D0 B0 P9 D0 ACTUAL 9. 937 458 - 2. 985 - 13.380 - 212.000 225.380 210.008 - 318 210.326 15.054 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ACCIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOM | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - - 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13 723 - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de capital per composiciones y de precisiones permanentes 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fíjos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 Aumento (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES PORTACIONALES OCOMISIONES OPERACIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES OCOMISIONES O OCOMISIONE | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de participaciones: 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciclo 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | D1 D1 D0 B0 P9 D0 ACTUAL 9. 937 458 - 2. 985 - 13.380 - 212.000 225.380 210.008 - 318 210.326 15.054 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCComisiones por operaciones en rueda OCComisiones por operaciones fuera de rueda OCComisiones por contratos de colocación primaria OCUIIIdades por ventas de cartera propia OCCOMISIONES por operaciones a futuro OCCOMISIONES POR ASSOCIA (INCAMENTA DE CARTERA DE CART | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de capital per composiciones y de precisiones permanentes 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fíjos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 Aumento (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES PORTACIONALES OCOMISIONES OPERACIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES O OCOMISIONES OCOMISIONES O OCOMISIONE | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 - 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composicione de la composi | 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCComisiones por operaciones en rueda OCComisiones por operaciones fuera de rueda OCComisiones por contratos de colocación primaria OCUIIIdades por ventas de cartera propia OCCOMISIONES por operaciones a futuro OCCOMISIONES POR ASSOCIA (INCAMENTA DE CARTERA DE CART | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composición de pasivos a largo plazo 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 - 2. 985 - 13.380 - 212.000 212.000 225.380 210.008 - 318 210.326 15.054 | |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ACCIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES Y SERVICIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES Y SERVICIONES Y SERVICIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONES Y SE | 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composición de participaciones. RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fíjos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fíjos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Desdores por operac, a futuro y contratos underwriting 50 30 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 50 30 00 Derechos por intermediación, doctos, y clas, por cobrar 50 30 00 Otros activos circulantes. | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por ventas de cartera propia OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ACIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES Y SERVICIONES Y SERVIC | 13. 463 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composición de pasivos a largo plazo 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciclo 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por Intermediación, doctos, y clas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionados | 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el Comisiones por operaciones en rueda Comisiones por operaciones fuera de rueda Comisiones por contratos de colocación primaria Comisiones por contratos de colocación primaria Comisiones por contratos de colocación primaria Comisiones por contratos de cartera propia Comisiones por operaciones a futuro Comisiones por administ. de cartera y custodia de valores Comisiones y comercionales Comisiones y servicios Comisiones y servi | 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composición de participaciones. RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fíjos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fíjos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Desdores por operac, a futuro y contratos underwriting 50 30 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 50 30 00 Derechos por intermediación, doctos, y clas, por cobrar 50 30 00 Otros activos circulantes. | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el Comisiones por operaciones en rueda Comisiones por operaciones fuera de rueda Comisiones por contratos de colocación primarla Comisiones por contratos de cartera propia Comisiones por administ. de cartera y custodia de valores Comisiones por administ. de cartera y custodia de valores Comisiones y servicios Comisiones Comi | 12.436 742 10.586 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composición de particiones. FECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS CIRCULANTES 51 00 00 Clas. Cles. con personas y empresas relacionadas 53 00 00 Otros activos circulantes. | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 - 2. 985 - 13.380 - 212.000 225.380 210.008 - 318 210.326 15.054 0 15.880 - 2 - 626 16.508 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por ventas de cartera propia OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por intereses y dividendos de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ACIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONALES OCOMISIONES Y SERVICIONES Y SERVIC | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composición de particiones permanentes el 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio el 11 00 Amortizaciones y depreciaciones el 11 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos el 11 4 00 Pérdida (Utilidad) en loversiones permanentes el 11 5 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 11 9 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo el 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos el 12 20 0 Utilidades en inversiones permanentes el 12 3 00 Aumentos de pasivos a largo plazo el 12 4 00 Aumentos de capital el 12 9 00 Otros recursos no operacionales el 12 9 00 Otros recursos no operacionales el 12 9 00 Otros recursos no operacionales el 12 0 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS el 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Deuderes por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OUIIIdades por ventas de cartera propia OCOMISIONES por administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES OPERACIONALES OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOM | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 3.463 | ANTERIOR | Assia et hasta et secursos Ortentidos: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en Inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a resulta que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 52 00 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Decendos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Otros activos circulantes. 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c, plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos, y clas, por pagar 54 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas | D1 D1 D0 B0 B0 P9 P0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES POR administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ADMINIST. DE CARTERA Y CUSTODIA DE CARTERA PROPIA OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONAL OCOMISIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONE | 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13.723 - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 - 1.785 - 1.785 (18.908) | ANTERIOR | desde el hasta el solo de la composición de particiones permanentes el 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio el 11 00 Amortizaciones y depreciaciones el 11 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos el 11 4 00 Pérdida (Utilidad) en loversiones permanentes el 11 5 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales el 11 9 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo el 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos el 12 20 0 Utilidades en inversiones permanentes el 12 3 00 Aumentos de pasivos a largo plazo el 12 4 00 Aumentos de capital el 12 9 00 Otros recursos no operacionales el 12 9 00 Otros recursos no operacionales el 12 9 00 Otros recursos no operacionales el 12 0 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS el 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo el 20 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Deuderes por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de renta fija y de renta variable el 30 00 Olisponible, títulos de | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES POR administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ADMINIST. DE CARTERA Y CUSTODIA DE CARTERA PROPIA OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONAL OCOMISIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONE | 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13.723 - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 - 1.785 - 1.785 (18.908) | ANTERIOR | BECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 10 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 10 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | D1 D1 D0 B0 B0 P9 P0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el OCOmisiones por operaciones en rueda OCOmisiones por operaciones fuera de rueda OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOmisiones por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por contratos de colocación primaria OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES por operaciones a futuro OCOMISIONES POR administ. de cartera y custodia de valores OCOMISIONES POR ADMINIST. DE CARTERA Y CUSTODIA DE CARTERA PROPIA OCOMISIONES Y SERVICIOS OCOMISIONES Y SERVICIONAL OCOMISIONES Y SERVICIONES OCOMISIONES Y SERVICIONE | 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13.723 - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 - 1.785 - 1.785 (18.908) | ANTERIOR | Assia et hasta et so. 3 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Disponible, títulos de renta fija y de ronta variable 50 00 Octros activos por operac, a futuro y contratos underwriting 50 30 00 Disponible, títulos de renta fija y de ronta variable 50 00 Octros activos circulantes. 51 00 Octros activos circulantes. 51 00 Octros activos circulantes en latituciones financieras c, plazo 51 00 Octros activos circulantes. 51 00 Octros pasivos circulantes 51 00 Octros pasivos circulantes | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |
| ESTADO DE RESULTADOS hasta el Comisiones por operaciones en rueda Comisiones por operaciones fuera de rueda Comisiones por contratos de colocación primaria Comisiones por operaciones a futuro Comisiones por administ. de cartera y custodia de valores Comisiones por administ. de cartera y custodia de valores Comisiones y comercionales Comisiones y servicios Comisiones y de cartera propia Comisiones y de cartera propia Comisiones y de preciaciones Comisionales Comisionales Comisiones y depreciaciones Comisionales Comisiones y depreciaciones Comisionales Comisiones y depreciaciones Comisionales Com | 12.436 742 10.586 - 17.631 44.858 - 13.723 - 6.846 458 4.886 12.926 31.932 - 1.785 - 1.785 (18.908) | ANTERIOR | BECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 10 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 10 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | D1 D1 D0 B0 D9 D0 ACTUAL 9. 937 458 | ANTERIOR |

| 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | VENCI | A al30_ de <u>SEPTIEMBRE</u> de 198_90 |
|--------------|---|--------------|--|
| 6.01 | Valor Unidad de Fomento s 6,389,51 | 6.02 | Patrimonio minimo legal MS 89.453 |
| 6.03 | Patrimonio depurado MS 333,316 | 6.04 | Patrimonio líquido MS 189. 085 |
| 6.05 | Monto de Cobertura MS 6.502,7 | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | |
| | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | | MS 121.81060.905_00 veces |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | мs 2 |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | 4.00 |
| | Activos disponibles más deudores por intermediación | | MS veces |
| | Acreedores por intermediación | | MS : |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | Total pasivos exigibles | _ | M\$ 1.454 _ 0 01 veces |
| , , | Pătrimonio liquido | | мs 189.085 |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | | MS 6.502,7 3 44 ~ |
| | Patrimonio líquido | | MS 189.085 |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SO | CIED | AD V III TIMA REFORMA ESTATIITARIA |
| | ANTECEDENTED COBRE CONSTITUCION DE LA CO | JOILD | TO FINE TIEF OF THE CONTROL OF THE C |
| 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL | 7.40 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD |
| 7.11 | Notaria ENRIQUE MORGAN TORRES | 7.41 | Notaria ENRIQUE MORGAN TORRES |
| 7.12 | Fecha NOVIEMBRE 09 DE 1989 | 7.42 | Fecha JUNIO 27 DE 1990 |
| 7.13 | Ciudad <u>SANTIAGO</u> | 7.43 | Ciudad SANTIAGO |
| | | 7.50 | ANTE OF DE WARRINGS |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas 30.819 Nº 16.628 | 7.50 7.51 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas 17.179 N° 8599 |
| 7.21 7.22 | Registro de comercio de SANTIAGO | 7.52 | Registro de comercia de SANTIAGO |
| 1.22 | correspondiente al año1989 | 7.32 | correspondiente al año 1990 |
| | correspondiente ai ano | | |
| 7.30 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL |
| 7.31 | Fecha NOVIEMBRE 17 DE 1989 | 7.61 | Fecha JULIO 05 DE 1990 |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | |
| | | | - |
| | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o | | ,1 |
| | respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons | sabilidad | legal correspondiente: |
| | 111 | | Colegio /de Contadores// |
| | ll Ulplan I | | Res. 19/ 0756 XI WILL |
| | dia | mes | año Reg. 119 0756 210 400 PM |
| MAI | RCELO MOBAREC ASFURA 30 | 10 | ARMANDU QUINTANILLA CERPA |
| | Nombre y firma representante legal o administrador | | Nombre y firma del contador |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | |
| | | | |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los prese | | |
| | cuales versó el dictamen emitido con fecha de | | de 198 referidos al |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Nombre y timbre de auditores externos | | Nombre y firma de parsona responsable de auditoria |

GONSA 2473



Sud Americano

Santiago, 31 de Octubre de 1990. COR/103

Señores Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores PRESENTE

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente sírvase encontrar copia del Modelo de Presentación de los Estados Financieros y las Notas Explicativas a dichos resultados, enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros.

Sin otro particular, saluda atentamente

a Uds.,

p. INVERSIONES SUD AMERICANO S.A. CORREDOR DE BOLSA

MARCELO MOBAREC ASFURA GERENTE GENERAL

Ell Cleolen

sud Americano

INVERSIONES SUD AMERICANO S.A.

CORREDOR DE BOLSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

Sud Americano

INVERSIONES SUD AMERICANO S.A., CORREDOR DE BOLSA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

NOTA 1 - CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

La Sociedad se constituyó como Sociedad Anónima Cerrada, según consta en escritura pública de fecha 9 de noviembre de 1989. A partir del 23 de marzo de 1990 se encuentra inscrita con el Nº 0140, en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, en calidad de Corredor de Bolsa, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

El objetivo de la Sociedad es ejecutar toda clase de operaciones como Corretaje de Valores y en especial actuar como Corredor de Bolsa, incluyendo las actividades complementarias que legalmente pueda efectuar.

NOTA 2 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) General

Los estados financieros al 30 de septiembre de 1990 han sido preparados de acuerdo a principios y prácticas contables generalmente aceptadas y a las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) <u>Corrección Monetaria</u>

Con el propósito de presentar los efectos de la variación del poder adquisitivo de la moneda experimentada en el ejercicio, se han actualizado los activos y pasivos no monetarios, capital propio financiero y las cuentas de resultado de acuerdo a la variación del Indice de Precios al Consumidor, que asciende a un 17,7%

De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, al 30 de septiembre de 1990 la corrección monetaria de las cuentas circulantes y de resultados operacionales deben presentarse como ingresos o gastos operacionales según corresponda.

NOTA 2 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS (CONTINUACION)

c) Valorización de Títulos de Renta Fija

Estas inversiones se presentan valorizadas a su valor presente, calculado según la tasa de descuento implícita en su precio de compra, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Circular Nº 514 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, estos valores incluyen los intereses y reajustes devengados al 30 de septiembre según la tasa recién mencionada.

d) Valorización de Títulos Patrimoniales Bolsa de Valores

Esta inversión corresponde a una acción de la Bolsa de Valores de Chile y una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, las que se encuentran valorizadas de acuerdo al método del Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P), impartida por las instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros.

e) Activo Fijo

Los bienes del activo fijo son valorizados a su costo de adquisición corregidos monetariamente. Las depreciaciones del ejercicio han sido calculadas sobre el costo actualizado utilizando el método lineal y de acuerdo a los años de vida útil de los respectivos bienes. La depreciación del ejercicio ascendió a M\$ 410.

f) Intangibles

En este rubro se incluyen los gastos de organización y puesta en marcha, los cuales se presentan al valor neto más revalorizaciones legales y se amortizan en cuotas trimestrales iguales y sucesivas por un período no mayor de 5 años. La amortización cargada a resultados por este concepto ascendió a M\$ 48 y se presenta en el rubro amortizaciones y depreciaciones en el estado de resultados.

g) <u>Indemnización por años de servicios</u>

La Sociedad no tiene obligaciones contractuales con el personal por este concepto.

NOTA 3 - CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 1990 no se originaron cambios contables.

NOTA 4 - AJUSTE MONETARIO

El detalle de la corrección monetaria y diferencia de cambio cargada (abonada) a resultados, determinada según lo descrito en Nota 2 b), es como sigue (en miles de \$):

Cargos (abonos)

| | Corrección Menetaria | | Diferencia de Cambio | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| | 1990 | 1989 M\$ | 1990 M\$ | 1989 M\$ | | |
| | | | | | | |
| Operacionales | | | | | | |
| Activos Circ. | (14 551) | _ | (2.932) | _ | | |
| | 2.879 | _ | 1.688 | - | | |
| Otros Activos | - | - | - | - | | |
| Ctas.de Result. | 1.860 | - | | ••• | | |
| Cargo (Abono) a result. operac. | | | | | , | |
| b) <u>No Operacionales</u> | | | | | | |
| Activos Circ. | (2) | - | _ 1 | _ | | |
| Activos Fijos | (426) | - | - | - | | |
| Otros Activos | (9.353) | - | - | - | | |
| Pasivos Circ. | | | - 1 | - | | |
| Pasivos L. Plazo | | - (| - | - | | |
| Patrimonio Ctas.de Result. | | - | - | 4_ | | |
| Cargo (Abono) Result.no operac. | | _ | - | _ | | |
| TOTAL Cargos (ABONO) | | _ | | _ | | |

NOTA 5 - INVERSIONES

a) Instrumentos de Renta Fija

El detalle de estas inversiones, valorizadas de acuerdo a lo descrito en Nota 2 c), es como sigue:

| Instrumentos | | Menor Valor | Valor Neto | • | | Valor Ej.Anterior |
|-----------------------------|---------|----------------|---------------|-----|---------|----------------------|
| Del Estado | 11.432 | - | 11.432 | 91 | 11.523 | - |
| De Entidades Financieras | 98.098 | - | 98.098 | 508 | 98.606 | - |
| TOTAL | 109.530 | - | 109.530 | 599 | 110.129 | |

b) Acciones en Bolsas de Valores

El detalle de estas inversiones al 30 de Septiembre de 1990, valorizadas de acuerdo a lo descrito en Nota 2 d), es la siguiente:

| | Nro. de Acciones | Participación % | Valor Inversión |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores. | 1 | 2,272 | 114.591 |
| Bolsa de Valores | 7 | _,_,_ | |
| de chile. | 1 | 3,846 | 16.586 |

NOTA 6 - IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la Sociedad ha efectuado una provisión para impuesto a la renta ,ascendente a M\$ 1.302 en 1990. Los pagos provisionales mensuales del ejercicio ascienden a M\$ 238 y se incluyen bajo impuestos por recuperar en el Balance General.

NOTA 7 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Compromisos directos

La Sociedad al 30 de septiembre de 1990, no tiene compromisos directos.

b) Garantías reales en activos sociales constituídos a favor de obligaciones de terceros:

Al 30 de septiembre de 1990, la Sociedad no ha constituído garantías reales en activos sociales a favor de terceros.

c) Legales:

La Sociedad al 30 de septiembre de 1990 no se encuentra comprometida en juicios y otras acciones legales

d) <u>Custodia de Valores</u>

| ACTIVIDAD | RENTA VARIABLE | | RENTA F | IJA | TOTAL. | (MILES \$) |
|---|-------------------|-----|---------|------|------------|------------|
| HETTVIDHD | AHLIHDCC | M\$ | U.F. | US\$ | Ej. Actual | Ej. Ant. |
| Custodia de acciones por cta. de terceros | 7 100 | | | | 7,100 | |
| | | | | | | |
| TOTAL | 7.100 | - | _ | - | 7.100 | |

e) Garantías personales

La Sociedad al 30 de septiembre de 1990 no ha otorgado garantías personales.

f) Garantías por operaciones

Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 y 31 de la Ley № 18.045 en cuanto a constitución de garantía equivalente a UF 4.000, la Sociedad contrató un seguro para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como Corredor de Bolsa con el Consorcio Nacional de Seguros bajo la Póliza № 231.906-3 con fecha 12 de enero de 1990, cuya vigencia cubre el período comprendido entre el 12 de enero de 1990 y el 12 de enero de 1991.

NOTA 7 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (CONTINUACION)

Garantía adicional de U.F. 5.000, para poder operar en el Mercado de Dólares, se contrató un seguro como Corredor de Bolsa con el Consorcio General de Seguros, bajo la Póliza Nro. 232965-2, cuya vigencia cubre el período comprendido entre el 28 de Agosto de 1990 y el 22 de Abril de 1990, dando cumplimiento a las instrucciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.

g) <u>Prendas sobre acciones Bolsas de Valores</u>

En conformidad a los reglamentos internos de la Bolsa de Valores de Chile y Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, y para efectos de garantizar el correcto desempeño y cumplimiento de las operaciones de la corredora, se constituyeron prendas en favor de esas instituciones sobre las acciones de las respectivas Bolsas.

NOTA 8 - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Durante el ejercicio el patrimonio de la Sociedad ha tenido las siguientes variaciones :

| Movimientos | Capital Pagado | Reval. | May. Val. Acc.Bolsa | Util/Pérd. Acumulada | | Totales | |
|----------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------|---------|---|
| Saldo al 31.12.89 | 90.000 | - | - | - | - | 90.000 | , |
| Aumento de Capital | 200.000 | _ | - | - | - | 200.000 | |
| Revalorización del Ejercicio. | | 28.689 | - | - | - | 28.689 | |
| Variación | - | | 4.960 | - | - | 4.960 | |
| Resultado del del Ejercicio | - | - | - | - | 9.937 | 9.937 | |
| Total al 30.09.90 | 290.000 | 28.689 | 4.960 | _ | 9.937 | 333.586 | |

NOTA 8 - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CONTINUACION)

- a) En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de junio de 1990, se aprobó la modificación de los Estatutos de la Sociedad y autorizó un aumento de capital social de M\$ 200.000 mediante la emisión de 3.200 acciones de pago, las cuales fueron totalmente suscritas y pagadas por el accionista "Banco Sud Americano".
- b) Consecuencia de lo anterior, el capital de la Sociedad quedó en M\$ 290.000 representado por 4.900 acciones sin valor nominal.

NOTA 9 - TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

A continuación se describen las principales transacciones y saldos con entidades relacionadas :

| | | | Transa | cción | | Sal | do |
|---|-----------|----------------|---------------------------|----------|--------------|--------|--------|
| Nombre | Relación | R.U.T. | Descripció | n Monto | Result. | Activo | Pasivo |
| Banco Sud Americano | Matriz | 97.018.000-1 | Cpa.Instrum. | 6.476 | - | _ | - |
| Banco Sud Americano | Matriz | 97.018.000-1 | Cpa.A.Fijo | 754 | - | - | - |
| Banco Sud Americano | Matriz | 97.018.000-1 | Arriendo | 1.673 | (1.673) | - | - |
| Sud Americano | Matriz | 97.018.000-1 | C/Vta.Inst. en rueda | 494.206 | 1.045 | - | - |
| Banco Sud Americano | Matriz | 97.018.000-1 | C/Vta.Dólar. | 35.175 | - | - | - |
| Inv.Sud Americano S.A. Agente de Valores | Indirecta | 96.506.280-7 | Cpa.A.Fijo | 2.518 | - | _ | - |
| Inv.Sud Americano S.A. Agente de Valores | Indirecta | 96.506.280-7 | Cpa.Acción Bolsa Val. | 10.973 | - | - | - |
| Inv.Sud Americano S.A. Agente de Valores | Indirecta | 96.506.280-7 | C/Vta. Inst. | 820.112 | (12) | - | - |
| Inv.Sud Americano S.A. Agente de Valores | Indirecta | 96.506.280-7 | C/Vta.Inst. 1 en rueda | .171.180 | 132 | - | - |
| Inv.Sud Americano S.A. Agente de Valores | Indirecta | 96.506.280-7 | Compra con Pactos | 580.116 | 676 * | · - | - |
| Inv.Sud Americano S.A. Agente de Valores | Indirecta | 96.506,280-7 | Ventas con Pactos | 54.980 | (151)* | * ~ | - |
| Jaime Libano Meza | Director | 4.268.519-4 | Cpa.Instrum. | 8.244 | - | - | - |
| | | | - | | | | |
| | тот | AL AL 30/09/90 | 3 | .186.407 | 17 | - | - |

Corresponden a intereses por inversiones de instrumentos.

^{**} Corresponden a intereses de financiamiento de operaciones y por consiguiente son un costo y no una pérdida.

NOTA 10 - RUBROS IGUALES O SUPERIORES AL 5% DEL RUBRO

a) Grupo de Cuentas "Activo Fijo", desglose :

| | <u>1990</u> M\$ | <u>1789</u> M\$ |
|---|--------------------|--------------------|
| Sistema computacional y progra- mas para Corredor de Bolsa | 1.757 | _ |
| | | |
| Total | 1.757 | - |
| | ===== | ===== |

b) Grupo de cuentas "Otros ingresos operacionales", desglose:

| | 1990 M\$ | 1989 M\$ |
|--|-------------|-------------|
| Otros ingresos operacionales Ajuste monetario operacional | 8 17.623 | Ξ |
| Total | 17.631 | |

c) Grupo de cuentas "Otros gastos operacionales", desglose:

| | 1990 M\$ | <u>1989</u> M\$ |
|--|-------------|--------------------|
| Cuota extraordinaria Bolsa de Valores | 319 | _ |
| Ajuste monetario operacional | 4.567 | - |
| | | |
| Total | 4.886 | |

NOTA 11 - SANCIONES

La Sociedad no ha sido objeto de sanciones ni multas impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros durante el ejercicio 1990.

NOTA 12 - HECHOS RELEVANTES

Con fecha 27 de junio de 1990, en Junta Extraordinaria de Accionistas, se acordó el aumento del número de Directores de cinco a siete.

NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de estos estados financieros, no se han producido hechos posteriores que pudieran afectar los activos, pasivos o resultados de la Sociedad.

INVERSIONES **Sud Americano**

INVERSIONES SUD AMERICANO S.A. CORREDOR DE BOLSA ANEXO DETERMINACION DE PATRIMONIO E INDICES

DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA AL 30.09.90

(en miles de pesos)

1.- PATRIMONIO DEPURADO (N.C.G. № 18)

Capital

| Res. de Revalorización Res. Mayor Valor | 28 | . 689 |
|--|-----|--------------|
| Acciones Bolsa de Valores Resultado del Ejercicio | • | .960 .937 |
| MENOS | 333 | .586 |
| Activos Intangibles | (| 270) |
| Patrimonio Depurado | 333 | .316 |

290,000

2.- PATRIMONIO LIQUIDO (N.C.G. Nº 18)

| Total Activos | 335.040 |
|--|---|
| - Pasivo Circulante - Otros Activos - 50% Activos Fijos - Gastos Pagados por anticipado | (1.454) (208.434) (2.084) (171) |
| Mayor Valor mercado títulos en cartera y derechos sobre títulos por compromisos de compra no cal- zados. | 599 |
| - Más el 50% del monto contabilizado en la cuenta "Títulos Patrimoniales de Bolsa de Valores". | 65.589 |
| Total Patrimonio Líquido | 189.085 |

3.- LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION

| Caja y Bancos | 12.280 |
|---|----------|
| Deudores por Intermediación | - |
| Total Activos disponibles y deudores por intermediación. | 12.280 |
| Acreedores por Intermediación | <u>-</u> |
| LIQUIDEZ POR = = -, veces INTERMEDIACION | |

4.- COBERTURA PATRIMONIAL (N.C.G. Nº 18) Circ. 632-707

| | <u>Monto</u> | <u>%</u> | Cobertura |
|--|--------------|----------------|--------------------|
| Dctos. y Cuentas por cobrar. Deudores Varios Otros Activos Circulantes | 30 | 10 10 10 | 0,2 3,0 59,6 |
| | | | |
| | | | 62,8 |

TITULOS DE DEUDA

| GRUPO | CON GARANTIA | BANCOS A B EMPRESAS A | % - | COBERTURA |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| A B C D-1 | - - 11.412,4 - | 21.509,6 76.427,0 - - | 2,6 6,5 8,0 | 559,2 4.967,8 912,9 - - 6.439,9 |
| Total M | onto Cobertura | | | 6.502,7 |

5.- LIQUIDEZ GENERAL (N.C.G. Nº 18)

| - Activos disponibles y realizables a menos | de 7 días : |
|---|------------------------|
| Caja y Bancos Títulos de Renta Fija Derechos s/Tít. en C. Compra Deudores por Intermediación | 12.280 109.530 - |
| Total Activos Disponibles y realiza- bles a menos de 7 días. | 121.810 |
| - Pasivos Exigibles a menos de 7 días : | |
| Obligaciones en C. Venta Acreedores por Intermediación Documentos y Cuentas por pagar | - - - |
| Total Pasivos Exigibles a menos de 7 días. | 5 |

INDICE LIQUIDEZ GENERAL : 121.810 = 60.905,00 veces

6.- RAZON DE ENDEUDAMIENTO (N.C.G. Nº 18)

Pasivo Exigible Menos: Obligaciones por

1.454

Intermediación

TOTAL PASIVO EXIGIBLE

1.454 =========

PATRIMONIO LIQUIDO

189.085

RAZON DE ENDEUDAMIENTO : __

1.454 = 189.085

0,01 veces

7.- RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL (N.C.G. Nº 18)

MONTO COBERTURA PATRIMONIAL = 6.502,7 = 3,44%
PATRIMONIO LIQUIDO 189.085

8.- VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO

Unidad de Fomento al 30.09.90 :

\$ 6.389,51

| | 50/09 | ANTERIOR 259.201 | MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS SUPERINTENDENCIA DE VALORES (1) DIGINARIOS DE VALORES (1) |
|----------------------|-----------|----------------------------|--|
| dla mas año | 60 | 94.741 | DESTINATACIO CON MILITARIA dia mes año dia |
| | alt | c. plazo | 1.00 IDENTIFICACION 90 UUI 30 12 30 |
| 80.962.600-8 | | Ituciones financieras | 1.07 Teléfono 6964266 1.08 Casilla 2394 1.09 Domicilio legal Santiago 1.10 Región (2) 0 1.11 Tipo de operación 1.12 Tipo de persona 1.13 Tipo de intermediario |
| 80.9 | | con bancos e instituciones | 1. Por cuenta propia y de terceros 2. Sólo por cuenta de terceros 2. Soc. anónima 4. Otra 1. Corredor de Bolsa 2. Agente de Valores 2.00 ADMINISTRACION |
| | | ciones con b | 2.01 Representante Legal (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.02 R.U.T. VILLASECA CASTRO GUILLERMO 5.066.240- 3 |
| 1.01 R.U.T. | SOMEOR | of of on obligaciones | 2.03 Gerente General (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.04 R.U.T. |
| al 30 09 89 | ANTERIOR | 272 00 | 2 BLANCO BECKETT LUIS 5.743.128- 8 2 3 VILLASECA CASTRO CRISTIAN 6.374.942- 7 3 4 GUMUCIO BARROS FELIPE 7.489.995- 1 4 5 SALVATIERRA PACHECO JORGE 6.557.615- 5 5 6 VILLASECA CASTRO JUAN PABLO 6.374.943- 5 6 |
| e a | \dagger | t | 3.00 PROPIEDAD |
| al 30 09 | ACTUAL | | 3.01 Socios principales o accionistas mayoritarios Razón social o Apellido paterno/Apellido materno/Nombres 1 CONTINENTAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION LTDA. 2 TANNER S.A. 3 02 303 3.04 Tipo % (3) Partic. 79.648.470- 5 C 50% 1 94.499.000- 13 C 50% 2 |
| om decimales) | | | 4 |
| | | | 9 10 10 10 |
| 1 | * | | 3.06 Total acciones 945.984.— 3.09 Capital social \$ 334.088.487.— 3.07 Total acciones suscr. por pagar 3.08 Total acciones pagadas 945.984.— 3.11 Capital pagado \$ 334.088.487.— |
| GENER | | | 4.00 TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS 4.01 Número de trabajadores 82 4.03 N° inscripción registro auditores externos 27 |
| ANCE | | | 4.02 Auditores externos DELOITTE HASKINS & SELLS |
| 5.01 BALANCE GENERAL | | | (1) Ver instrucciones en Circular Nº 579 (2) Region en numeros arabes (3) Codigo A Persona natural nacional Este formulario debe ser completado de del 1 al 12 y U para Region Baciento a las instrucciones de dicha circular Metropolitana de Santago C Petsona juridica nacional |

⁽¹⁾ Ver instrucciones en Circular Nº 579
Este formulario debe ser completado de
acuerdo a las instrucciones de dicha circular

| .CO ESTADOS FINANCIEROS (En IIII). ad pesos, sin decimales) | dla mus año | 1000 | | | |
|--|-----------------------|------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| 5.01 BALANCE GENERAL | al 30 09 | al 30 09 89 | 1.01 R.U.T. 80.962.600-8 | dia mus año | dia mos ar |
| ACTIVOS 11 01 00 Disponible | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | al 30 [09] 90] | al [30]09]89 |
| 11 02 00 Titulos de renta variable | 65.314 336.983 | 23.565 165.473 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 94.741 | 259.201 |
| 11 02 10 Acciones 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | 300.425 | 147.219 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | 4.409.588 | 6.569.291 |
| 11 02 80 Otros titulos de renta variable | 36.272 286 | 492 | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | 3.596.259 813.329 | 4.019.182 2.386.432 |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | 49.135 | 17.762 12.101 | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | 3.3.7. | |
| 11 03 10 Títulos del Estado 11 03 20 Títulos de entidades financieras | 91 | 389 | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | 163.677 |
| 11 03 30 Titulos de empresas | 30.917 18.127 | 11.006 706 | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 1.867.337 | 303.567 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | 1. | 1 | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 21 06 00 Impuestos por pagar | 86.081 9.592 | 58.999 11.702 |
| | | 6.548.929 3.985.812 | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 11.831 | 3.197 |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | | 2.398.783 | 21 08 00 Acreedores varios 21 09 00 Ingresos anticipados | 1.550 | 761 |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | 164 204 | 21 10 00 Clas. Cles. con personas y empresas relacionadas | 567 | 147 |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | . ? | 164.334 | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 1.904.008 | 324.895 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 6.481.287 | 7.206.865 |
| 11 08 00 impuestos por recuperar | 36.218 4.297 | 278.566 8.525 | 20.01.00.01 | | 7120010031 |
| 11 09 00 Deudores varios | 973 | 2.203 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc. financieras 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 11 11 00 Titulos entregados en garantía | 97 | | 22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionadas I, plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 39.613 3.220 | 188.202 3.223 | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | 4.931 |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | J. 120. | 3.223. | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | 4.931 |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 6 824 667 | 7 555 682 | | | |
| The state of the s | 6.834.667 | 7.335.082 | 23 01 00 Capital pagado 23 02 00 Reservas de revalorización | 334.088 59.134 | 347.055 46.506 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | 5.946 | 5.950 | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 39.134 | 40.300 |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina 12 08 00 Otros activos fijos | 44.380 9.856 | 42.957 9.864 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias 23 05 00 Otras reservas | | |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (34.826:-) | (27:144) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 2.400 | 3.653 |
| 12.00.00 TOTAL ACTIVOS SUCO | - : | | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 107.085 | 107.663 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 25.356 | 31.627 | 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | () | (11.869 |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 502.707 | 493.008 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades 13 03 00 Activos intangibles | 960 8.420 | 11.769 | | | |
| 13 04 00 Clas. por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | 0.420 | 11.709 | | | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 13 06 00 Valures en garantia de obligaciones a largo plazo 13 09 00 Otros activos | | *** | | | |
| 13 03 00 Oiles actives | | | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 123.971 | 117.495 | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | .983.994 | 7.704.804 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 6.983.994 | 7.704.804 |
| | dia mes año | dia mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | dia mas año | dia mes and |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 | desde el hasta et | 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 |
| | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 41 11 60 Comisiones por operaciones en rueda | 232.097 | 154.650 17.659 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 107.085 | 107.663 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | | | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 8.484 | 7.694 |
| 41 14 00 Utilidades por ventas de carlera propia | 241.806 | 284.626 | 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | (14.594) | 3.404 |
| 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 281.595 33.680 | 377.922 135.387 | 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 14.3547 | (_22.150.= |
| 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | 42 | 1001007 | 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo | 100.075 | 728 |
| 41 18 00 Ascsoria financiera | 7.468 | 1,114 | 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 100.975 | 97.339 |
| 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 28.995 825.683 | 26.843 998.201 | 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | | 2.028 |
| 41 TO GO TOTAL INGILLOGO OF EING-ENGLES | | | 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes | 5.975 | 10.670 |
| 41 21 00 Cornisiones y servicios | 8.277 | 3.914 | 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | | 4.931 |
| 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | 84.078 | 48.033 .71.236 | 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 5.055 | |
| 41 24 UO Gustos por operaciones a futuro | 316.788 | 465.865 | 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 5.975 | 17.62 <u>9.</u> – |
| 41 25 00 Gastos financieros | 18.709 254.530 | 45.093 217.668 | 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 106.950 | 114.968 |
| 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 8.484 | 7.694 | | | |
| 41 29 00 Otros gastos operacionales | 1 | 151 | RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | 2.686 | 8.749 |
| 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 690.867 | 859.654 | 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 6.900 | |
| 41 UU UU TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 134.816 | 138.547 | 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 48.958 | 82.186,- |
| AV 14 (V) Hillidades en inversiones nermanentes | 14.594 | 22.150 | 02 33 00 01103 13041300 apriladado | FO | |
| 42-11-00 Utilidades en inversiones permanentes 42-12-00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 58.544 | 90.935 |
| 42 19 00 Oros ingresos no operacionales | 4.753 19.347 | 7.021 29.171 | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 48.406 | 24.033 |
| 42 10 09 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | *7•341.• - | | | 2 | |
| 42 21 60 Perdidas en inversiones permanentes | | 2 404 | 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | (93.916) | (323.307 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | 2.042 | <u>3.404</u> 722 | 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | 107.974 | (879.155 |
| 42 25 00 Otros gastos no operacionales 42 25 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 2.042 | 4.126 | 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctas, con personas y empresas relacionadas | 32.473 36 | 410.364 |
| | 17.305 | 25.045 | 53 90 00 Otros ectivos circulantes. | (390.307) | 157.926 |
| 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | | | | (343.740) | (635.488 |
| 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | (38.881) | (43.967) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | | | 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 99.552 | 116.329 (871.337 |
| 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (38.881) | (43.967) | 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y clas, por pagar | 40.381 | 100.171 |
| : | (6.155) | (11.962) | 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 198 | 147 |
| 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | <u>, -1100+ /</u> | | 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 368.195 | (4.831 |
| | | 7. | 54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES PASIVOS CIRCULANTES | 392.146 | 659.521 |
| | | 1 | 54 00 00 TOTAL (AUMENTOS) DISMINUCIONES LASITOS GITOSEINITES | | |
| | 107.085 | 107.663 | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 48.406 | 24.033 |



Notas a los Estados Financieros

(Cifras en miles de pesos - M\$)

1.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

- a) <u>Período cubierto por los Estados Financieros.</u>

 Financieros corresponden a los Balances Generales 30 de Septiembre de 1990 y 1989, y los Estados de Resultados por los períodos de 9 meses terminados en esas fechas.
- b) Corrección Monetaria.- Los Estados Financieros son actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, con el objeto de reflejar el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1989, y sus respectivas notas han sido actualizadas extracontablemente en un 25,8 % a fin de permitir la comparación con los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990.

Los factores de actualización para ambos periodos son los siguientes:

| | 1990 | 1989 |
|--------------|------|------|
| Año anterior | 17,7 | 13.4 |
| Enero | 15,3 | 11,2 |
| Febrero | 12,5 | 10,0 |
| Marzo | 12,2 | 9,9 |
| Abril | 9,5 | 7,8 |
| Mayo | 7,6 | 6,7 |
| Junio | 6,0 | 4,7 |
| Julio | 3,7 | 2,8 |
| Agosto | 2,0 | 1,0 |
| Septiembre | 0,0 | 0,0 |

c) <u>Valorización de las inversiones</u>. - Las inversiones se presentan de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, esto es:

Acciones con transacción bursátil.— La cartera de acciones con transacción bursátil. se presenta al costo actualizado o a su valor de cotización bursátil, el que sea menor. El ajuste para reflejar dicha cartera a su valor de cotización, cuando éste es inferior al costo, se debita a los resultados del ejercicio.

La cartera de acciones con transacción bursátil, comprende aquellas inversiones que cumplen los siguientes los requisitos:

- Estar inscrita en el Registro de Valores,

.

- Estar registrada en una Bolsa de Valores del país y,
- Tener una presencia ajustada iqual o superior al 15%.

Acciones sin presencia bursátil del 15% o más.— La cartera de acciones sin presencia bursátil, se presenta al costo actualizado o en su valor de cotización bursátil, el que sea menor. El ajuste para reflejar dicha cartera a su valor de cotización, cuando éste es inferior al costo se debita a los resultados del ejercicio.

<u>Instrumentos de renta fija.</u> Se presentan al valor presente de la inversión, calculado según la tasa de descuento determinada a la fecha de adquisición o a su valor de mercado, el que sea menor. El ajuste para reflejar dicha inversion a su valor de mercado, se debita a los resultados del ejercicio.

<u>Inversión en Bolsa de Comercio.</u>- La inversión en la acción de la Bolsa de Comercio, se presenta a su valor patrimonial proporcional según normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

d) <u>Derechos y obligaciones por operaciones a futuro.</u>— Se incluyen bajo estos rubros los derechos y obligaciones por compromisos de compra y venta vigentes al cierre del ejercicio, los cuales se han valorizado de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Circular No 514 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 13 de Junio de 1985. En consecuencia, tanto los derechos como las obligaciones incluyen los intereses y reajustes pactados en los respectivos compromisos. Los valores de los derechos así determinados no exceden los valores de mercado.

- e) Operaciones de venta a plazo de acciones. Los derechos generados por compromisos de venta de acciones a plazo, se presentan al valor de enajenación estimado (precio promedio ponderado del día de transacción bursátil), incrementando en el porcentaje implícito entre el valor de enajenación estimado para las acciones el día de la operación y el monto pactado al materializarse el compromiso.

 Las obligaciones generadas por estas operaciones, son valuadas al citado valor de enajenación estimado, corregido monetariamente.
- f) Activo fijo y depreciaciones.— El activo fijo se presenta a su valor de costo actualizado. Las depreciaciones se determinan en base al método lineal, considerando los años de vida útil restante de los bienes. Los cargos efectuados por los ejercicios terminados al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 fueron de M\$ 5.768.— y M\$ 5.408.— respectivamente.
- q) <u>Bases de Conversión</u>: No hay operaciones que requieran conversión en moneda nacional al cierre de los ejercicios terminados al 30 de Septiembre de 1990 y 1989.-
- h) Amortización de <u>Intancibles.</u>— Los activos intangibles se presentan a su costo actualizado netos de amortizacion acumulada.

Los cargos efectuados por los ejercicios terminados al 30 de septiembre de 1990 y 1989, y sus respectivas cuotas por amortizar, son los siguientes:

| 1990 | Amortización del período M\$ | No. de cuotas por amortizar | Monto Cuota M\$ |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Remodelación | 2.716 | 5 a 22 | 302 |
| 1989 | | | |
| Remodelación | oficinas 2.286 | 17 a 29 | 204 |

 Indemnización por años de servicio. - La Sociedad no tiene pactado con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicio, en caso de retiros. j) Impuesto a la Renta .- La Sociedad determina el impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. El qasto por impuesto a la renta se debita a los resultados del año de acuerdo con la renta liquida determinada para fines tributarios.

En 1989 el impuesto a la renta se debitó a resultados considerando la política de distribución de dividendos y las disposiciones legales vigentes.

2. - CAMBIOS CONTABLES

En 1990 y 1989 no han habido cambios contables.

3 .- AJUSTE MONETARIO

De acuerdo con las normas sobre corrección monetaria mencionadas en la nota 1.b), se produjo un cargo (abono) neto a resultados de:

CORRECCION MONETARIA

| EJ.ACTUAL CARGO (ABONO |
|--------------------------------|
| (8.13 ₆) 7.595 |
| (541) |
| 25 |
| / 1 010 \ |
| (1.014) (4.590) |
| (17,310) 61,534 |
| 261 |
| nales 38.881 |
| 70 38.340 |
| 99 43.967 |
| |

4.- INVERSIONES

El detalle de las inversiones en cartera propia al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siquiente:

a) Instrumento de renta variable.-

| INSTRUMENTO | VALOR CONTABLE | MENOR VALOR | VALOR NETO | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Acciones | 303.917 | (3.492) | 300.425 | 22.261 | 322.686 | 147.219 |
| Cuotas F.M. | 36.272 | | 36.272 | | 36.272 | 492 |
| Otras Inversiones | 445 | (159) | 286 | 3 | 289 | 17.762 |
| TOTAL M\$ | 340.634 | (3.651) | 336.983 | 22.264 | 359,247 | 165.473 |

b) Instrumento de renta fija.-

| INSTRUMENTO | VALOR PRESENTE | MENOR VALOR | VALOR NETO | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Del estado | 91 | | 91 | | 91 | 38 7 |
| De entidades Financieras | 30.917 | | 30.917 | | 30.917 | 11.006 |
| De empresas | 18.127 | | 18.127 | | 18,127 | 706 |
| TOTAL | 49.135 | | 49.135 | | 49.135 | 12.101 |

c) Acciones sin cotización bursátil.-

| | Número | | Información emisor Total | |
|--|-------------------------|-----|--|--|
| | Namer o | | Throwage of amisor (of al | |
| Nombre entidad | acciones y % partic. | | Valor Fecha ejercicio contable fatrim. Result. Info. anterior | |
| Acciones CAMARA DE COMPENSACI S.A. A.V. | 660 ACC. | | | |
| | 0,15% | M\$ | 960 M\$ 231.479 M\$ 16.277 30.09.90 | |

5. - DERECHOS POR OPERACIONES A FUTURO

a) <u>Derechos sobre títulos por compromisos de compra.</u>- El detalle de los <u>Derechos sobre títulos por compromisos de compra vipente al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:</u>

| INSTRUM. | VALOR PRESENTE | MENOR | PERD. COMPROI CALZAD! ====== | | MAYOR VALOR | VALOR I MCDO. | VALOR NETO EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Estado | 3.219.967 | (5.902) | | 3.214.065 | 15.501 | 3.229.566 | 1.894.549 |
| De entida Financ. | d. 248.232 | (1.943) | | 246.289 | 7 77 | 247.066 | 1.525.593 |
| Otros | 120.994 | (23) | | 120.971 | 287 | 121.258 | 565.670 |
| TOTAL | 3.589.193 | (7.868) | | 3.581.325 | 16.565 | 3.597.890 | 3.985.812 |
| | | | | | | | |

Derechos hasta 7 dias M\$ 2.647.931.-Derechos sobre 7 dias M\$ 933.394.- b) <u>Derechos a cobrar por compromisos de venta.</u> Los derechos a cobrar por compromisos de venta vigentes al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

| INSTRUMENTO | VENCIMIENTO D HASTA 7 DIAS | EL COMPROMISO SOBRE 7 DIAS | TC EJ.ACTUAL | TAL EJ.ANTERIOR |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Del estado | 813,484 | | 813.484 | 1.582.751 |
| De entidades Financieras Otros | A- 400 AM VA | and again are also have the | | 535.239 280. 7 93 |
| TOTALES | 813.484 | | 813.484 | 2.398.783 |

C) <u>Derechos por otras operaciones a futuro:</u> Al 30 de septiembre de 1990 no existian otras operaciones a plazo vigente.
Al 30 de septiembre de 1989 la Sociedad registraba un monto de M\$ 164.334.- por venta de acciones a plazo.

6. - DEUDORES POR INTERMEDIACION

El detalle de las cuentas por cobrar por intermediación al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

| DEUDOR HA | | BRE H | ASTA O DIAS | VENCI SOBRE 10 DIAS | DOS SOBRE 30 DIAS | TOTA EJ. ACTUAL | AL EJ. ANTERIOR |
|-------------------------|----------|-------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Clientes | 875.791 | 4,424 | 5.209 | 4.268 | (3.400) | 886.092 | 125.153 |
| Intermed. de Valores | 690.950 | | | | and the best stant | 690 .9 50 | 198.130 |
| Entidades Relacion. | 326.966 | | | crist salts | | 326.966 | 1.612 |
| TOTAL 1 | .893.707 | 4.424 | 5.209 | 4.268 | (3.600) | 1.904.008 | 324.895 |

17:- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las Cuentas y Documentos por cobrar al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siquiente:

| CONCEPTO M\$ | MENOS DE 7 DIAS | ENCIMIENTOS MAS DE 7 DIAS | TOTAL |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|
| - Comisiones por Cobrar - Documentos por cobrar - Dividendos por cobrar | 10.904 | 1.516 | 10.904 1.516 |
| propios - Dividendos por cobrar | 1.200 | | 1.200 |
| de terceros - Otros | | 22.509 89 | 22.509 89 |
| TOTAL 1990 | 12.104 | 24.114 | 36.218 |
| TOTAL 1989 | 278.566 | | 278.566 |

8.- OTROS ACTIVOS FIJOS

El detalle de los otros activos fijos al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

| CONCEPTO | 1990 | 1989 |
|-------------------------|-------|-------|
| | | |
| Instalaciones y equipos | 8.155 | 8.162 |
| Activos Publicitarios | 1.701 | 1.702 |
| TOTAL | 9.856 | 9.864 |
| . 5 / 1 / 12 | | ===== |

La depreciación acumulada de estos activos al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 asciende a M\$ 5.271.- y M\$ 3.895.- respectivamente.

9.- OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

,

Al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 el detalle de las obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras es el siquiente.

| | | | 199 | 0 | | 1989 |
|------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------|---------|
| | MENOS | DE 7 | DIAS | MAS DE 7 DIAS | TOTAL | TOTAL |
| Linea | O'Hiogins de Credito | | | 49.883 | 49.883 | 54.030 |
| | Santiago de Credito | | | 44.858 | 44.858 | 13.955 |
| - Banco Linea | BHIF de Credito | | | | | 189.216 |
| TOTAL | | | | 94.741 | 94.741 | 259.201 |

10. - OBLIGACIONES POR OPERACIONES A FUTURO

El detalle de las obligaciones por compromisos de compra y venta, vigentes al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

a) Obligaciones en títulos por compromisos de compra.-

| | VENCIMIENTOS | COMPROMISOS | Т | QTAL | |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--|
| INSTRUMENTOS | HASTA 7 DIAS | SOBRE 7 DIAS | EJ.ACTUAL | EJ.ANTERIOR | |
| Del estado | 2.421.503 | 805.426 | 3.226.929 | 1.923.151 | |
| De entidades Financieras | 119.054 | 89.322 | 208.376 | 1.527.476 | |
| Otros | 120,945 | 40.009 | 160.954 | 568.555 | |
| TOTALES | 2.661.502 | 934.757 | 3.596.259 | 4.019.182 | |

b) Obligaciones en títulos por compromisos de venta. -

| INSTRUMENTO | VALOR PRESENTE | MAYOR VALOR | VALOR NETO | TOTAL NETO EJ.ANTERIOR | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| Del estado | 813.329 | | 813.329 | 1.572.006 | _ |
| De entidades Financieras | | | And Africa person states were seen | 533.491 | |
| | | | | 280.935 | |
| TOTAL | 813.329 | | 813.329 | 2.386.432 | _ |

Obligaciones hasta 7 dias M\$ 813.329.-Obligaciones a más de 7 dias M\$ -----

c) <u>Obligaciones por otras operaciones a plazo:</u> Al 30 de Septiembre de 1990 no existían otras operaciones a plazo vigente. Al 30 de septiembre de 1990 la Sociedad registraba M\$ 163.677.vigentes por venta de acciones a plazo.

11.- ACREEDORES FOR INTERMEDIACION

El detalle de las cuentas a pagar por intermediacion al $30\,$ de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente.

| ACREEDOR | VENCII HASTA 7 DIAS | MIENTO SOBRE 7 DIAS | TOT EJ.ACTUAL | AL EJ.ANTERIOR | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--|
| Cliente | 631.624 | (P. | 631.624 | 165.749 | |
| Intermediari de Valores | os 1.196.690 | 4.424 | 1.201.114 | 94.500 | |
| Entidades relacionadas | 34.599 | | 34.599 | 43,318 | |
| TOTAL | 1.862.913 | 4.424 | 1.867.337 | 303.567 | |

12. - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta Documentos y Cuentas por Pagar (21.05.00) al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siquiente:

| CONCEPTO MENOS DE | VENCIMIENTO 7 DIAS MAS | DE 7 DIAS | TOTA EJ.ACTUAL | LES EJ.ANTERIOR |
|--|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| - Documentos x Paca Bolsa de Comercio | | 31.012 | 38.770 | 43.372 |
| - Anticipo para Compras de accione | s 2.207 | | 2.207 | 1.848 |
| – Imposiciones por Pagar | | 4.112 | 4.112 | 2.920 |
| – Cupones por Pagar | 40.802 | | 40.802 | 698 |
| - Otros | 190 | | 190 | 10.161 |
| TOTALES EJ.ACTUAL | 50.957 | 35.124 | 86.081 | 58.999 |

13.- IMPUESTO A LA RENTA

El gasto por Impuesto a la Renta, se debita a los resultados del año, de acuerdo a lo descrito en las Notas No 1.j.). El gasto por impuesto a la renta por el ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 1990 asciende a M\$ 6.155.- Los pagos provisionales mensuales cancelados en el período asciende a M\$ 9.339.- y los gastos de capacitación M\$ 28.-

Al 30 de septiembre de 1989 el gasto por impuesto a la renta ascendió a M\$ 11.962.- y los pagos provisionales mensuales a M\$ 8.219.-

14. TITULOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Al 30 de Septiembre de 1990 la Sociedad mantiene en garantía permanente en la Bolsa de Comercio valores negociables por M\$ 39.613.— neto de una provisión de M\$ 688.— Al 30 de septiembre de 1989 la Sociedad mantenía otras garantías por M\$ 188.202.—

Al 30 de septiembre 1990 y 1989 las cuentas de Patrimonio tuvieron las siguientes variaciones

| CHENTAS | DE | PATRIMONIO | 1 |
|---------|----|------------|---|

| CAPITA MOVIMIENTOS PAGADO | L RESERVA | UTILID. DIVID. UTILIDAD ACUMUL. PROVIS.(PERDIDA) TOTALES EJERCICIO |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| - Saldos Ini- ciales 334.088 | man figure and compa | 43.635 377.723 |
| - Corrección Monetaria | 59.134 | 2.400 61.534 |
| - Utilidad del Ejercicio | party special real scales | 107.085 107.085 |
| - Dividendos Definitivos | | (43.635) (43.635) |
| SALDOS AL 30.09.90 334.08 | 8 59.134 | 2.400 107.085 502.707 |
| 30.09.89 347.05 | 5 46.506 | 3.653 (11.869)107.663 493.008 |

16. - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) Legales. Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, como intermediario de valores, la Sociedad mantiene una póliza de garantía legal por UF. 9.000.-

En 1984, la Fiscalía Nacional Económica, recomendó aplicar una sanción de 100 Unidades Tributarias Mensuales a la Sociedad y a otros corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago por estimar que existía un eventual acuerdo entre los corredores para fijar el importe de las comisiones. Con fecha 16 de Mayo de 1989 conforme a resolución No 317 de la Comisión Resolutiva, de la Lev de Antimonopolios la cual declara "no ha lugar al requerimiento formulado en 1984 por el Fiscal Nacional Ecónomico", la Sociedad ha quedado liberada de la acción del Fiscal.

b).- Custodia de Valores.-

| ACTIVIDAD | VARIABLE MI | RENTA FIJA LES \$ | TOTAL (mi) EJ.ACTUAL | les de \$) EJ.ANTERIOR |
|--------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| - Custodia de Valores | 4.403.913 | 577.403 | 4.981.316 | 6.022.912 |
| TOTALES M\$ | 4.403.913 | 577.403 | 4.981.316 | 6.022.912 |

Los instrumentos de renta variable, se presentan a valores de mercado y los de renta fija, a valores iniciales.-

17. - OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES

El detalle de los otros ingresos y gastos no operacionales al 30 de septiembre 1990 y 1989, es el siguiente:

| INGRESOS | |
|--------------------------------------|-------|
| Recuperación de Gastos | 3.650 |
| Otros | 1.103 |
| | |
| TOTAL 1990 | 4.753 |
| | - |
| TOTAL 1989 | 7.021 |
| | ===== |
| GASTOS | |
| Gastos no deducibles tributariamente | 434 |
| Donaciones | 730 |
| Castigos | 878 |
| | |
| TOTAL 1990 | 2.042 |
| | |
| TOTAL 1989 | 722 |
| | ===== |

18. - TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS.

La Sociedad mantiene relaciones comerciales con las siquientes sociedades, cuyos principales accionistas o propietarios son comunes:

SOCIEDAD RUT

FINANCO S.A.

91.711.000-K

TANNER & CONTINENTAL ILLINOIS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS

91,999,000-7

ABN TANNER BANK

97.919.000-K

| NOMBRE | DESCRIPCION | TRANSACCION MONTO | M\$ RESULTADO CARGO (ABONO) | SALDOS ACT. PAS. |
|--|---|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Tanner & Conti- nental Illinois S.A. Administra- dora de F.Mutuos | C/V Acciones cta. cte. cupones | | (11.449) | 66 24 15.341* |
| ABN TANNER BANK | Captación DPF | 2.778 | (2.778) | 442 |
| DIRECTORES | cta.cte. | area serve serve serve | | 73 |
| TOTAL 1990 M\$ | | | (14,227 | 605 15.341 |
| TOTAL 1989 M∌ | | | (64.929) | 3.143 147 |

^{*} Se presenta en el rubro cuentas por pagar (21.05.00).

19.- SANCIONES

Al 30 de septiembre de 1990 y 1989, la Sociedad no ha sido sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros, ni por algún otro organismo fiscalizador. -

20.- HECHOS POSTERIORES

La Sociedad tiene conocimiento que con posterioridad al cierre de los presentes Estados Financieros se ha suscrito un principio de acuerdo mediante el cual Continental International Finance Corporation Ltda vendería su participación en la Sociedad al accionista mayoritario de Tanner S.A.. Inversiones Navarino Ltda. La participación adquirida sería transferida posteriormente a ABN Inversiones Chile S.A.

21. - RELACIONES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

a) Las relaciones de liquidez y solvencia establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, son las siguientes al 30 de septiembre de 1990:

1.- Patrimonio minimo

Patrimonio contable al 30.09.90 M\$ 502.707

MENOS:

- . Intançibles 8.420 . Cta. Cte. Emoresas y personas
- relacionadas 97
- . Valor Patrimonial acción Bolsa de Comercio de Santiaco 114.591

MENOS:

| Valor promedio ültimas | tres | | | | |
|-------------------------|-------------|------|-----------|-----|----------|
| transacciones bursátile | S | | (176.750) | | (8.517) |
| | | | | | |
| Patrimonio minimo de | erminado a | al | 30.09.90 | M\$ | 494.190 |
| Patrimonio minimo exig | do cuenta p | gono | ia | M\$ | 89.453 |
| | | | | | |

2.- Indices de Liquidez Liquidez general

. . . .

a) Activo Disponible y realizable a menos de 7 días

M\$ 5.864.637

| - | Títulos a garantía | 中们 | 39.613 |
|---|---------------------------------|-----|-----------|
| | Deudores Varios | M\$ | 973 |
| | Documento y cuentas por Cobrar | MΦ | 12.104 |
| | más 10 días y menos de 30 días | 114 | |
| - | 50% Deudores por Intermediación | | |
| | Deudores por Intermediación | М\$ | 1.899.584 |
| _ | Operaciones a Futuro | #11 | 3,461,415 |
| - | Títulos en Cartera | M\$ | 386.118 |
| _ | Disponible | 14条 | |
| | | | |

b) Pasivos exigibles menos de 7 días

M\$ 5.392.576

Liquidez por intermediación

- a) Cuentas por pagar por Intermediación
 - Acreedores por Intermediación

M\$ 1.867.337

 b) Activo disponible más cuenta por cobrar por intermediación

M\$ 1.968.838

- Disponible - Deudores por Intermediación
- 50% de deudores vencidos más de 10 y menos de 30 días

M\$ 1.904.008

M\$ 65.314

(M\$ 484)

3.- Razón de endeudamiento

| a) | Total pasivo exigible | M\$ 6.481.287 |
|----|----------------------------|---------------|
| | Menos: | |
| • | Cuentas por pagar por | |
| | intermediación | (1.867.337) |
| | Obligaciones por compro- | |
| | misos de venta calzados | (813.329) |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 3.800.621 |
| ь) | Endeudamiento máximo per- | |
| | mitido equivalente a 20 | |
| | veces el patrimonio líqui- | |
| | do. | 9,217,220 |

4.- Indice de solvencia

Menos:

a) Patrimonio liquido Total de activos

| . Pasivo circulante | (6. | 481.287) |
|--|-----|------------------|
| . Otros activos | (| 123.971) |
| . 50% activo fijo | (| 12.678) |
| . Gasto anticipado | (| 3.220) |
| . 50% activos vencidos a más de | | |
| 10 días y menos de 30. | (| 484) |
| . Cta. Cte. relacionada | (| 97) |
| Más: | | |
| . Mayor valor títulos en cartera . 50% acción Bolsa de Comercio | | 41.308 57.296 |
| PATRIMONIO LIQUIDO AL 30.09.90 | M\$ | 460.861 |

M\$ 6.983.994

b) Cobertura patrimonial

| 20% | sobre acciones con transacción | 364.777 | 72.955 |
|-------|--|-----------|---------|
| 40% | sobre acciones sin transacción | 87 | 35 |
| 2% | sobre F. Mutuos corto plazo | 151 | 3 |
| 15% | sobre F. Mutuos de Renta Variable | 265 | 40 |
| 10% | sobre F. Mutuos de renta de mediano y largo plazo | 35.856 | 3.586 |
| 2% | sobre titulos grupo A | 77 | 2 |
| 2,6% | sobre títulos arupo A | 86.201 | 2.241 |
| 5% | sobre títulos arupo B | 677 | 34 |
| 6,5% | sobre títulos grupo B | 19.786 | 1.286 |
| 8% | sobre titulos grupo C | 268.004 | 21.440 |
| 10,4% | sobre títulos grupo C | 16.865 | 1.754 |
| 9% | sobre títulos orupo Di | 2.029.363 | 182,643 |
| 11.7% | sobre títulos orupo D1 | 291.825 | 34.144 |
| 6% | sobre títulos grupo Di(Tasa Flotante | 121.324 | 7.279 |
| 18,2% | sobre títulos arupo E1 | 2.656 | 483 |
| 0,5% | Deudores por intermediación | 1.903.524 | 9.518 |
| 10% | Otras Ctas. Circulantes | 41.488 | 4.149 |
| | | | |

COBERTURA PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 M\$ 341.592

GUILLERMO VILLASECA CASTRO Gerente General AMERICO BECERRA MORALES
Contador



MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1)

| SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE 1.00 IDENTIFICACION COMPUTACION 1.01 B.U.T. B3. 147. 500-5 COMPUTACION Registro SVS Nº 0068 |
|---|
| CHILE dia mes año |
| 100 0.00 Haformación al 30 0 9 9 b |
| 1.00 IDENTIFICACION 1.01 R.U.T. 1.03 Nemotécnico Bolsa 1.00 IDENTIFICACION 1.01 R.U.T. 1.02 Registro SVS N° 0068 TRANSCORP 1.04 Código Bolsa N° 55 |
| MPUTA - |
| 1.01 R.U.T. 83.147.500-5 C/0.02 Registro SVS N° 0068 |
| 1.03 Nemotécnico Bolsa TRANSCORP 1.05 Razón social o Apellido paterno / Apellido materno / Nombres |
| TRANSCORP S.A. CORREDORES DE BOLSA |
| 1.06 Dirección oficina principal |
| NUEVA YORK 50 |
| 1.07 Teléfono 6982295 1.08 Casilla 1.09 Domicilio legal SANTTAGO 1.10 Región (2) |
| |
| 1.11 Tipo de operación 1.12 Tipo de persona 1.13 Tipo de Intermediario |
| 1. Por cuenta propia y de terceros 2. Sólo por cuenta de terceros 2. Soc. anónima 4. Otra 1. Corredor de Bolsa 2. Soc. anónima 4. Otra 2. Agente de Valores |
| 2. Solid pur cuenta de terceros 2. Agente de Valores |
| 2.00 ADMINISTRACION |
| 2.01 Representante Legal (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.02 R.U.T. |
| LE BLANC DONALDSON GEORGES 2.694.749-9 |
| 2.03 Gerente General (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.04 R.U.T. |
| I.E BLANC DONALDSON GEORGES 2.694.749-9 |
| 2.05 Presidente directorio (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.06 R.U.T. I.E. BI,ANC DONALDSON ALBERTO 2.694.712- K |
| 2.07 Directores (Apellido paterno/Apellido materno/Nombres) 2.08 R.U.T. |
| 1 BENAVIDES CUEVAS CARMEN PAZ 3.595.839-81 2 LE BLANC DONALDSON ALBERTO 2.694.712- K |
| 2 |
| 4 |
| 5 6 |
| |
| 3.00 PROPIEDAD |
| 3.01 Socios principales o accionistas mayoritarios 3.02 3.03 3.04 |
| Tipo % Razón social o Apellido paterno/Apellido materno/Nombres R.U.T. (3) Partic. |
| Razón social o Apellido paterno/Apellido materno/Nombres R.U.T. (3) Partic. 1 INVERSIONES GALICIA 79608810- 9 C 50% 1 |
| 2 INVERSIONES CHIMBARONGO LTDA. 79708660-6 C 50% 2 |
| 3 3 4 |
| 5 5 |
| 6 7 7 |
| 8 8 |
| 9 9 10 |
| 10 |
| 3.05 Total accionistas o socios 02 |
| 3.05 Total accionistas o socios |
| 3.07 Total-acciones suscr. por pagar 3.10 Capital suscr. por pagar \$ |
| 3.08 Total acciones pagadas 300 3.11 Capital pagado \$ 21.705.245 |
| 4.00 TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS |
| 4.01 Número de trabajadores 08 4.03 № inscripción registro auditores externos 10 |
| 4.02 Auditores externos VICTOR ESPINOZA SEPULVEDA |
| |

⁽¹⁾ Ver instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular

⁽²⁾ Region en numeros arabes del 1 al 12 y 0 para Region Metropolitana de Santiago

Persona natural nacional
 Persona natural extranjera
 Persona jurioica nacional
 Persona jurioica extranjera

| .00 ESTADOS FINANCIEROS (En milos de posos, sin decimalos) 5.01 BALANCE GENERAL ACTIVOS | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| ACTIVOS | al 30 0 9 | diu mos uno al 30 09 89 | 1.01 R.U.T. 83.147.500-5 | dia mas año | dia mes año |
| 11 01 00 Disponible | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | al 3d 09 9 | a 30 09 8 |
| 11 02 00 Titulos de renta variable | 69.417 | 1.623 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 02 10 Acciones | 139.414 139.414 | 222.768 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | 28.888 | 179.264 120.377 |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos 11 02 80 Otros títulos de renta variable | 137.414 | 222.768 | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | | 60.168 |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | | - | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | 60.209 |
| 11 03 10 Titulos del Estado | | | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | 7 | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | | , | 21 03 00 Obligaciones por confratos de underwriting 21 04 00 Acreedores por Intermediación | | |
| 11 03 30 Titulos de empresas | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 522.552 | 55.385 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 06 00 Impuestos por pagar | 9.398 876 | 4.424 |
| 11 04 10 Derochos sobre títulos por compromisos de compra | | 120.377 | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 070 | 297 |
| 11 04 20 Deruchos a cobrar por compromisos de venta | | 60.168 | 21 08 00 Acreedores varios 21 09 00 Ingresos anticipados | 2.886 | 1.324 |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 10 00 Clas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | | |
| 11 04 40 Derechos por otres operaciones a futuro 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación | 522.639 | 55 544 | 21.00.00 TOTAL DISPLANT | 564.600 | 361.282 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 522.639 | 55.641 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 304.000 | 301.202 |
| 1 08 00 Impuestos por recuperar | | | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios 11 10 00 Ctas. Ctas. con personas y empresas relacionadas | 1.245 | 9.427 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantia | 3.775 | 30.592 | 22 03 00 Ctas. por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | 204 |
| 1 12 00 Gastos anticipados | 200 | 131 | 22 09 00 Offos pasivos a largo piazo | | 291 |
| 1 19 00 Otros activos circulantes | 60 | 75 | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | 291 |
| 1.00.00 70744 4074400 010044 444750 | 736.750 | 440.634 | | | |
| 1 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | - 750.750 | | 23 01 00 Capital pagado | 21.705 | 22.547 |
| 2 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | 1.604 | 1.595 | 23 02 00 Reservas de revalorización 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 10.269 57.429 | 9.454 |
| 2 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 10.009 | 9.836 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 37.429 | 57.478 |
| 2 08 00 Otros activos fijos | 3.052 | 11.341 | 23 05 00 Otras reservas | | |
| 2 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (4.663) | (6.438) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 179.527 | 102.259 |
| 2 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 10.002 | 16.334 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | 28.773 | 9.383 |
| | | 1 | (mands) | ' | ' |
| 3 U1 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 297.703 | 201.121 |
| 0 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | | | | |
| 04 00 Ctas, por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | - | | | | |
| 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | 10 | | |
| 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | | | | |
| 09 00 Otros activos | | | | | |
| 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.726 | | | 1 |
| 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 113.331 | | | | |
| 00 00 TOTAL ACTIVOS | 862.303 | 562.694 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 862.303 | 562.694 |
| | dia mes año | dia mes año | FOR ESTADO DE CAMPIOS EN LA POSICIONA | dla man ala | |
| desde el | 01 01 90 | 01 01 89 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el | dla mes año | dia mes año |
| .02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 30 09 90 ACTUAL | 30 09 89 ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | 01 01 90 ACTUAL | 01 01 89 20 09 89 ANTERIOR |
| 1 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 22.152 | 38.384 | RECURSOS OBTENIDOS: | | |
| 1 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | | | 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 28.773 1.051 | 9.383 1.593 |
| 1 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | | 7.00 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 1.031 | 1.333 |
| 1 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 29,428 20,294 | 51.592 52.644 | 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | (14.594) | (22.150) |
| 1 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 1 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 12.863 | 19.669 | 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | | |
| 1 17 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 1 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores | 12.003 | | 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | 15.000 | (44 474) |
| 1 18 00 Asesoria financiera | 4.140 | | 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 15,230 | (11,174) |
| 1 19 00 Otros ingresos operacionales | 15.704 | 21.132 | 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | | |
| 1 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 104.581 | 183.421 | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 5.976 | 10.672 |
| and the second s | | | 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | | 291_ |
| 1 21 00 Comisiones y servicios 1 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 5.839 | 21.782 | 51 24 00 Aumentos de capital | | |
| 1 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propla | 249 | 43.250 | 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 5.976 | 10.963 |
| 1 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 20.294 | 52.644 | 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | | |
| 1 25 00 Gastos financieros | 5.795 | 28.689 39.465 | 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 21.206 | (211) |
| 1 26 00 Gastos de administración y comercialización 1 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 33.255 | 1.593 | | | |
| 11 29 00 Otros yastos operacionales | | | RECURSOS APLICADOS | 983 | 1.189 |
| 1 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 66,483 | 187.423 | 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| , , | 00.000 | (4.002) | 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | | |
| 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 38.098 | (4.0027 | 52 90 00 Otros recursos aplicados | | |
| | 14.594 | 22.150 | | 983 | 1.189 |
| 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | | |
| 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 102 | 1.721 | 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 20.223 | (1.400) |
| 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 14.696 | 23.871 | | | |
| | | | 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ | 0 | 66.908 |
| | | | 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | (3.144) | (3902.506) |
| 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | | | 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 490.680 | (22.351) |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | | | 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 3.775 | 24.790 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | | | 53 90 00 Otros activos circulantes. | 1.002 | 8.015 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 11 606 | 23.871 | | | |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | 14.696 | | | 492.313 | (3825.144) |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL | 14.696 | 105) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | 492.313 | |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | | 105) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | | (121.779) |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | (23.081 | (10.195) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 10 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting | 492.313 | (121.779) |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | | (10.195) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos. y ctas. por pagar | 492.313 | (121.779) |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (23.081 | (10.195) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 492.313 | (121.779) 3.902.506 42.205 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | (23.081 | (10.195) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 492.313 (10.603) (467.929) 6.442 | (121.779) 3.902.506 42.205 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (23.081 | (10.195) | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 492.313 (10.603) (467.929) | 3.902.506 42.205 812 |
| 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | (23.081 | (10.195) (10.195) (291 | 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 492.313 (10.603) (467.929) 6.442 | (121.779) 3.902.506 42.205 |



L.DE COMERCIA

Santiago, Octubre 29 de 1990 1244

'90 OCT 29 12:49

OF. DE PARTES

Señor
Enrique Goldfarb S. BOLSA DE COMERCIO
Gerente de
Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores
Presente

Estimado señor:

Sírvase recibir adjunto a la presente 1 ejemplar del Modelo de Presentación de Estados Financieros para Intermediarios de Valores y Notas Explicativas, de nuestra Sociedad, por los ejercicios terminados el 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

Saludamos muy atentamente

TRANSCORP S.A.
Corredores de Bolsa

Georges Le Blanc Donaldson

TRANSCORP S.A. CORREDORES DE BOLSA

INSCRIPCION EN S.V.S. No. 0068

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

TRANSCORP S.A. CORREDORES DE BOLSA

INSCRIPCION EN S.V.S. Nº 0068 ______

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

NOTA Nº 1 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes relativas al Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, la Sociedad se inscribió el 4 de Marzo de 1971 en el Registro de Comercio con el № 877. Además, se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores bajo el Nº 0068 en calidad de Corredor de Bolsa.

2 RESUMEN DE LOS CRITERIOS CONTABLES QИ ATON

2.1. GENERAL

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y disposiciones legales pertinentes.

2.2. PERIODOS INFORMADOS

Los períodos informados en los Estados Financieros, cubren desde el 19 de Enero al 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

2.3. CORRECCION MONETARIA

Con el propósito de corregir el efecto de la variación de la moneda en el poder adquisitivo, se aplicaron las disposiciones legales vigentes para actualizar los activos y pasivos no monetarios, el Patrimonio y cuentas resultado, según los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, los que dan origen a un 17,7 % para el período 30 de Noviembre de 1989 y 31 de Agosto de 1990. (Ej. anterior 13,4%)

Asimismo, con el fin de posibilitar una adecuada comparación con las cifras del ejercicio anterior, este se encuentra reajustado en un 25,8% (V. I.P.C. 31.08.90 y 31.08.89) Ej. anterior 18,4%.

2.4. VALORIZACION DE TITULOS DE RENTA VARIABLE

De acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros contenidas en su Circular Nº 514 de fecha 13 de Junio de 1985, estos títulos han sido valorizados al menor valor entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el precio de cotización bursátil de cada acción al al cierre.

2.5. VALORIZACION DE LA INVERSION PERMANENTE

Al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, esta inversión representativa de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, que posee la Sociedad, ha sido valorizada de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, a su valor patrimonial proporcional reconociendo con abono a resultados, la utilidad generada por dicha inversión al cierre del ejercicio.

2.6. VALORIZACION ACCIONES SIN COTIZACION BURSATIL

Al 30.09.90, esta inversión representativa de una acción de la Cámara de Compensación B. de C. Santiago S.A. Agentes de Valores, que posee la Sociedad, ha sido valorizada a su costo de adquisición más la corrección monetaria correspondiente.

2.7. ACTIVO FIJO

Los bienes del activo fijo han sido valorizados a su costo de adquisición más la corrección monetaria correspondiente. Las depreciaciones se calculan sobre el costo actualizado utilizando el método lineal y de acuerdo a los años de vida útil de los bienes.

La depreciación del ejercicio ascendió a M\$ 1.051.- (M\$ 1.593 en 1989)

2.8. INDEMNIZACIONES POR AROS DE SERVICIOS

La Sociedad no tiene convenios suscritos con el personal sobre esta materia.

NOTA Nº 3 CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio al 30 de Septiembre de 1990, no hubo cambios de criterios contables, respecto de los aplicados al 30 de Septiembre de 1989.

NOTA Nº 4 AJUSTE MONETARIO

El resumen del saldo de la cuenta corrección monetaria es el siguiente:

CORRECCION MONETARIA

| | | 30.09.90 | 30.09.89 |
|----|--|----------------------|----------------------|
| | | CARGO M\$ | (ABONO) M\$ |
| A | O OPERACIONALES | | |
| | Activos Circulantes Cuentas de Resultados | (17.818) 2.439 | (21,187) 55 |
| | Cargo (Abono) a | | |
| | resultados operacionales | (15.379) | (21.132) |
| B) | NO OPERACIONALES | | |
| ٥, | Activo Circulante | (25) | (81) |
| | Activo Fijo Otros Activos | (1.661) (15.688) | (2.024) (10.529) |
| | Pasivos Circulantes Patrimonio | 0 40,443 | 0 22,657 |
| | Cuentas de resultados | 12 | 172 |
| | Cargo (Abono) a | | |
| | resultados no operacional | es 23.081 | 10.195 |
| | CARGO (ABONO) TOTAL | 7.702 | (10.937) |
| | | ===== | ====== |

NOTA Nº 5 INVERSIONES

5.1 TITULOS DE RENTA VARIABLE

T(1 1 ... In D 1 ...

Los Títulos de Renta Variable, valorizados según se indica en Nota 2.4., se detalla como sique:

INSTRU- VALOR MENOR VALOR MAYOR VALOR NETO
MENTOS CONTABLE VALOR NETO VALOR MERCADO EJ. ANTERIOR
Acciones 145.253 5.839 139.414 67.481 206.895 222.768

5.2 ACCIONES SIN COTIZACION BURSATIL

Las acciones sin cotización búrsatil, valorizados según se indica en Nota 2.6., se

detalla como sigue:

NOMBRE NO. ACCIONES VALOR INFORMACION EMISOR
ENTIDAD % PARTICIP. CONTABLE PATRIMONIO RESULTADOS FECHA EJ.
INFORM. ANTERIOR

Cámara de Compensación B de C Stgo. S.A. Agentes de valores

1 960 0,446129%

960 231.479 16.277 30.09.90

NOTA Nº 6 DERECHOS POR OPERACIONES A FUTURO

El saldo de esta cuenta corresponde a:

6.1. DERECHOS SOBRE TITULOS POR COMPROMISOS DE COMPRA

INSTRU- VALOR MENOR PERD. VALOR MAYOR VALOR V. NETO
MENTOS PRESENTE VALOR COMP. NETO VALOR MERCADO EJER.
CALZ. ANTER.

Del Estado - - - - - - 60.168
Otras - - - - - - 60.168

Derechos hasta 7 días M\$ 0.Derechos sobre 7 días M\$ 0.-

| 6.2. | DERECHOS | Α | COBRAR | POR | COMPROMISOS | DE | VENTA |
|------|----------|---|--------|-----|-------------|----|-------|
|------|----------|---|--------|-----|-------------|----|-------|

| ~ | | | | |
|-------------|---|----------------|----------|----------|
| INSTRUMENTO | VENCIMIENTO | DEL COMPROMISO | тот | AL |
| | HASTA 7 DIAS | SOBRE 7 DIAS | 30.09.90 | 30.09.89 |
| | | | | |
| Del estado | - | - | - | 60.209 |
| Otras | - | | - | - |
| | | | | ~~~~~ |
| TOTALES | - | - | - | 60.209 |
| | ======================================= | | -======= | ====== |

NOTA № 7 DEUDORES POR INTERMEDIACION

El detalle de la formación de los saldos al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, de los deudores por intermediación es el siguiente:

| | VENCI | MIENTO | | VENCIDOS | 5 | то | TAL |
|------------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|
| DEUDOR | HASTA | SOBRE | HASTA | SOBRE | SOBRE | DEUDORES | 5 AL |
| | 7 DIAS | 7 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 30 DIAS | 30.09.90 | 30.09.89 |
| | | | | | | | |
| Clientes | 238 | - | - | _ | - | 238 | 14.025 |
| Corredores | 522.401 | - | - | - | - | 522.401 | 41.616 |
| | | | | | | | |
| Totales | 522.639 | - | - | _ | _ | 522.639 | 55.641 |
| | ====== | | ======= | ======= | ======= | :======= | ======= |

NOTA Nº 8 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

| ENTIDADES FINANCIERAS M\$ | MONTO EN U.F. M.E. | TASA DE INTERES | VENC: HASTA | MIENTO SOBRE | TOTALE | 6 |
|---|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| | | | 7 DIAS | 7 DIAS | 30.09.90 | 30.09.89 |
| ABN TANNER BANK | | | | - | | |
| 28.888 | | | | 28.888 | 28.888 | 0 |
| BANCO SUDAMERICANO | כ | | | | • | 170 040 |
| 0 | | | | | 0 | 170.840 |
| BANCO DE SANTIAGO | | | | | | |
| 0 | | | | 0 | 0 | 8.424 |
| TOTALES 28.888 | | | | 28.888 | 28.888 | 179.264 |
| ======================================= | | | ======= | ====== | -======= | |

El saldo de esta cuenta corresponde a Línea de Crédito permanente sin vencimiento inmediato.

NOTA № 9 OBLIGACIONES POR OPERACIONES A FUTURO El saldo de esta cuenta corresponde a:

9.1 OBLIGACIONES POR COMPROMISOS DE COMPRA

| INSTRUMENTO | | TO COMPROMISOS AS SOBRE 7 DIAS | TOTAL 30.09.90 | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------|
| Del estado Otros | | - | - | 60.16B |
| | - | _ | | 60.168 |

9.2 OBLIGACIONES EN TITULOS POR COMPROMISOS DE VENTA

| INSTRU MENTO | VALOR PRESENTE | MAYOR VALOR | VALOR NETO | MENOR VALOR | | VALOR NETO EJ.ANTERIOR |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|
| Del Estado Otros | - | - | - | | <u>-</u> | 60.209 - |
| | - | - | - | - | - | 60.209 |
| | 0-1: | | | | ======== | ^ |
| | Obligacio | | | | M\$ | 0 |
| | Obligacio | nes a r | nás de | 7 días | M\$ | 0 |

NOTA Nº 10 ACREEDORES POR INTERMEDIACION

El detalle de la formación del saldo al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

| | VENI | CIMIENTO | TOTALI | FS AI |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| ACREEDORES | | IAS SOBRE 7 DIAS | 30.09.90 | |
| Clientes Corredores | 522.320 232 | - - | 522.320 232 | 38.503 16.882 |
| TOTALES | 522.552 | | 522.552 | 55.385 |

NOTA Nº 11 IMPUESTO A LA RENTA

Al 30.09.90, se efectuó provisión de Impuesto a la la Renta de Primera Categoría, según el siguiente detalle:

Provisión Impto. a la Renta

1a. Categoría M\$ 940

Menos

Pagos Provisionales Mensuales M\$ (318)

TOTAL M\$ 622

Al 30.09.89, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 18.775 y las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros se constituyó provisión sobre el dividendo mínimo legal por un monto de M\$ 291 correspondiente a utilidades que no fueron distribuidas. Esta provisión se clasificó en el pasivo a largo plazo.

NOTA Nº 12 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

12.1 COMPROMISOS Y GARANTIAS

12.1.1. CUSTODIA DE VALORES

La Sociedad ha asumido obligaciones por valores transitorios en custodia, cuyo detalle es el siguiente:

| ACTIVIDAD | RENTA | RENTA FIJA | TOTALES AL |
|------------|----------|--------------|-------------------|
| | VARIABLE | M\$ U.F M.E. | 30.09.90 30.09.89 |
| | | | |
| Custodia d | e | | |
| Valores | 90.387 | 24.777 | 115.164 194.371 |
| | 90.387 | 24.777 | 115.164 194.371 |
| | | | |

12.1.2. GARANTIA LEGAL

De acuerdo al artículo 30 de la Ley Nº 18.045, se mantiene vigente Póliza de seguros emitida por el Consorcio Nacional de Seguros, por UF. 9.000. El beneficiario, en representación de acreedores es la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.

NOTA Nº 13 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

| | | | | - | | |
|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------|--|------------------|
| | PAGADO | DE REVAL | .VAL.ACC. | B. ACUMU | AD UTILIDAD L. (PERDIDA) EJERCICIO | |
| Saldo al 01.01.90 Corrección | 21.705 | | | | | |
| monet. | | 4.809 | 8.636 | 26.998 | _ | 40.443 |
| Utilidad de Ejerc. | - | - | - | | 28.773 | |
| TDTAL AL 30.09.90 | 21.705 | 10.269 | 57.429 | 179.527 | 28.773 | 297.703 |
| TOTAL AL 30.09.89 | 22.547 | 9.454 | 57.478 | 102.259 | 9.383 | 201.121 |
| NOTA Nº 14 | | | | | EMPRESAS REL | |
| | | • | | ~ | composición: | |
| NOMBRE Y | R. | U.T. DES | TRANS CRIPCION | ACCION MONTO RES | SA ULTADO ACTIV | LDO 'O PASIVO |
| INVERSIONES CHIMBARONGO | 79.70 | 8.660 -6 (| | 3.775 | - 3.7 | |
| TOTAL AL 30 | | | | 3.775 | 3.7 | |
| TOTAL AL 30 | .09.89 | | | 30.592 | | 592 - |
| | | | | | | |

NOTA Nº 15 SANCIONES

Durante ambos ejercicios, la Sociedad no ha sido sancionada con medidas de ningún orden.

NOTA Nº 16 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

El Saldo de esta cuenta corresponde a:
Derechos de Bolsa por pagar M\$ 2.401.Facturas por pagar por compra de acciones para la
cartera de la Sociedad M\$ 6.729.Cotizaciones Previsionales M\$ 268.Al 30.09.89 este item ascendía a M\$ 4.424.- por
Derechos de Bolsa por pagar.

NOTA № 17 OTROS ACTIVOS FIJOS

Esta inversión corresponde a una Camioneta Chevrolet Modelo C10 año 1989 por un valor de M\$ 3.052.-

La depreciación acumulada de este activo asciende a M\$ 254.-

El saldo del ejercicio anterior corresponde a un automóvil Renault Modelo 21, el cual fue vendido en el ejercicio 1989.

NOTA Nº 18 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

El saldo de esta cuenta corresponde a ajuste de la provisión existente al 31 de Diciembre de 1989 por el menor valor de Títulos de Renta Fija.

Al 30 de Junio de 1990 estos títulos fueron vendidos, originando un abono a resultados por un valor de M\$ 102.-

NOTA Nº 19 OTROS INGRESOS OPERACIONALES

M\$ 15.704

Este saldo corresponde al ajuste monetario de títulos de renta variable y resultados operacionales, de acuerdo a las disposiciones de la Circular Nº 791 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por un valor de M\$ 15.379.—
Además, incluye la utilidad por rescate de cuotas en inversión en Fondos Mutuos, por un valor de M\$ 325.—

NOTA Nº 20 HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurridos hechos y/o situaciones que pudieran afectar la situación financiera de la empresa.

NOTA Nº 21 CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

De acuerdo con la norma de carácter general No 18, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, sobre las bases determinadas al 30 de Septiembre de 1990, son las siguientes.

21.1 PATRIMONIO MINIMO

PATRIMONIO MINIMO LEGAL 14.000 UF × 6.389,51

M\$ 89.453.-

PATRIMONIO DEPURADO
Total patrimonio M\$ 297.703
Ctas. Ctes. relacionadas M\$(3.775)

M\$ 293.928.-

21.2. INDICES DE LIQUIDEZ -----

21.2.1 LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO DISPONIBLE + ACTIVO REALIZABLE

PASIVO EXIGIBLE INMEDIATO

ACTIVO DISPONIBLE + ACTIVO REALIZABLE

Caja y Bancos

M\$ 69.417

Acciones

M\$ 139.414

Deudor por intermed.M\$ 522.639

M\$ 731.470.-=======

PASIVO EXIGIBLE INMEDIATO

Acreedores por intermediación

M\$ 522.552

Derechos de Bolsa M\$ 773

Cuentas por Pagar M\$ 6.729

M\$ 530.054.-=======

21.2.2. LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION

ACTIVO DISP.+ DEUDORES POR INTERM.

ACREEDORES POR INTERMEDIACION

ACTIVO DISP. + DEUDORES POR INTERM Caja y Bancos M\$ 69.417 Deudores por interm. M\$ 522.639

> M\$ 592.056.~ **=====**

Acreedores por intermediación M\$ 522.552.-======

21.3 INDICE DE SOLVENCIA

21.3.1. COBERTURA PATRIMONIAL

COBERTURA PATRIMONIAL X 100 ----- = 14,81% PATRIMONIO LIQUIDO

COBERTURA PATRIMONIAL

VALOR MERCADO ACCIONES CON COTIZACION BURSATIL 20% de M\$ 206.895 = M\$ 41.379.-

| DEUDORES POR INTERME! | DIACION | | |
|-----------------------|---------|-----|--------|
| 0,5% de M\$ 522.639 | = | M\$ | 2.613 |
| DEUDORES VARIOS | | | |
| 10% de M\$ 1.245 | = | M\$ | 125 |
| GARANTIA ARRIENDO | | | |
| 10% de M\$ 60 | = | M\$ | 6 |
| | | | |
| | | M\$ | 44.123 |
| | | | |

| PATRIMONIO LIQUIDO | | |
|------------------------------|-------|----------|
| Total activo | M\$ | 862.303 |
| Mayor valor mercado acciones | M\$ | 67.481 |
| 50% Titulos Patrimoniales | | |
| Bolsa de Valores | M\$ | 57.296 |
| Pasivo Circulante | M\$ (| 564.600) |
| Activo Fijo | | |
| 50% de M\$ 10.002 | M\$ (| 5.001) |
| Gastos anticipados | M\$ (| 200) |
| Otros Activos | M\$ (| 115.551) |
| Ctas Relacionadas | M\$ (| 3.775) |
| | | |
| | M\$ | 297.953 |
| | | |

21.3.2. RAZON DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO EXIGIBLE ---- = 0,14

PATRIMONIO LIQUIDO

PASIVO EXIGIBLE
Total pasivo exigible

Total pasivo exigible M\$ 564.600 Menos:

Acreedores por Intermed.M\$(522.552)

M\$ 42.048

PATRIMONIO LIQUIDO Según párrafo 21.3.1 M\$ 297.953

Santiago, Octubre 25 de 1990

GEORGES LE BLANC DONALDSON Representante Legal EDITH TRAVO ROJO

Contador

R.U.T.

| mile mile | |
|--------------|---|
| Ē. | |
| ű. | |
| 5 | |
| Ž | |
| 2 | |
| Ž | |
| 2 | - |
| 20.00 | Š |
| | |

| | S Y SEGUROS CHILE D IDENTIFICACION | | COMPUTACIO | O 0.00 Hormación a | dla mes 3 0 0 9 0 |
|----------------------|--|---|--|--|---|
| 1.05 | UGARTE Y C: | no / Apellido materno / Nom | B C/O | 1.02/ Registro SVS 1.04 Código Bolsa | N° 0027 N° 01₁1₁ |
| 1.07 1.09 1.11 | Teléfono Domicilio legal Tipo de operación 1. Por cuenta propia y de terc 2. Sólo por cuenta de tercero | 7. | Tipo de persona 1. Natural 2. Soc. anónima 4. 0 | 1.08 Casilla [1.10 Región (2) [1. Limitada | Tipo de Intermed 1. Corredor de Bo 2. Agente de Valo |
| 2.00 | | | | | |
| 2.01 | Representante Legal | (Apellido paterno/Apellido BRIAND SERR | materno/Nombres) | 2.02 | R.U.T. 6.062.484 K |
| 2.03 | Gerente General | (Apellido paterno/Apellido | materno/Nombres) | 2.04 | R.U.T. |
| 2.05 | Presidente directorio | (Apellido paterno/Apellido | materno/Nombres) | 2.06 | R.U.T. |
| 2.07 | Directores | (Apellido paterno/Apellido | materno/Nombres) | 2.08 | R.U.T. |
| 3.00 | PROPIEDAD | | | | |
| 3.01 | Socios principales o accionist | as mayoritarios | | 3.02 | 3.03 3.04 Tipo % |
| ٠, | Razón social o Apellido paterno | | | R.U.T. | (3) Partic. |
| 2 | | RIANO SERGI LDES PABLO | IO ALFONSO | 6.062.434 5.098.745 | 4 A 50% 0 A 50% |
| 3 4 | | | · — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.05 | Total accionistas o socios | 2 | 2 | | |
| 3.06 | Total acciones | | | al social \$ | 1.650.0 00 |
| 3.07 3.08 | Total acciones suscr. por paga Total acciones pagadas | ir | | al suscr. por pagar \$ al pagado \$ | 1.650.038 |
| 4.00 | | ITORES EXTERNOS | | | |
| 4.00 | INADAUADORES I AUL | | | | |
| | Número de trabajadores | 15 | 4.03 Nº inscripció | on registro auditores exteri | nos 187 |

C. Persona jurídica nacional
D. Persona jurídica extranjera.

| 5.00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) 5.01 BALANCE GENERAL | dia mes año al 30 09 90 | dia mes año | 1.01 R.U.T. 85.544.000-8 | dia mee año | dia mas año |
|--|---|---|---|--|---|
| ACTIVOS | | al 30 09 89 | | at 30 09 90 | al 30 09 39 |
| 11 01 00 Disponible | 115.854 | 5.851 | PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 02 00 Títulos de renta variable | 16.266 | 88.410 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e Instituciones financieras c. plazo 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | | |
| 11 02 10 Acciones | 9.203 | 78-413 | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos 11 02 80 Otros títulos de renta variable | 7.063 | 9,997 | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | 7.000 | 9.997 | 21 02 30 Obligaciones por contratos a tuturo 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado | | | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 20 Títulos de entidades financieras 11 03 30 Títulos de empresas | | | 21 04 00 Acreedores por intermediación 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 1.213.024 | 252 . 742 26 . 989 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 06 00 impuestos por pagar a corto piazo | 13.887 2.418 | 1.887 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | | |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | | | 21 08 00 Acreedores varios 21 09 00 Ingresos anticipados | | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting 11 06 00 Deudores por Intermediación | 1.176.189 | 269.370 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 1.229.329 | 281.618 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | | 207.070 | 21 00 00 TOTAL PAGIVOS GIRCOLANTES | 10223013 | |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 2.261 | 2.492 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e Instituc, financieras | | |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 3.271 | 21.615 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo 22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo | | |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantía | 2 67.7 | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 141 | 61 | | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 1.313.982 | 38 7.7 99 | 23 01 00 Capital pagado | 1.650 | 1.650 |
| 12.01.00 Tayonan adiffaica a instalaciona | 4.433 | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 7.906 | 7.915 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 12.495 | 12.078 | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 58.307 | 58.359 |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | | 23 05 00 Otras reservas | 39.797 | 22.648 |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (8.453) | (7 <u>.</u> 475) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 77.463 23.556 | 72.613 • 53.325 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 8.475 | 4.603 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | () | () |
| | | | | | |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores 13 02 00 Inversiones en otras entidades | 114.591 960 | 105,726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 208.679 | 216.510 |
| 13 03 00 Activos intangibles | 750 | - | , | | |
| 13 04 00 Ctas. por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | | | | 1 | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 13 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo 13 09 00 Otros activos | <u> </u> | | | | |
| • | | | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.726_ | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 438.008 | 498.128 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 1.438.008 | 498.128 |
| | | | 20 00 00 IOIAL PASIVOS | 1012000 | |
| | | | | | dia mes año |
| desde el | dia mes año | día mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el | dia mes año | dia mes año |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el | dia mes año 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | dia mes año | 01 01 39 |
| TAN FORTING DE DECULTADOS | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23 • 556 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 4,3 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 4.9 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23 • 556 7!,4 (14 • 594) (2 • 020) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS Assta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35 502 4;3 20 4;05 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 4.9 19.745 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS Asta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 4,3 20.4,05 662 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 4.9 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35 502 43 20 405 662 | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 4.9 19.745 2.799 10.131 111.478 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23 • 556 7!,4 (14 • 594) (2 • 020) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS Assta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35 502 4:3 20 4:05 662 14 621 71 233 8 349 | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 4.9 19.745 2.799 10.131 111.478 18.388 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35 502 43 20 405 662 | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 4.9 19.745 2.799 10.131 111.478 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS Assta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 | 10.131 11.678 18.388 17.248 1.741 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS Assta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 | 10.131 11.478 19.388 17.248 11.11 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 | 10.131 11.678 18.388 17.248 1.741 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.882 2.503 92 32.709 744 | 10.131 11.478 18.388 17.248 11.33.004 681 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 49 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.882 2.503 92 32.709 744 | 10.131 11.478 18.388 17.248 11.33.004 681 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 4.9 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 4.9 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 90 00 Otros recursos aplicados | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 4.9 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19 743 2.799 10.131 111.6.78 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 90 00 Otros recursos aplicados | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 10.672 42.528 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 12 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 4.3 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 609 41.919 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 4.3 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 VIOTAL RECURSOS APLICADOS 54 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 55 00 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 4.3 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 609 41.919 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 4.3 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 VIOTAL RECURSOS APLICADOS 54 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 55 00 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | dia mes año 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!\(\psi\)\ | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 10.672 42.528 609 41.919 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 4.3 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, titulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 2.721 17.315 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 10 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos. y ctas. por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 7!,4 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 11 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (99 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 24 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 2.721 17.315 (10.915) | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 (99 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 (7.343) | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 00 00 Disponible, lítulos de renta fija y de renta variable 51 00 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 51 00 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 51 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 51 00 00 Otros activos circulantes. | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 24 |
| hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 0 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 2.721 17.315 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 78.756 (.9 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Devidendos por operac. a futuro y contratos underwriting 51 20 00 Otros activos circulantes. 51 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 51 00 00 Disponible, titulos de renta fija y de renta variable 51 20 00 Devidendos por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 51 20 00 Otros activos circulantes. 51 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 51 00 00 Disponible con bancos e instituciones financieras c. plazo 51 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 0 924.914 3.246 (4.194) 982.976 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 24 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 2.721 17.315 (10.915) | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 (99 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 (7.343) | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 10 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 5.03 00 Devechos por operac. a futuro y contratos underwriting 5.03 00 O Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 5.04 00 O Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 5.05 00 00 O TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 5.07 00 00 Diligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 5.09 00 O Otros activos circulantes. | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 24 75.264 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS Assta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 17 00 Ingresos por administ. de cañtera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 2.721 17.315 (10.915) | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 (99 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 (7.343) | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Devidendos por operac. a futuro y contratos underwriting 51 20 00 Otros activos circulantes. 51 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 51 00 00 Disponible, titulos de renta fija y de renta variable 51 20 00 Devidendos por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 51 20 00 Otros activos circulantes. 51 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 51 00 00 Disponible con bancos e instituciones financieras c. plazo 51 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting | 13.662 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 24 75.264 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 2.721 17.315 (10.915) | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 (99 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 (7.343) | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 51 30 00 Devidendos por intermediación, doctos. y ctas. por cobrar 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 13.662 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 2.639 | 01 01 89 30 09 69 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 24 75.264 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fluera de rueda 41 13 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 35.502 43 20.405 662 14.621 71.233 8.349 7.802 2.503 92 32.709 744 52.279 18.954 14.594 2.721 17.315 (10.915) | 01 01 89 89 89 ANTERIOR 78.756 49 19.743 2.799 10.131 111.478 18.388 17.248 1.741 111 33.004 681 71.173 40.305 22.150 100 22.250 (7.343) | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Disponible, titulos de renta fija y de renta variable 51 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 51 30 00 Devechos por intermediación, doctos. y ctas. por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas refacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Dibigaciones por intermediación, doctos. y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | dia mes año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 23.556 744 (14.594) (2.020) 7.686 5.976 13.662 2.639 11.023 0 59.010 924.914 3.246 (4.194) 982.976 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 53.325 681 (22.150) 31.856 10.672 42.528 609 41.919 (5.723) 71.592 9.371 24 75.264 |

| 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLV | VENCI | A al 38 de <u>SEPTIEMBRE</u> de 19690 |
|------------------------------|---|------------------------------|---|
| 6.01 | Valor Unidad de Fomento \$ 6.389,51 | 6.02 | Patrimonio minimo legal M\$ |
| 6.03 | Patrimonio depurado M\$ 205.408 | 6.04 | Patrimonio Ilquido M\$ 146.458 |
| 6.05 | Monto de Cobertura M\$ 13.645 | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | |
| ٥ | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | | M\$ 1.308.309 _ 1.07 veces |
| ¢ | Pasivos exigibles a menos de 7 días | - | Ms 1.218.826 |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | |
| | Activos disponibles más deudores por intermediación | _ | MS 1-292-843 _ 1 07 veces |
| | Acreedores por intermediación | | 1.213.024 MS |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | Total pasivos exigibles | _ | M\$ 16.305 _ 0, 11 veces |
| | Patrimonio Ilquido | | мs 14G _• 458 |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | _ | MS 13.645 x 100 = 9.32 % |
| | Patrimonio líquido | | MS _ 146.458 |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SO | CIEDA | AD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA |
| 7.10 7.11 7.12 7.13 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL Notaria ALVARO BIANCHI ROZAS Fecha 5 DE SEPTIEMBRE 1983 Ciudad SANTIAGO | 7.40 7.41 7.42 7.43 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD Notaria ALVARO DIANCHI ROZAS Fecha Z ENERO 1985 Ciudad SANTIAGO |
| 7.22 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas 14523 N° 8210 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 16 SEPTIEMBRE 1983 | 7.50 7.51 7.52 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas 725 N° 4564 9 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 22 ENERO 1985 |
| | PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha | 7.60 7.61 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | |
| e L | os abajo firmantes se declaran responsables de la información co espectivas notas explicativas, asimiendo por lo/tanto la responsa | bilidad | • |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los present cuales verac el dictamen emitido con fecha de | | |
| _ | Nombre y timbre de auditores externos | | Nombre y firma de persona responsable de auditoria |

GONSA 2473

UGARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) General

* F ...

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y seguros, prevaleciendo estos últimos sobre los primeros cuando no son coincidentes.

El periodo cubierto por los estados financieros es de 9 meses, comprendido entre el lo. de Enero y el 30 de Sept. de 1990, y el mismo periodo del ejercicio 1989.

b) Corrección monetaria

Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda ocurrido en los respectivos ejercicios.

Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio y las cuentas de resultados se presentan en moneda equivalente al 30 de Sept. de 1990.

Para efectos de comparación, los estados financieros del ejercicio anterior se presentan actualizados en un 25.8%.

Con el objeto de comparar los cambios de los principales componentes del capital de trabajo, con respecto al 31 de Diciembre de 1989, estas cifras se han actualizado en un 17.7%.

c) Activo fijo

los activos fijos se presentan al costo más revalorizaciones provenientes de la metodología de corrección monetaria, revalorizándose las depreciaciones acumuladas de los mismos en forma independiente.

La depreciación del activo fijo se ha efectuado en forma lineal, sobre la base de la vida útil restante de cada bien. El cargo a los resultados del ejercicio por este concepto asciende a M\$ 744 en 1990 y $\,$ (M\$ 681 en 1989). UGARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA LIDA.

d) Valorización de Inversiones

1.- Títulos de Renta Variableº

Las inversiones en acciones que cuentan con cotización bursátil se han valorizado al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor de cotización bursátil de cada acción al cierre del ejercicio. Si su presencia ajustada es igual o superior al 15% se presentan en el Activo Circulante en "Titulos de Renta Variable-Acciones", o en "Titulos de Renta Variable'Otros" si su presencia ajustada es inferior a dicho 15%. Las diferencias negativas producto de la comparación entre el costo de las acciones corregidas monetariamente y el valor bursátil de las mismas han sido provisionadas con cargo a los resultados de cada ejercicio.

2.- <u>Inversiones en otras entidades</u>

<u>Acciones sin cotización bursátil y Derechos en</u> Sociedades

Las inversiones en Derechos de Sociedades se presentan valorizados a su costo de adquisición corregido monetariamente.

3) Titulos Patrimoniales de Bolsa de Valores

En los periodos 1990 y 1989 esta inversión se ha valorizado a su valor patrimonial proporcional (VPF) dándose asi reconocimiento en los activos de la sociedad y en los resultados del ejercicio a la proporción que le corresponde en el patrimonio y en los resultados devengados en la Bolsa de Comercio de Santiago al cierre de los respectivos periodos.

e) Indemnización por Años de Servicio

La sociedad no ha efectuado provisión por este concepto por no tener pactado dicho beneficio con su personal, cargándose a los resultados del ejercicio correspondiente las indemnizaciones efectivamente pagadas.

NOTA 2.- CAMBIOS CONTABLES

En 1990 y 1989 la sociedad no presenta cambios en los criterios contables utilizados en la preparación de los estados financieros.

UGARTE Y CIA, CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTA 3.- AJUSTE MONETARIO

A continuación se resume la formación del saldo de la cuenta Corrección Monetaria, determinado según lo descrito an Nota $1\ \mathrm{b}$).

| | | ON MONETARIA |
|---|---|--|
| RUBROS | | EJ. ANTERIOR |
| | CARGD(ABONO) | CARGO (ABONO) |
|) Operacionales Activos circulantes Pasivos circulantes | (4.178) | (9.224) |
| Otros activos Cuentas de resultados | 2.999 | 3.351 |
| Cargo(Abono) | | |
| a resultados operacionales | (1.179) | (5.873) |
| o) No operacionales | , and then the total fine over the such that the the time the term | |
| Activo circulante | (56) | (816) |
| Activo Fijo | (1.244) | (594) |
| Otros Activos | (15.688) | (10.530) |
| Pasivo circulante | 64 | |
| Pasivo largo plazo | | |
| Patrimonio | 27,839 | 19.293 |
| Cuentas de resultados | | |
| Cargo(Abono)a resultados | t Die Swee Adveller wer south full in their release Heave Pieble Heave A Swee von | na Thaire Maine Marth Fasses Franch for Mile and to spirite for the device of adult Andrew Serves I have |
| | 10,915 | 7.343 |
| no operacionales | | |

NOTA 4.- INVERSIONES

a) Instrumento de Renta Variable

las acciones de propiedad de la Sociedad al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 1 c) y su detalle es el siguiente:

| | 1990 | | | | | 1989 |
|---|------------|-------------|--------|---------|---------|---------|
| Instrumento | V.Contable | Menor Valor | V.Neto | M.valor | V.Merc. | V.Neto. |
| Acciones | 10.270 | 1.067 | 9.203 | 3.725 | 12.928 | 78.413 |
| Ot.Títulos | 13.979 | 6.815 | 7.063 | 2.220 | 9.283 | 9,997 |
| nen euske fann jage ofte fann fann fann fann fann fan | 24.148 | 7.882 | 16.266 | 5.945 | 22.211 | 88.410 |

UGARTE Y CIA, CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTA 5. - DEUDORES DE CORTO PLAZO POR INTERMEDIACION

El detalle de deudores de corto plazo por intermediación al 30 de Sept. de 1990 y 1989 es el siguiente:

| en () | Vencimientos | | Total Deudor | E5 |
|------------------------|---------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| | Operaciones al Contado | Sobre | 1990 | 1989 |
| Deudor | hasta 7 ds. | 10 dies | Ms | Mŧ |
| Clientes Corredores | 1.106.946 69.243 | , | 1.106.946 69.243 | 159.123 110.247 |
| Totales: | 1.176.189 | -,- | 1.176.189 | 269.370 |

NOTA 4.- ACREEDORES POR INTERMEDIACION

Los acreedores por intermediación vigentes al 30 de Sept. de 1990 y 1989 corresponde al siguiente detalle:

| | | Total Acreedores | | |
|-------------|---|--|---|--|
| | | 1990 | 1989 | |
| | | | | |
| obsine3 | 7 ds. | M\$ | 対率 | |
| hasta 7 ds. | | | | |
| 132.769 | - | 132.769 | 101.377 | |
| 1.080.255 | | 1.080.255 | 151.365 | |
| 1.213.024 | | 1.213.024 | 252.742 | |
| | Operaciones Contado hasta 7 ds. 132.769 1.080.255 | Contado 7 ds. hasta 7 ds. 132.769 1.080.255 | 1990 Operaciones Sobre Contado 7 ds. M\$ hasta 7 ds. 132.769 1.080.255 1.080.255 | |

NOTA 7.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 18.985, del 28 de Junio de 1990, el Impuesto de Primera Categoría se aplica sobre las utilidades tributarias devengadas.

En atención a lo anterior, la Sociedad constituyó provisión por este concepto en 1990 M\$ 1.798 y (1989 M\$ 1.887).

Los Pagos Provisionales Mensuales efectuados en el ejercicio ascienden a M\$2.261 en 1990 y (M\$ 2.492 en 1989) y se presentan en el Activo Circulante bajo el rubro. Impuesto por Recuperar.

UGARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTA 8.- PATRIMONIO

El movimiento de las cuentas de Capital y Reservas durante el ejercicio 1990 y 1989 ha sido el siguiente:

| Detalle | | CUENTAS Reserva Revalor. | | | | del | Totales |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|
| Saldos Oi.Oi.90 Prvs.lm |) | 5.469 | 49.539 | 22.163 | 79.179 | | 159.000 |
| Rta.1989 Rev.Cap | 7 | | | | (1.716) | | (1.716) |
| Pr.Fin. | 17,7% | 1.437 | 8.768 | 17.634 | | | 27.839 |
| Util.de Ejerc. | 1 | | | | | 23.556 | 23.556 |
| Saldos a 30.09.90 | al) 1.650 | 7.906 | 58.307 | 39.797 | 77.463 | 23.554 | 208.679 |
| Total E: 30.09.89 | 9 1.450 | 7.915 | | | | | 214.510 |

NOTA 9.- TRANSACCIONES C/PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS .

Los saldos presentados en Activo Circulante Ascendentes a M\$ 3.271 en 1990 y (M\$ 21.615 en 1989) corresponden a:

| | | | 1990 | 1989 |
|---------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Nonbre | Rut | Descripcion Retiros Abonos | Saldo Activo Pasivo | Activo |
| J.Pablo Ugarte Sergio Ugarte | | | 1.556 1.715 | 10.811 10.804 |
| | | 3.271 | 3.271 | 21.615 |

UGARTE Y CIA, CORREDORES DE BOLSA LIDA.

NOTA 10.- OTROS INGRESOS OPERACIONALES

El saldo presentado en esta cuenta corresponde al siguiente detalle:

| 1 | Reversión provisión deudores incobrables ejercicio Enero a Diciembre 1989. | Mis | 2.028 |
|-----|--|-----|--------|
| 2 | Reversión Provisión Menor Valor Tít.Rta.variable Ejercicio Enero a Diciembre 1989. | Ms | 9.112 |
| 3 | Otros Ingresos del Ejercicio | 州事 | 559 |
| 4 | Corrección Monetaria Ejercicio | 州事 | 1.743 |
| 5,- | Resultado Monetario Operacional | 州本 | 1.179 |
| | Total | | 14.621 |

NOTA 11.- DTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

En otros ingresos no operacionales se registra la suma de M\$ 2.721, que corresponde a devolución de crédito de Impuesto por dividendos de Sociedades Anónimas, percibidos en 1989, de acuerdo al articulo 20 Bis de la Ley de Impuesto Renta vigentes en el año 1989.

NOTA 12.- COMDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEI Y SOLVENCIA

A continuación se presentan las condiciones de Patrimonio, Liquidez y Solvencia correspondientes al 30 de Sept. de 1990 determinadas de acuerdo a lo establecido en la norma de carácter general No.18 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

USARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

| Patrimonio Minimo | M\$ |
|---|--|
| Patrimonio según Balance Menns: | 208.679 |
| Ctas. Ctes.Personales Exceso Valor Acción de la | (3.271) |
| Bolsa de Valores 50 % Deud.de corto plazo por | |
| intermed.sobre 10 dias. | ··· , ··· |
| Total Patrimonio Depurado | 205.408 |
| Patrimonio Minimo Legal (14.000 UF) | (89.453) |
| <u>Superavit Petrimonial</u> | 115.955 |
| | |
| LIQUIDEZ GENERAL A 7 DS | |
| Activo circulante inmediato Disponible 115.95 | 1.308.309 |
| Dendores por Intermediac. 1.176.18 | |
| Instrum.Rts.Variable(acc.) 16.26 | |
| menos: 50% deud.de conto | |
| plazo por interm.s/.10 ds | - |
| Noted Trans Count | • |
| Pasivo Exigible Inmediato | (1.218.826) |
| Acreedores por Intermediac. 1.213.02 | ą. |
| Doc.y Ctas por Pagar 5.80 | |
| Superávit de liquidéz | |
| <u>Seneral</u> | 87.483 |
| Liquidéz por Intermediación | town parts field toles then that their half half the their |
| Disponible Deudores por Intermediación | 115.054 |
| a menos de 7 días. Menos: 50% deud.corto plazo | 1.176.189 |
| por interm.sobre 10 ds. | |
| | 1.292.043 |
| Acreedores por Intermediac. | (1.213.024) |
| Superavit de liquidez por | the trade that their time area type type and their time time they appear |
| | |

UGARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA LIDA.

Cobertura Patrimonial

| | 1.438.008 |
|-------------------------------|---|
| 1,229,329 4,238 115,551 | |
| 3.271 141 | |
| | (1.354.791) |
| | |
| 5,945 | |
| 57.296 | 63.241 |
| | |
| | 145.458 |
| | |
| acción | 2,584 |
| | 3.713 |
| 337= 29.292 | 5.881 1.445 |
| | 13.645 117.166 |
| | 103.521 |
| 9 | |
| | 1.229.329 |
| | (1.213.024) |
| | 16.305 |
| ರರ | 2.929.160 |
| | 4.238 115.551 3.271 141 2.261 5.945 57.296 acción acción zo 337= 29.292 |

UGARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTA 13.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) La sociedad ha entregado en garantia a la Bolsa de Comercio de Santiago los siguientes valores:

Monto Nombre Activo Periodo Cubierto Garantia Benefic. Compromet.

1.-9.000 UF Bolsa de Poliza Seguro lo.Mayo 1990-30 Abril 1991 Comercio de Stgo.Bolsa de Valores.

M\$
2.- 5.944 Bolsa de Com. Acciones pertenecientes a terceros
de Stgo.,Bolsa
de valores.

b) Se han entregado en custodia a la Bolsa de Comercio de Santiago, Acciones por M\$ 58.420 pertenecientes a terceros.

NOTA 14.- SANCIONES

Con fecha 26 de Marzo de 1990 la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó a la Sociedad una sanción de censura según resolución # 043.

NOTA 15.- HECHOS POSTERIORES

No hay hechos ocurridos entre el 30 de Sept. de 1990 y la fecha de emisión de los Estados Financieros que afecten significativamente su contenido o presentación.



MODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1)

| SUPERINTENDEN VALORES Y SE CHILE | NCIA DE GUROS | | MPUTACIO | ADO | | | mes añ |
|--|---|---|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | (,00 | MPUTACIO | 330 1 | 001 Información al | dia 3 0 | 0 9 9 |
| 1.00 ID | ENTIFICACION | | Y C/C | | | | |
| | 3 Nemotécnico Bolsa cón social o Apellido patern | URETA o / Apellido materno / Nomi | ores | 1.04 | Registro SVS Código Bolsa | N° 0 | 069 |
| | Y BIANCHI Y C | CIA. CORREDORE | S DE BOLSA | LIDA. | ** | | |
| | ección oficina principal OLSA Nº76 | | | | | | |
| | éfono micilio legal | 725751 SANTIAGO | | 1.08 1.10 | Casilla Región (2) | 13333 0 | |
| 1.11 Tip | o de operación | 1.12 | Tipo de persona | | 1.13 | 3 Tipo d | e Intermediario |
| 1 11 1 | Por cuenta propia y de terce Sólo por cuenta de terceros | iros 3 | Natural Soc. anónima | 3. Limitada 4. Otra | ·1 | | edor de Bolsa ite de Valores |
| 2.00 AD | MINISTRACION | | | | | | |
| | oresentante Legal (II BIANCHI LUIS/U | Apellido paterno/Apellido (RETA MACKENNA MA | | | 2.02 R | U. I. | 7.923 8 2.444 0 |
| 2.03 Ger | ente General (| Apellido paterno/Apellido i | materno/Nombres) | | 2.04 R | U.T. | |
| 2.05 Pre | sidente directorio (| Apellido paterno/Apellido : | materno/Nombres) | | 2.06 R. | | |
| 2.05 | | | | | 2:00 1 | U.1. | |
| 2.07 Dire | ectores (| Apellido paterno/Apellido i | materno/Nombres) | | 2.08 R. | U.T. | |
| 1 | | | - | | - | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | ****** | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 3.00 PR | OPIEDAD | | | | | | |
| 3.01 Soc | ios principales o accionista | s mayoritarios | | | 3.02 | 3.03 | 3.04 |
| Dorá | n social o Apellido paterno | /Anellido materno/Nombre | | | | Tipo | % |
| 1 BIANC | | LUIS | <u> </u> | | R.U.T. | (3) | Partic. |
| 2 URETA | | MANUEL JOSE | | | 447.923 3.132.444 | | 25 1 |
| 3 URETA | | ALFREDO | | | 5.841.830 | 0 A 7 A | 25 2 25 3 |
| 4_URETA | VTAI. | MANUEL JOSE | | | 6.266.350 | 2 A | 25 4 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 6 |
| 8 | | | | | | | 7 |
| 9 | | | | | | | : 8 |
| 10 | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 10 |

| 3.00 | , Gtu | accionistas | v | 300.0. |
|------|-------|-------------|---|--------|
| | | | | |
| | | | | |

S ON FETABOR SINIANCIEDOR

| | |
|------|--------|
| ! | 1 |
| | |
| i | i |
| 1 | \neg |
| | |

3.10 3.11

| Capital | suscr. por | pagar |
|---------|------------|-------|
| Capital | pagado | |

| s | , | 50.000.000 |
|----|---|------------|
| \$ | | |
| ŝ | | 50.000.000 |

4.00 TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS

| 1.01 | Número | de | trabajadores |
|------|--------|----|--------------|
| | | | |

4.02 Auditores externos

4.03 Nº inscripcion registro auditores externos VICTOR ESPINOZA SEPULVEDA

040

Total acciones 3.06

^{3.07} Total acciones suscr. por pagar

^{3.08} Total acciones pagadas

^{3.09} Capital social

⁽¹⁾ Ver instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular

⁽²⁾ Region en numeros arabas del 1 al 12 y 0 para Region Metropolitana de Santiago

| S O1 DAI ANCE CENTRAL | dia mes año | dia mes año | 1.01 R.U.T. 80.993.900-6 | dia mes uño | din mus año |
|--|--|---|--|--|---|
| 5.01 BALANCE GENERAL | al 30 0990 | at 30 0989 | 1 80.993.900-6 | al 30 0990 | al 3009 89 |
| ACTIVOS 11 01 00 Disponible | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR 110.159 |
| 11 02 00 Titulos de renta variable | 2.464 109.540 | 179.204 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financleras c. plazo 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | | 110.15 |
| 11 G2 10 Acciones | 107.54.0 | 69.794 | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos 11 02 80 Otros titulos de renta variable | 5.753 | 100 110 | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | | |
| 11 03 00 Titulos de renta tija | 103.787 370.467 | 109.410 207.815 | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado | 300.765 | 160.902 | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | 69.702 | 46.913 | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 492.286 | 375.654 18.250 |
| 11 03 30 Titulos de empresas 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 21 06 00 Impuestos por pagar | 13.431 | 1.03 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 7.120 | |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | | | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingresos anticipados 21 10 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas | | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | , | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 05 00 Derechos sobre titulos por contratos de underwriting | | | | 512.843 | 505.09 |
| 11 06 00 Deudores por intermediación 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 493.585 | 493.057 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 512.043 | |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | | | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | |
| 11 09 00 Deudoras varios | | | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 11 11 00 Titulos entregados en garantia | 15.399 | 11.868 | 22 03 00 Ctas por pagar a personas y cinpresas relacionadas I. plazo 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 25.558 | 25.633 303 | 22 da do Ottos pasivos a largo placa | | |
| 1 19 00 Otros activos circulantes | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| 1 OU OU TOTAL ACTIVOS CIRCUI ANTES | 1.017.126 | 917.880 | 23 01 00 Capital pagado | 50.000 | 50.00 |
| 1 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 1.01/.120 | 227.000 | 23 02 00 Reservas de revalorización | 59.651 | 59.74 |
| 2 01 00 Terrenos, editicios e instalaciones | | | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 65.752 | 65.80 |
| 2 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 20 112 | 18 645 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias 23 05 00 Otras reservas | | |
| 08 00 Otros activos fijos 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | 2.063 | 2.064 (14.780) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 359.348 | 263.74 |
| | | 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 89.684 | 85.14 |
| OIL UU TOTAL ACTIVOS FIJOS | 4.601 | 5.929 | 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | () | (|
| 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 624.435 | 524.44 |
| 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | 105.726 | 20 00 00 10 1/1/11 | 624.435 | 324.17 |
| 3 00 Activos intangibles | | | | | |
| 4 00 Ctas por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | | | | | |
| 5 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo o 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | | | | |
| 9 00 Otros activos | | , | | | |
| | 115 551 | 105 726 | | | 1 |
| OUU TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.726 | of the second second | | 1 020 5 |
| UU TOTAL ACTIVOS | 1.137.278 | 1.029.535 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 1.137.278 | 1.029.5 |
| desde at | 01 01 90 | dia mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | dia mes año | dia mes af |
| 0.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | [130109190] | 1.01.01.89.1 | desc | 01.01.01.90/ | |
| | | 130 09 89 | | le el 01 01 90 | 01 01 89 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 57.875 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 49.198 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: | 20,09 90 | ANTERIOR |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercit | 89.684 | 85.14 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 57.875 | 49.198 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerci. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 3 of 120 09 22 | 85.14 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercit | 89.684 | 85.14 2.60 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 57.875 | 49.198 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciones 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 89.684 2.236 | 85.14 2.60 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores | 57.875 10.847 | 26.524 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciones 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj | 89.684 2.236 (14.594 | 85.141 2.604 (22.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera | 10.847 | 26.524 4.714 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciones 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 89.684 2.236 (14.594 | 85.141 2.604 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores | 57.875 10.847 | 26.524 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciones 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj | 89.684 2.236 (14.594 | 85.141 2.604 (22.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales | 10.847 10.359 | 26.524 4.714 65.569 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos | 89.684 2.236 (14.594 | 85.141 2.604 (22.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unitidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 10.847 10.359 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | 89.684 2.236 (14.594 | 85.14 2.60 (22.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unitidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas pur menor valor de cartera propia | 10.847 1 90.359 159.082 | 26.524 4.714 65.569 146.005 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | 89.684 2.236 (14.594 | 85.14 2.60 (22.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unitidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 10.847 10.359 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | 89.684 2.236 (14.594 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pordidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros | 10.847 10.847 1 90.359 159.082 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Purdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gistos financieros 41 20 00 Gistos de administración y comercialización | 10.847 1 1 90.359 159.082 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Purdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gristos financieros 41 20 00 Gristos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 10.847 10.847 1 90.359 159.082 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 89.684 2.236 (14.594 6 77.326 5.976 83.302 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Purdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gistos financieros 41 20 00 Gistos de administración y comercialización | 90.359 159.082 27.216 2.236 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gratos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 20 00 Otros gastos operacionales | 39 27.216 2.236 29.491 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 89.684 2.236 (14.594 6 77.326 5.976 83.302 1.619 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gratos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 20 00 Otros gastos operacionales | 90.359 159.082 27.216 2.236 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTÉNIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 000 Dividendos o participaciones | 89.684 2.236 (14.594 6 77.326 5.976 83.302 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por manor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 39 27.216 2.236 29.491 | 49.198 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 89.684 2.236 (14.594 o 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Unidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por interesas y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Purdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTÉNIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 000 Dividendos o participaciones | 89.684 2.236 (14.594 6 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL HESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de suldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por manor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL HESULTADO OPERACIONAL | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 89.684 2.236 (14.594 o 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 | 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL HESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de suldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 53 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 54 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 55 00 00 Otros recursos aplicados 55 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 56 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 57 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 58 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 59 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 | 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pordidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros de administración y comercialización 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de suldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 54 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 55 00 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 56 00 00 Disponiblo, titulos de renta fija y de renta variable | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 | 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de suldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 53 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 54 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 55 00 00 Otros recursos aplicados 55 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 56 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 57 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 58 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 59 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 16.96 59.30 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pordidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros de administración y comercialización 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Disponiblo, titulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 | 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pordidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 20 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pordidas en inversiones permanentes 42 10 00 Pordidas en inversiones permanentes 42 20 00 Perdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pordidas en inversiones permanentes 42 22 00 Perdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Perdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Perdidas en inversiones permanentes | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 50 00 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 50 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pudidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Potalisas en inversiones permanentes 42 10 00 Potalisas en inversiones permanentes 42 20 00 Otros gastos; no operacionales | 31.201 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo pluzo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo pluzo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 Disponiblo, títulos de renta tija y de renta variable 53 10 00 Disponiblo, títulos de renta tija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, dictos, y clas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 (7.766 (13) | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26 (23.42 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos for operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 42 10 00 TOTAL HESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 Portiduas en inversiones permanentes 43 20 00 Portiduas en inversiones permanentes 44 22 00 Perdiduas en inversiones permanentes 45 22 00 Perdiduas en inversiones permanentes 46 22 00 Otros ingresos no operacionales 47 22 00 Otros ingresos no operacionales 48 22 00 Otros gastos no operacionales 49 22 00 Otros gastos no operacionales 40 22 00 Otros gastos no operacionales 41 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales 43 20 00 Otros gastos no operacionales 44 20 00 Otros gastos no operacionales 45 20 00 Otros gastos no operacionales 46 20 00 Otros gastos no operacionales 47 20 00 Otros gastos no operacionales 48 20 00 Otros gastos no operacionales | 39 27.216 2.236 29.491 129.591 14.594 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 (39.862) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 63 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 64 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 65 20 00 Otros recursos aplicados otros activos underwriting 65 30 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 65 30 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 65 30 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 65 30 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 65 30 00 Ctos. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 (7.766 (13) | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26 (23.42 (68.42 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Purdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos financieros 41 20 00 Gratos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Potalisas en inversiones permanentes 42 20 00 Otros gastos; no operacionales | 31.201 (62.765) | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 (39.862) (10.123) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerch. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 53 30 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 53 30 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, ductos y clas, por cobrar 53 90 00 Otros activos circulantes. 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCUL ANTES | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 (7.766 (13) | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26) (23.42 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos for operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 42 10 00 TOTAL HESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 Portiduas en inversiones permanentes 43 20 00 Portiduas en inversiones permanentes 44 22 00 Perdiduas en inversiones permanentes 45 22 00 Perdiduas en inversiones permanentes 46 22 00 Otros ingresos no operacionales 47 22 00 Otros ingresos no operacionales 48 22 00 Otros gastos no operacionales 49 22 00 Otros gastos no operacionales 40 22 00 Otros gastos no operacionales 41 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales 43 20 00 Otros gastos no operacionales 44 20 00 Otros gastos no operacionales 45 20 00 Otros gastos no operacionales 46 20 00 Otros gastos no operacionales 47 20 00 Otros gastos no operacionales 48 20 00 Otros gastos no operacionales | 31.201 | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 (39.862) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerci. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Dividendos o participaciones 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 20 00 Otros recursos aplicados 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Derechos por operac. a luturo y contratos underwriting 51 00 00 Compras de activos circulantes. 51 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCUI ANTES 51 00 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 10 00 Obligaciones por operac. a luturo y cuntratos underwriting | 89.684 2.236 (14.594 60 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 (7.766) (13) 356.268 | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26 (23.42 (68.42 110.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Consistenes y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos for operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos de Edministración y comercialización 41 29 00 Girot gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 Perdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Perdidas en inversiones permanentes 43 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 44 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 45 20 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 46 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 31.201 (62.765) | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 (39.862) (10.123) (49.985) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio. 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercio. 51 11 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 OU AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 51 00 00 Clas. Cles. con personas y emprasas relacionadas 52 90 00 Otros activos circulantes. 53 00 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c, plazo 54 20 00 Obligaciones por operac, a luturo y contratos underwriting 54 10 00 Obligaciones por operac, a luturo y cuntratos underwriting | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 (7.766 (13) | 85.14 2.60 (22.15 65.59 10.67 76.26 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26 (23.42 (68.42 110.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL HESULTADO OPERACIONALES 42 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 43 20 00 Perdidas en inversiones permanentes 44 21 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 45 29 00 Otros ingresos no operacionales 46 21 00 Perdidas en inversiones permanentes 47 22 00 Perdidas en inversiones permanentes 48 21 00 Perdidas en inversiones permanentes 49 20 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 31.201 (62.765) | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 (39.862) (10.123) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerci. 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Dividendos o participaciones 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 20 00 Otros recursos aplicados 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Derechos por operac. a luturo y contratos underwriting 51 00 00 Compras de activos circulantes. 51 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCUI ANTES 51 00 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 10 00 Obligaciones por operac. a luturo y cuntratos underwriting | 89.684 2.236 (14.594 6 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 (7.766) (13) 356.268 | 85.143 2.604 (22.15) 65.59 10.676 76.269 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26) (23.42 (68.42 110.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 10 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Connisiones y servicios 41 22 00 Perdidas pur menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas pur menor valor de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 Perdidus un inversiones permanentes 42 22 00 Perdidus un inversiones permanentes 43 20 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 44 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 45 20 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 46 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 47 20 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 48 30 00 ORRECCION MONETARIA 49 30 00 ORRECCION MONETARIA 49 30 00 ORRECCION MONETARIA | 31.201 (62.765) | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 (39.862) (10.123) (49.985) 1.186 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercimos 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciates 51 15 00 Corgo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciates 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Dividendos o participaciones 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 51 30 00 Derechos por operac, a luturo y contratos underwriting 53 00 Deudores por intermediación, diactos y clas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes, con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros acrivos circulantos. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c, plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos y ctas, por pagur 54 40 00 Ctas. Ctes, con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 BAJO 39.866 324.181 (7.766) (13) 356.268 | 85.141 2.604 (22.15 65.59 10.676 76.269 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26) (23.42 (68.42 110.15 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de curtera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Consistenes y servicios 41 22 00 Perdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Perdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos for operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 20 00 Gastos de Edministración y comercialización 41 29 00 Girot gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 Perdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Perdidas en inversiones permanentes 43 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 44 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 45 20 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 46 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 31.201 (62.765) | 26.524 4.714 65.569 146.005 2.939 3.203 24.293 2.604 33.039 112.966 22.150 1.196 23.346 (39.862) (10.123) (49.985) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejerciones 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de suldos iniciales 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de suldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabaj 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo pluzo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo pluzo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 51 20 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 51 20 00 Derechos por intermediación, diactos y clas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 00 O Dudores por intermediación, diactos y clas, por cobrar 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac, a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 89.684 2.236 (14.594 0 77.326 5.976 83.302 1.619 23.164 960 25.743 57.559 HAJO 39.866 324.181 (7.766 (13) 356.268 | 85.143 2.604 (22.15) 65.59 10.676 76.269 83 16.12 16.96 59.30 42.60 (83.34 (4.26) (23.42 (68.42 |

| 2. |
|----|
| = |
| = |
| |
| - |
| |
| |

| 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | VENC | A al 30 de <u>Septiembre</u> de 198 |
|--------------|--|--------------|--|
| 6.00 | Valor Unidad de Fomento \$6.389,51 | 6.02 | Patrimonio minimo legal MS 89.453 |
| | 600 036 | | 548 764 |
| 6.03 | | 6.04 | Patrimonio liquido M\$ |
| 6.05 | Monto de Cobertura MS 40.368 Patrimonial | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | |
| | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | _ | MS 976.056 = 1.97 vec |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | ms 495.669 |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | |
| | Activos disponibles más deudores por intermediación | _ | MS 496.049 1. 01 |
| | Acreedores por intermediación | _ | MS 492.286 |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | Total pasivos exigibles | | мs 20.557 0 04 |
| | Patrimonio liquido | | ms 548.764 |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | | ms 40.368 7 36 |
| | Patrimonio liquido | - | x 100 = % |
| 7.00 | | | |
| | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SC | | RD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA |
| 7.10 7.11 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL NotariaECHEVERRIA | 7.40 7.41 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD Notaria BIANCHI |
| 7.12 | Fecha 30 DE ENERO DE 1936 | 7.42 | Fecha 25 DE JULIO DE 1989 |
| 7.13 | CiudadSANTIAGO | 7.43 | Ciudad SANTIAGO |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION |
| 7.21 | A fojas 283 11 135 | 7.51 | A fojas 19701 N° 10014 |
| 7.22 | Registro de comercio de <u>SANTIAGO</u> correspondiente al año 1936 | 7.52 | Registro de comercio de SANTIAGO |
| | correspondiente al año1936 | | correspondiente al año 1989 |
| 7.30 7.31 | PUBLICACION DIARIO XXXX El Imparcial Fecha 2-3-4-5-6-7 FEBRERO 1936 | 7.60 7.61 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 02 AGOSTO 1989 |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | |
| | | | |
| 1 | Los abajo firmantes <u>se rima aren de la información c</u> respectivae notas exponsiones de la información de pectivae notas exponsiones de la información de pectivae notas exponsiones de la información de la responsiones de la información de la infor | | |
| | | aoaaa | |
| < | | | |
| | Maul | | 1005 1100 |
| | 71 | | SONIA MADRID SUAREZ |
| | BIANCHI B/MANUEL J. URETA M. 30 | 10 9 | |
| | The second secon | | Month Ed. No. 18 23 - Antabor |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | (Fig.) TIC |
| | | | SOMA ELEMA MADRID SUAREZ |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen | tes esta | |
| | cuares versó el dictamen emitido con fecha de | | de 198 referidos al |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Namure y timbre de a | | Nombre y firma de persona responsable de auditoria |
| | | | |



URETA Y BIANCHI Y CIA. Corredores de Bolsa Ltda.

Santiago, Octubre 30, 1990

Señores
Unidad de Control Interno
Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, sirvense encontrar F.E.C.U. y Notas a los Estados Financieros finalizados el 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

Sin otro particular, les saludan atentamente.,

URETA Y BIANCHI Y CIA. CORREDORES DE BOLSA LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 1989

NOTA № 1 RESUMEN DE LOS CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

1.1 GENERAL

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, han sido preparados de acuerdo con principios de contabil \underline{i} dad generalmente aceptados, con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y disposiciones legales pertinentes.

1.2 PERIODOS INFORMADOS

Los períodos informados en los Estados Financieros, cubren desde el 01 de Enero al 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

1.3 CORRECCION MONETARIA

Con el propósito de mostrar el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda experimentado entre el 01 de Enero y 30 de Septiembre de 1990, se corrigieron los Activos y Pasivos no monetarios, así como el Patrimonio, sus variaciones y las Cuentas de Resultado en un 17,7%; para el ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Septiembre de 1989 en un 13,4%. Para efectos comparativos, las cifras del ejercicio anterior se presentan corregidas en un 25,8%.

1.4. VALORIZACION DE INVERSIONES

1.4.1 ACCIONES

Al 30 de Septiembre de 1990 no existen inversiones en acciones. Para el ejercicio anterior se presentan al precio de costo corregido.

1.4.2 <u>INVERSIONES EN CUOTAS DE FONDOS MUTUOS</u>

La valorización de las Cuotas de Fondos Mutuos han sido efectuadas al valor de rescate de la Cuota, para el ejercicio al 30 de Septiembre 1990 y para 1989 no existían estas inversiones.

1.4.3 OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE

Estas inversiones al 30 de Septiembre de 1990 han sido valorizadas al dólar observado del 28.09.90 (\$307,58); para el período 1989 se valorizaron de igual forma.

1.4.4 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

Los instrumentos de renta fija que conforman estas inversiones al 30.09.90, han sido valoradas a su valor de mercado por ser éste menor al valor presente, lo que originó una provisión de M\$2.277.- Para el período 1989 se valorizaron a su valor presente.

El equivalente a UF 4.000 de estos instrumentos, están respaldando la garantía mínima legal exigida a los Corredores de Bolsa por el Artículo 30 de la Ley 18045, al igual que el ejercicio anterior.

1.4.5 ACCION BOLSA DE COMERCIO

La inversión representada por una acción de la Bolsa de Comercio que posee la empresa , ha sido valorizada de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, esto es a su Valor Patrimonial Proporcional, tanto para 1990 y 1989.

1.4.6 INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES

Estas inversiones están compuestas por una acción de la Cámara de Compensación B. de Comercio de Santiago S.A. Agente de Valores corregida monetariamente. En el ejercicio anterior no existían este tipo de inversiones.

1.5. ACTIVOS FIJOS

1.5.1 ACTIVOS FIJOS

Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de ad quisición más las revalorizaciones legales acumuladas, tan to para 1990 y 1989.

El item "Otros Activos Fijos" está compuesto por un cuadro de Ernesto Barreda, titulado "Casa de Muñecas".

1.5.2 FONDO DEPRECIACIONES ACUMULADAS

Las depreciaciones acumuladas se actualizaron de acuerdo a la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor, esto es válido para ambos ejercicios.

1.5.3 DEPRECIACIONES

Las depreciaciones se determinaron sobre el valor de los bienes previamente revalorizados considerándose el remanen te de vida útil de acuerdo al sistema lineal y el período cubierto por estos Estados.

Las depreciaciones para 1990 son de M\$2.236 $\,$ y para 1989 de M\$2.604.-

1.5.4 CONVERSION DE MONEDA EXTRANJERA

Los saldos representativos en dólar de los Estados Unidos se presentan valorados al cambio de \$307,58 para 1990.

NOTA Nº 2 CAMBIOS CONTABLES

Para el ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Septiembre de 1990 no existen cambios contables.

NOTA № 3 AJUSTE MONETARIO

De acuerdo con los criterios de corrección monetaria y con versión de moneda extranjera, estos resultados se desglosan como sigue:

| | CORRECCION N | MONETARIA | DIFERENCIA DE CAMBIO | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|--|
| RUBROS | Ejerc.Actual | Ejerc.Ant. | Ejerc.Actual | Ejerc. Ant. | |
| | Cargo(Abono) | Cargo(Abono) | Cargo(Abono) | Cargo(Abono) | |
| a)Operacionales - Activos Circu lantes - Ctas. de Resul | (80.734) | (49.818) | (9.421) | (18.922) | |
| tado. | 4.495 | 3.862 | | | |
| Cargo (Abono) a Resultado Operac | (76.239) | (45.956) | (9.421) | (18.922) | |
| b)No Operaciona- les -Activo Circulan | | | | | |
| te | (1.070) | (589) | | 10.123 | |
| -Activo Fijo | (894) | (930) | | | |
| -Otros Activos -Patrimonio | (15.688) 80.417 | (10.529) 51.910 | | | |
| Cargo (Abono) a Resultado no ope racional. | 62.765 | 39.862 | | 10.123 | |
| Cargo (Abono) Total | (13.474) | (6.094) | (9.421) | (8.799) | |

NOTA № 4

INVERSIONES

4.1. INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE

| INSTRUMENTOS | Valor Contable | Valor Neto | Valor de Mercado | Valor Neto Ejerc. Anterior |
|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| Acciones Cuotas F. Mutuo Otras Inversiones | 5.753 103.787 | 5.753 103.787 | 5.753 103.787 | 69.794 109.410 |
| TOTALES | 109.540 | 109.540 | 109.540 | 179.204 |

4.2 INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

| INSTRUMENTOS | Valor Presente | Menor Valor | Valor Neto | Mayor Valor | Valor Mercado | Valor Neto Ejerc. Ant. |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|
| Del Estado | 328.600 | 2.277 | 326.323 | 397 | 326.720 | 186.535 |
| De Entid.Financier. | 69.702 | | 69.702 | | 69.702 | 46.913 |
| TOTALES | 398.302 | 2.277 | 396.025 | 397 | 396.422 | 233.448 |

4.3 ACCIONES SIN COTIZACION BURSATIL Y DERECHOS EN SOCIEDADES

| Nombre | Nō | 8 | Valor | Información | Emisor | Fecha | Total |
|---|---------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|
| Entidad | Accion. | Particip. | Contable | Patrimonio | Resultago | Informe | Ejerc. Ant. |
| Cámara de Compensac. B.de C.Stgo. | | | | | | | |
| A.de V. | 01 | 0,446129 | 960 | 231.479 | 16.277 | 10.10.90 | |

NOTA Nº 5 DEUDORES POR INTERMEDIACION

| Deudores Vencimiento hasta 7 Días | | Total Ejercicio Actual | Total Ejercicio Anterior | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Clientes Interm.Valores | 465.035 28.550 | 465.035 28.550 | 458.834 34.223 | |
| TOTALES | 493.585 | 493.585 | 493.057 | |

NOTA № 6 ACREEDORES POR INTERMEDIACION

| Acreedores Vencimiento hasta 7 Días | | Total Ejercicio Actual | Total Ejercicio Anterior |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Clientes Interm.Valores | 35.710 456.576 | 35.710 456.576 | 120.872 254.782 |
| TOTALES | 492.286 | 492.286 | 375.654 |

NOTA Nº 7 IMPUESTO A LA RENTA

La empresa ha hecho una provisión de Impuesto a la Renta por el ejercicio al 30.09.90 de M\$8.343 y los Pagos Previsionales Mensuales ascienden a M\$1.796.-; ajustándose a la modificación de la Ley de la Renta.

NOTA № 8 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

8.1 CUSTODIA DE VALORES

| Item | Renta Variable M\$ | Renta Fi M\$ | ja UF | Total MŞ Ejerc.Actual | Ejerc.Ant. |
|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------------------|------------|
| Custodia de Valores | 2.073.092 | 768.548 | 120.283 | 2.841.640 | 2.864.476 |

8.2 GARANTIAS POR OPERACIONES

La garantía mínima legal exigida a los intermediarios de valores por el Art. 30 de la Ley 18045, equivalente a UF 4.000 está constituída por instrumentos de renta fija de propiedad de la empresa, entregados en custodia a la Bolsa de Comercio de Santiago.

NOTA № 9 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

| | CUENTAS DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|--|--|
| MOVIMIENTOS | Capital Pagado | Reserva Revalor. | Reser.Mayor Valor Acción Bolsa | Utilidades Acumuladas | Utilid.del Ejercicio | Totales | | |
| - Saldos Iniciales | 50.000 | 43.161 | 55.864 | 324.989 | | 474.014 | | |
| Traspaso a So- cios - Corrección Monet | | | | (19.680) | | (19.680) | | |
| Saldos Iniciales | | 16.490 | 9.888 | 54.039 | 89.684 | 170.101 | | |
| - Utilidad del Ejercicio | | | | | | | | |
| - Total Ejer.Actual | 50.000 | 59.651 | 65.7 52 | 359.348 | 89.684 | 624.435 | | |
| - Total Ej.Anter. | 50.000 | 59.746 | 65.808 | 263.746 | 85.141 | 524.441 | | |

NOTA №10 TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

NOMBRE

| Luis Bianchi Bianchi Manuel José Ureta Mackenna Alfredo Ureta Vial Manuel José Ureta Vial | Socio Socio Socio | 447.923-8 3.132.444-0 5.841.830-7 6.266.350-2 | Retiro Retiro Retiro Retiro | 3.850 3.850 3.850 3.849 |
|--|-------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | TOTAL | | 15.399 |
| | | | | |

NOTA №11

SANCIONES

La empresa no ha sido sancionada por ningún organismo fis calizador por los períodos que cubren los Estados Financie ros, esto es, 01 de Enero al 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

NOTA Nº12

HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre de los Estados Financieros no han ocurrido hechos significativos que pudieran alterar la situación financiera de la empresa.

NOTA Nº13

OTROS INGRESOS OPERACIONALES (41.19.00)

El valor que conforma este item corresponde al desglose $s\underline{\underline{\textbf{i}}}$ guiente:

| - Comisión Colocación F. Mutuos | 417 |
|------------------------------------|------------|
| - Comisión otro Orden | 3.942 |
| - Otros Ingresos | 341 |
| - Resultado Monetario Operacional | 76.238 |
| - Diferencia de Cambio Operacional | 9.421 |
| | |
| TOTAL | M\$ 90.359 |

NOTA Nº14

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES (42.19.00)

Este item está compuesto de lo siguiente:

| - Ingresos Varios | 1.354 |
|---------------------------------|--------|
| - Revalorización Cartera Propia | 15.253 |

TOTAL M\$ 16.607

LUIS BIANCHI BIANCHI SOCIO MANUEL JOSE URETA MACKENNA Socio

SONIA MADRID SUAREZ

REG. No 19,223 - 4

SONIA ELENA MADRID SUAREZ

ANEXO AL 30.09.90

| 1 | Unidad de Fomento | | | <u>\$</u> | 6.389,51 |
|---|--|--|----------|------------|----------|
| 2 | Patrimonio Minimo Legal (14.0 | 000 x 6.389, | 51) | <u>M\$</u> | 89.453 |
| 3 | Patrimonio Depurado | | | <u>MŞ</u> | 609.036 |
| - | Capital Fdo. Rev.Capital Propio Reserva Mayor Valor Acc.Bolsa Utilidades Acumuladas Utilidad del Ejercicio | 359.348 89.684 | 624.435 | | ٠. |
| | Menos: | | | | |
| - | Cuenta Corriente Socios | | (15.399) | | |
| 4 | Patrimonio Líquido | | | <u>M\$</u> | 548.764 |
| - | Total Activos | 1. | 137.278 | | |
| | Menos: | | | | |
| - | Pasivo Circulante Activos Fijos (50%) Otros Activos Cuenta Corriente Socios Gastos Anticipados | (512.843) (2.301) (115.551) (15.399) (113)(| 646.207) | - 4 | |
| | Más: | | | | |
| _ | Títulos Patrimoniales de B. de Valores (50%) Mayor Valor de Mercado Cartera Propia | 57 . 296 | 57.693 | | |

| 5 | Cobertura Patrimonial | | | M\$ 40.368 |
|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| | Fondos Mutuos | 5.753 x 15% | 863 | |
| _ | Titulos de Deuda Grupo C Grupo D Tipo 1 Grupo A Tipo 1 | 225.871 x 8% 75.291 x 9% | 18.070 6.776 | |
| | (Pagaré Banc.) | 69.702 x 2,6% | 1.812 | |
| | Cuentas por cobrar de Intermediación Obligaciones y Derechos | 493.585 x 0,5% | 2.468 | |
| | en Moneda Extranjera | 103.787 x 10% | 10.379 | |
| 6 | Liquidez General | | | |
| | Activo Disponible y Real | izable | | M\$ 976.056 |
| | Disponible, Titulos Rent Variable y Fija Deudores por Intermed. | ta 482.471 493.585 | | |
| | Pasivo Exigible | | | M\$ 495.669 |
| | Acreedores por Intermed. Doctos. y Ctas. Corto Plazo | 492.286 3.383 | | |
| 7 | Liquidez por Intermediac | :ión | | • |
| | Deudores por Intermed. y | Disponible | | M\$ 496.049 |
| | Acreedores por Intermedi | ación. | | M\$ 492.286 |
| 8 | Razón de Endeudamiento | | | |
| | Pasivo Exigible | | | <u>M\$ 20.557</u> |
| | Patrimonio Liquido | | | M\$ 548.764 |





| | día | mes | año |
|----------------------|-----|-----|-------|
| 0.001 Información al | 3 0 | 09 | . 90. |

| 1.00 | IDENTIFICACION |
|------|----------------|
|------|----------------|

| | | | | | | | 4 | |
|------|--|----------------|-----------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------|---|
| | • | | | • | 1 | | | |
| | - 1.01 R.U.T. | | 85.075 | .300 | 8 | 1.02 | Registro SVS | s № 0025 |
| | 1.03 Nematécnico | Bolsa | UREVAL | | | 1.04 | Código Bolsa | a N° 077 |
| 1.05 | Razón social o Apellid | lo paterno / / | Apellido materr | no / Nomb | res | | | |
| • | JULIO URETA | Y CIA. | CORREDO | RES DE | BOLSA LTDA | | | |
| 1.06 | Dirección oficina princ | cipal | | | | | | |
| | BAND | ERA 75 | Ofna. 23 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.07 | · Teléfono | | 7215 | 72 | | 1.08 | Casilla | 13.333 |
| 1.09 | Domicilio legal | 4 | | | G1 | 1.10 | Región (2) | 0 |
| 1,11 | Tipo de operación | | | 1.12 | Tipo de persona | | | 1.13 · Tipo de Intermediario |
| 1 | Por cuenta propia y Sólo por cuenta de | | | 3 | Natural Soc. anónima | 3. Limitada 4. Otra | | 1. Corredor de Bolsa 2. Agente de Valores |
| 0.00 | | | | | | | | |

| 2.00 | ADMINIS | | - | - | | | | | | | | | | | - |
|------|------------|-----------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------|------|---|-----|------|--------|-------|-----|---|
| 2.01 | Representa | ante Lega | al | (Apellido p | aterno/Apellido m | aterno/No | ombres) | | | | 2.02 | R.U.T. | | | |
| | URE | TA | | JULLI | AN | JULI | 0 | | | | | 4.70 | 6.239 | K | |
| 2.03 | Gerente G | eneral | | (Apellido p | aterno/Apellido m | aterno/ <u>N</u> o | ombres) | | | | 2.04 | R.U.T. | | | ì |
| 2.05 | Presidente | directori | 0 | (Apellido p | aterno/Apellido m | atemo/No | ombres) | | | | 2.06 | R.U.T. | | | 1 |
| 2.07 | Directores | | | (Apellido p | aterno/Apellido m | aterno/No | ombres) | | | | 2.08 | R.U.T. | - | 1 | ļ |
| | | | | | | | | | | | | | , | | |
| | | | | | <u> </u> | | | ! ! | | - 1 | .! | 1 | | : . | |
| | - 2 | ٠. | . 1 | | | | *** | | 3 | 2. | - | | | | |
| | | | . ' | | | | 4 | 0.00 | | | | . 7 | | - | j |
| | | > | | • | - 1 | - | | ٠. | | ٠. | • | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | • |

| 3.01 | Socios prin | cinales o | accioni | stas-mayoritarios | |
|------|-------------|-----------|---------|-------------------|--|
| | ••• | " | ** | | |
| ; | • | | | | |
| | | | | i | |

| Razón social o | Apellido paterno/Ap | ellido materno/No | mbres | ़ | ٠, | - (°) | R.U.T. | ٠, | Tipo (3) | % Partic. |
|----------------|---------------------|-------------------|-------|---|----|-----------|----------|----|-------------|--------------|
| URETA | VALDES | JULIO | | | | | 679.757 | | A | 33.3 |
| URETA | JULLIAN | JULIO | | | | • 4 | .706.239 | .K | Α | 33,3 |
| URETA | JULLIAN | GONZALO | | | | 4 | 775.029 | 6 | A | 33,3 |
| | | | | | | | | Ш | | |
| | | | | | | | | Ш | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ш | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | * | | | • | | | | | | 1 |

| 3.05 | Total accionistas o socios | 3 | | | |
|------|---------------------------------|-----|--------|--------------------------|------------------------------|
| 3.06 | Total acciones | | 3.09 | Capital social | \$ 20.000. 008 |
| 3.07 | Total acciones suscr. por pagar | 100 | 3.10 | Capital suscr. por pagar | \$ |
| 3.08 | Total acciones pagadas | | 3.11 • | Capital pagado | \$ 20.000. |
| | | | | | |

TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS 4.00

| 4.01 | Número de trabajadores | 5 4.03 Nº inscripción registro auditores externos | 046 |
|------|------------------------|---|-----|
| 4.02 | Auditores externos | CHAU TAPIA Y ORTEGA PROFESIONALES AUDITORES | |
| | | | • |

⁽¹⁾ Ver instrucciones en Circular № 679 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular.

⁽²⁾ Región en números arabes del 1 al 12 y O para Región Metropolitana de Santiago.

| | | 0 | \cup | | |
|--|---|---|---|--|---|
| 5,00 ESTADOS FINANCIEROS (En nulas de pasos, sin decimales) | die mes eño | de ,mes sho | 1.01 RUT. 85.075.300-8 | die mes año | dia mes tifu |
| 5.01 BALANCE GENERAL | a1 [30 09]90 | ar 30 09 89 | (_55.542.5545-5) | | 1 30 09 no! |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTI-RIOR | PASIVOS 21 D1 00 Obligaciones con bancos e instituciones financiores c. plezo | ACTUAL, | 34, 498, - |
| 11 01 60 Deponible 11 02 00 Tilulus de tenta variable | 912 | 13,678 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a feluro | | |
| 11 02 10 Acciones | 302 | 13.678 | 21 02 10 Obligaciones per compremisos de compre 21 02 20 Obligaciones en títulos per compremisos de venta | | |
| 11 02 20 Cuotes de fondos mutuas 11 02 80 Otros títulos de rente venable | 610 | | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 00 Titulos de rente lija | 16.976. | | 21 02 40 Obligaciones per otras operacionas a luturo | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado 11 03 20 Titulos de entidades linenciasas | 16.976 | | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting 21 04 00 Acceptores por intermediación | 48.465 | 8.476 |
| 11 03 30 Titutos de empresas | | | 21 05 00 Documentos y comitas por payar a Curto piazo | 11.060 | 13.803 |
| 11 03 90 Otios emisores de rente fija | | | 21 06 00 impuestos por pager 21 07 00 Provistanas y retenciones | 2.526 | 3.925 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a luturo 11 04 10 Derechos aobre titulos por compromisos de compra | | | 21 08 00 Acreedotes votios | | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de vente | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 21 09 00 Ingrasos anticipados 21 10 00 Cins Cios, con personas y empresas relacionados | | |
| 11 04 30 Detechos a cobrar por contratos a futuro 11 04 40 Detechos por otras operaciones a futuro | *. | 1 | 21 19 00 Olios pasivos circulantes | - | |
| 11 05 00 Derochos aobre títulos por contratos de underwriting | | 50.050 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULÂNTES | 62.051 | 60.702 |
| 11 06 00 Deugores por Intermediación 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 906 | 59,852 2,152 | 27 to bu 101/E PASITOS CIRCUENTES | | |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 2.095 | 3.049 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc. financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios 11 10 00 Clas Clas con paisonas y empresas relacionadas | 21,937 | 22,453 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo -22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionndas 1. plazo | | |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantia | 2.1.70 | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plaza | | |
| 11 12 00 Gestos anticipados | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | | | | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 111.663 | 101.305 | 23 01 00 Capitel pagado 23 02 00 Reservas do revolorización | 20.000 35.748 | . 20.000 35.796 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | | | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa do Valores | 45.414 | 45.453 |
| 12 02 00 Equipos y mobillario de oficina | 6.374 | 6.308 | 23 04 00 Sobieprecio en colocación acciones propias | | |
| 12 08 00 Otros ectivos fijos 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (5.913.+ | (5.734)- | 23 05 00 Otras reservas 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 30,699 | 1.057 - |
| 12 os de Depreciaciones acumuladas (menca) | 461 | 574 | 23 07 60 Uhlidad (pórdida) del ejercicio | 33.763 | 44.597 |
| 12 D. TOTAL ACTIVOS FIJOS | | | 20 00 00 Dividendes provisones o participaciones (menos) | | <u> </u> |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolass da Valores | 114.591 | 105.726. | 23.00 CO TOTAL PATRIMONIO | 165.624 | 146.903 |
| 17 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | | | | |
| 13 03 00 Activos Intengibles 13 04 00 Clas, por cobrar o personas y empresas refacionadas I.plazo | | | | | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | ٠. |
| 13 06 00 Valores en gerantia de obligaciones a largo plazo 13 09 00 Otros activos | | | | | |
| 13 03 00 Offor activos | | | • | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.776. | · | ļ | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 227.675 | 207.605. | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 227.675 | 207.605 |
| desde el desde son desde el desde el hasia el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 |
| 41 I1 00 Comisiones por operaciones en rueda | 34.496. | ANTERIOR - 50.498 | RECURSOS OBTENIDOS: | ACTUAL | •. |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | | | 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 33.763 | 47.640 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primerla 41 14 00 Utilidados por ventas de cartera propia | 7.190 | 6.730 | 51 12 00 Amonizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 308 | 525 |
| 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | ,,,,,, | • | 51 14 00 Pércida (Utilidad) en inversiones permanentes | [14.594] | (22,150,-1 |
| 41 16 00 ingresos por inlexeses y dividendos de certera propio | 238 | | 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | | (5.246) |
| 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiara | -: | | 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 14.585,- | 20,769 |
| 41 19 00 Otros ingresos operacionales | | | | | , |
| 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 41.924 | | | | |
| | | 57.228 | 51 21 00 Ventes de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 5.976.~ | 10.672 |
| 41 Comisiones y servicios | | | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | 5.976 | 10.672,- |
| 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 6 | 3.043 | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | 5,976.~ | 10,672,- |
| | | | 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | 5.976.~ | 10,672,- |
| 41 22 00 Perdidas por menor valor de certera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de certera propia 41 24 00 Gastos por operaciones e futuro 41 25 00 Gastos financieros | 6 1.490 239 | 3.043 1.169 | 51 22 00 Unicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 5.9/6 | 10,672 |
| 41 22 00 Pérdidas por menor vator de certera propia 41 23 00 Pérdidas por vantes de certera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 28 00 Gastos de administración y comercialización | 239 15.153 | 3.043 1.169 | 51 22 00 Utilicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales | | |
| 41 22 00 Perdidas por menor vator de certera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de certera propia 41 24 00 Gastos por operaciones e futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 26 00 Mentraciones y depreciaciones 41 28 00 Otros oastos operacionales | 239 15.153 308 1.257 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 | 51 22 00 Unicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OFERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS | 5.9/6 | 10.672 |
| 41 22 00 Perdidas por manor valor de centera propia 41 23 00 Perdidas por vantas de centera propia 41 24 00 Gastos por oparacionas a fulturo 41 25 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amontracionas y depreciacionas | 239 15.153 308 1.257 18.453 | 3.043 1.169 608 22,469 525 1.742 29,554 | 51 22 00 Utilicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pastivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos | 5.9/6 | 10,672 |
| 41 22 00 Perdidas por menor valor de centera propia 41 23 00 Perdidas por ventas de circinar propia 41 24 00 Gastos por oparacionas a fulturo 41 25 00 Gastos financieros 41 28 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Ameritaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros castos operacionales 41 20 00 Otros castos operacionales | 239 15.153 308 1.257 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 | 51 22 00 Unicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OFERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS | 5.9/6 | 10.672 |
| 41 22 00 Petridas por manor valot de centera propia 41 23 00 Petridas por ventas de centera propia 41 24 00 Gastos por obaraciones e futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros osstos operacionales 41 29 00 Otros osstos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 | 51 22 00 Ulticaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS MO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o pencipaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 5.y/a 20.561 960 | 10,672,- 31,441,- 277,- |
| 41 22 00 Perdidas por menor valor de centera propia 41 23 00 Pérdidas por ventea de cartera propia 41 24 00 Gastos por oparaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Ameritaciones y depreciaciones 41 28 00 Ottos aestos operacioneles 41 20 00 Ottos aestos operacioneles 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 239 15.153 308 1.257 18.453 | 3.043 1.169 608 22,469 525 1.742 29,554 | 51 22 00 Unicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Diximunción de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o pericipaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 9.9/6 20.561 940 32.227 | 10,672 31,441 277 48,157 |
| 4: 22 D Pedidas por menor valor de centera propia 4: 23 D Pedidas por ventas de centera propia 4: 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 4: 25 00 Gastos financieros 4: 25 00 Gastos de administración y comercialización 4: 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 4: 27 00 Ottos osstos operacionales 4: 20 00 Ottos osstos operacionales 4: 20 00 Ottos CASTOS OPERACIONALES | 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 | 51 22 00 Unicaces on investiones permanents 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Dimminución de pasivos a Targo plazo 52 30 00 Dividendos o pericipaciones 52 90 00 Otros rocursos aplicados | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 | 10.672 31.441 277 48.157 |
| 1 2700 Pérdidas por manor valor de centera propia 1 23 00 Pérdidas por ventas de centera propia 1 24 00 Gastos por oparaciones e fuluro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos financieros 1 27 00 Amontacciones y depreciaciones 1 27 00 Amontacciones y depreciaciones 1 27 00 Ottos aestos operacioneles 1 20 00 Ottos aestos operacioneles 1 1 20 00 TOTAL CASTOS OPERACIONALES 1 1 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 1 1 1 00 Utilidades en invarsiones permanentes 1 2 1 00 Utilidades en invarsiones permanentes 1 2 1 00 Utilidades en ventes de activos 1903 y de otros activos | 39 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 | 3.043 1.169 608 22.469 525 1.742 29.554 27.674 | 51 22 00 Unicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Diximunción de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o pericipaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 9.9/6 20.561 940 32.227 | 10,672 31,441 277 48,157 |
| 41 22 00 Perdidas por menor valor de centera propia 41 23 00 Perdidas por ventes de centera propia 41 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 41 25 00 Gastos francieros 41 26 00 Gastos francieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amontraciones y depreciaciones 41 29 00 Ottos asstos operacionales 41 29 00 Ottos asstos operacionales 41 20 00 Ottos dastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inventiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventes de activos tipos y de otros activos 42 19 00 Ottos ingresos no operacionales 42 10 00 Ottos ingresos no operacionales | 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 | 51 22 00 Unicaces on investiones permanents 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Dimminución de pasivos a Targo plazo 52 30 00 Dividendos o pericipaciones 52 90 00 Otros rocursos aplicados | 5.y/o 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) | 10,672 31,441 277 48,157 48,434 16,993 |
| 1 270 Pedidias por menor valor de centera propia 1 23 00 Pedidias por ventes de centera propia 1 24 00 Gastos por oparacionas a fuluro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos financieros 1 27 00 Gastos financieros 1 27 00 Amontraccionas y depreciacionas 1 27 00 Amontraccionas y depreciacionas 1 28 00 Cittas osastos operaccionales 1 29 00 Ottos osastos operaccionales 1 1 00 00 TOTAL CASTOS OPERACIONALES 1 1 00 Utilidados en inventionas permanentes 1 2 10 00 Utilidados en ventes de activos tipos y de otros activos 1 1 00 Ottos Ingresos no operaccionales 1 2 10 00 Ottos Ingresos no operaccionales 1 2 10 00 Ottos Ingresos NO OPERACIONALES | 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 | 51 22 00 Unicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OFERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 COMPRES EN COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Otros proprietos en LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Otropopilo, fillulos de renta figa y de renta venable | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) | 10,672 31,441 277 48,157 48,434 16,993 |
| 1 22 00 Perididas por manor valor de centera propia 1 23 00 Perididas por manor valor de centera propia 1 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos de administración y comercialización 1 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 1 29 00 Otros osetos operacionales 1 20 00 Otros osetos operacionales 1 10 00 OTOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 10 00 Utilidades en inventiones permanentes 1 21 20 OUlididades en vientas de activos fijos y de otros activos 1 21 00 Otros orgetos no operacionales 1 21 00 OTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1 00 OPERIdidas en inventiones permanentes 1 20 00 OTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OFERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 COTOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 O TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 10 00 DISPONIDIO, ITUIOS de renta venable 53 10 00 Disponible, Itulios de renta figa y de renta venable | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) | 10,672 31,441 277 48,157 48,434 16,993 |
| 1 270 Perdidas por menor valor de centere propia 1 23 00 Perdidas por menor valor de centere propia 1 24 00 Gastos por operaciones e fuluro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos financieros 1 27 00 Gastos por operaciones e fuluro 1 27 00 Amontacciones y depreciaciones 1 28 00 Ottos osastos operacionelos 1 28 00 Ottos osastos operacionelos 1 20 00 Ottos osastos operacionelos 1 1 20 00 Ottos LOGATOS OPERACIONALES 1 1 00 Utilidados en inveniones permanentes 1 2 10 00 Utilidados en vinentia de activos lipos y de otros activos 1 20 00 Ottos Ingresos no operacionales 1 2 10 00 Ottos Ingresos no operacionales 1 2 10 00 Ottos Ingresos NO OPERACIONALES | 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 2.370 16.964 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos e largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 75 21 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 30 00 O OTRAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAS 53 10 00 Disponible, fillos de renta figa y de renta vansible 53 30 00 Disponible, fillos de renta figa y de renta vansible 53 30 00 Describos por operac a faturo y contratos undorwriting 53 40 00 Clás Clos con pasores y empresas estacionadas | 5.y/o 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) | 10,672 31,441 277 48,157 48,434 16,993 |
| 1 22 00 Perididas por manor valor de centera propia 1 23 00 Perididas por manor valor de centera propia 1 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos de administración y comercialización 1 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 1 29 00 Otros osetos operacionales 1 20 00 Otros osetos operacionales 1 10 00 OTOTAL GASTOS OPERACIONALES 1 10 00 Utilidades en inventiones permanentes 1 21 20 OUlididades en vientas de activos fijos y de otros activos 1 21 00 Otros orgetos no operacionales 1 21 00 OTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1 00 OPERIdidas en inventiones permanentes 1 20 00 OTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 | 51 22 00 Unicaces en investiones permanents 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 10 00 CO TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 10 00 Disponible, tívidos de renta fijos y de rente venable 53 10 00 Disponible, tívidos de renta fijos y de rente venable 53 10 00 Disponible, tívidos de renta fijos y de rente venable 53 10 00 Disponible, tívidos de renta fijos y de rente venable 53 10 00 Disponible, tívidos de renta fijos y de rente venable 53 10 00 Disponible, tívidos de renta fijos y de rente venable 53 10 00 Disponible, tívidos de renta fijos y de rente venable | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.103 |
| 1 270 Perididas por manor valor de centera propia 1 23 00 Perididas por manor valor de centera propia 1 24 00 Gastos por oparacionas a fuluro 1 25 00 Gastos financiaros 1 26 00 Gastos financiaros 1 28 00 Gastos de administración y comarcialización 1 27 00 Amortizacionas y depreciacionas 1 28 00 Ottos assisos oparacionales 1 28 00 Ottos assisos oparacionales 1 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 1 1 00 Unidedes en inventionas parmanentes 1 2 1 00 Unidedes en inventionas parmanentes 1 2 10 00 Unidedes en vinancia de activos ligos y de otros activos 1 2 10 00 Ottos Ingressos no oparacionales 1 2 10 00 Ottos Ingressos no oparacionales 1 2 2 00 Perididas en inventionas parmanentes 1 2 2 00 Ottos Ingressos no oparacionales 1 2 2 00 Ottos Ingressos no oparacionales 1 2 2 00 Ottos Gastos no oparacionales 1 2 00 Ottos Gastos no oparacionales 1 2 00 00 Ottos Gastos NO OPERACIONALES | 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 2.370 16.964 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos e largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 75 21 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 30 00 O OTRAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAS 53 10 00 Disponible, fillos de renta figa y de renta vansible 53 30 00 Disponible, fillos de renta figa y de renta vansible 53 30 00 Describos por operac a faturo y contratos undorwriting 53 40 00 Clás Clos con pasores y empresas estacionadas | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.103 |
| 1 2700 Perdidas por manor valor de centera propia 1 23 00 Perdidas por manor valor de centera propia 1 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos por oparaciones 1 27 00 Amontzaciones y depreciaciones 1 27 00 Amontzaciones y depreciaciones 1 29 00 Otros asstos operacionales 1 20 00 Otros asstos operacionales 1 20 00 Otros asstos operacionales 1 20 00 Unidedes en inversiones permanentes 1 21 00 Unidedes en inversiones permanentes 1 21 00 Otros ingressos no operacionales 1 21 10 00 Otros ingressos no operacionales 1 22 10 00 Perdidas en inversiones permanentes 1 22 00 Perdidas en varias de activos figos y de otros activos 1 20 00 Otros gastos no operacionales | 6 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 16.964 | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Emmuscion de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o pericipaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 10 00 Disponiblo, tividos de sente figo y de rente venable 53 10 00 Disponiblo, tividos de sente figo y contralos undorwitino 53 10 00 Disponiblo, tividos de sente figo y contralos undorwitino 53 10 00 Disponiblo de con persones y empresas reflacionadas 53 10 00 Clas Clos con persones y empresas reflacionadas 53 10 00 Otros activos circulantos. | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) (36.851) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.108 11.296 124.764 (7.383 |
| 1 2700 Perdidas por manor valor de centere propia 1 23 00 Perdidas por manor valor de centere propia 1 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos por oparaciones 1 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 1 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 1 29 00 Ottos assitos operacioneles 1 20 00 Ottos assitos operacioneles 1 20 00 Ottos assitos operacioneles 1 20 00 Unidades en inversiones permanentes 1 21 00 Unidades en inversiones permanentes 1 21 00 Ottos ingresos no operacionales 1 21 10 00 Ottos ingresos no operacionales 1 21 10 00 Ottos ingresos no operacionales 1 21 10 00 Ottos ingresos no operacionales 1 22 10 00 Perdidas en inversiones permanentes 1 22 00 Perdidas en inversiones permanentes 1 22 00 Ottos ingresos no operacionales 1 20 00 Ottos gastos no operacionales 1 20 00 Ottos g | 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 2.370 16.964 (4.568. | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 (2.267.) | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos e largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 OTOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 COTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminucion de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAS 53 10 00 Disponible, fillulos de rente liga y de rente vanable 53 20 00 Descenos por reperac a futuro y contratos undorwriting 53 40 00 Clas clos con personas y empresas relacionadas 53 40 00 Clas Clos con personas y empresas relacionadas 53 00 00 TOTAL ALMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligacionas con bancos e institucionas financieras e, plazo | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) (36.851) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.103 11.296 124.784 (7.383 |
| 1 2700 Perididas por manor valor de centera propia 1 23 00 Perididas por manor valor de centera propia 1 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 27 00 Amontyaciones y depreciaciones 1 27 00 Omoria astros operacionales 1 28 00 Ottos astros operacionales 1 20 00 Ottos astros operacionales 1 10 00 Ottos (ASTOS OPERACIONALES 1 10 00 Unidiades en inventiones permanentes 1 2 10 00 Unidiades en ventas de activos fijos y de otros activos 1 2 19 00 Ottos ingresos no operacionales 1 2 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1 2 10 00 Perididas en inversiones permanentes 1 2 2 10 0 Perididas en inversiones permanentes 1 2 2 10 0 Perididas en inversiones permanentes 1 2 2 0 0 Ottos activos no operacionales 1 2 2 0 0 Ottos activos no operacionales 1 2 0 0 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1 2 0 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1 2 0 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 6 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 16.964 (4.568.) | 3.043 1.169 806 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 22.150 (2.267.) | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Emmuscion de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o pericipaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 10 00 Disponiblo, tividos de sente figo y de rente venable 53 10 00 Disponiblo, tividos de sente figo y contralos undorwitino 53 10 00 Disponiblo, tividos de sente figo y contralos undorwitino 53 10 00 Disponiblo de con persones y empresas reflacionadas 53 10 00 Clas Clos con persones y empresas reflacionadas 53 10 00 Otros activos circulantos. | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) (36.851) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.108 11.296 124.764 (7.383 |
| 1 2700 Perdidas por manor valor de centere propia 1 23 00 Perdidas por manor valor de centere propia 1 24 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos por oparaciones e futuro 1 25 00 Gastos financieros 1 26 00 Gastos por oparaciones 1 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 1 27 00 Amontizaciones y depreciaciones 1 29 00 Ottos assitos operacioneles 1 20 00 Ottos assitos operacioneles 1 20 00 Ottos assitos operacioneles 1 20 00 Unidades en inversiones permanentes 1 21 00 Unidades en inversiones permanentes 1 21 00 Ottos ingresos no operacionales 1 21 10 00 Ottos ingresos no operacionales 1 21 10 00 Ottos ingresos no operacionales 1 21 10 00 Ottos ingresos no operacionales 1 22 10 00 Perdidas en inversiones permanentes 1 22 00 Perdidas en inversiones permanentes 1 22 00 Ottos ingresos no operacionales 1 20 00 Ottos gastos no operacionales 1 20 00 Ottos g | 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 2.370 16.964 (4.568. | 3.043 1.169 606 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 (2.267.) | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 Otros ROCURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 O TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.30 00 Disponible, títulos de renta figa y de renta vinable 53 10 00 Disponible, títulos de renta figa y de renta vinable 53 40 00 Cilas Cilas con paraca, a lutiva y contratos underwriting 53 40 00 Cilas Cilas con paraca, a lutiva y contratos underwriting 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Cibigaciones con bancos e institucionas financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operaca a lutiva y contratos underwriting 54 00 00 Citos activos circulantos. | 5.9/6 20.561 960 32.227 (12.626) (20.482) (36.851) (57.333) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.103 11.296 124.784 (7.383 |
| 41 22 00 Perididas por manor valor de centres propia 41 23 00 Perididas por manor valor de centres propia 41 24 00 Gastos por oparacionas e futuro 41 25 00 Gastos froncieros 41 26 00 Gastos froncieros 41 26 00 Gastos froncieros 41 27 00 Amontracionas y depreciacionas 41 28 00 Otros osstos operacionales 41 28 00 Otros osstos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Unididedes en inventionas permanentes 42 12 00 Unididedes en sinvantionas permanentes 42 12 00 Unididedes en inventionas permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Perididas en vanitas de activos fijos y de otros activos 42 21 00 OPERACIONALES 42 20 00 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 OTROS de partes no permanentes 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 ORESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 6 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 16.964 (4.568.) | 3.043 1.169 806 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 22.150 (2.267.) | 51 22 00 Unicaces en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasívos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o pericipaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Disponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 53 10 00 Desponible, titulos de rente figo y de rente variable 54 10 00 Obligaciones con bancas e instituciones financieras c. plazo 54 10 00 Obligaciones con bancas e instituciones financieras c. plazo 54 10 00 Obligaciones por operac a future y confrientes urderavilling 54 10 00 Obligaciones por operac a future y confrientes urderavilling | 5.9/6 20.561 960 32.227 (12.626) (20.482) (36.851) (57.333) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.108 11.296 (7.383 514 9.094 |
| 41 22 00 Perididas por manor valor de centres propia 41 23 00 Perididas por manor valor de centres propia 41 24 00 Gastos por oparacionas e futuro 41 25 00 Gastos froncieros 41 26 00 Gastos froncieros 41 26 00 Gastos froncieros 41 27 00 Amontracionas y depreciacionas 41 28 00 Otros osstos operacionales 41 28 00 Otros osstos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Unididedes en inventionas permanentes 42 12 00 Unididedes en sinvantionas permanentes 42 12 00 Unididedes en inventionas permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Perididas en vanitas de activos fijos y de otros activos 42 21 00 OPERACIONALES 42 20 00 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 OTROS de partes no permanentes 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 ORESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 6 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 16.964 (4.568.) | 3.043 1.169 806 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 22.150 (2.267.) | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 Otros ROCURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 O TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.30 00 Disponible, títulos de renta figa y de renta vinable 53 10 00 Disponible, títulos de renta figa y de renta vinable 53 40 00 Cilas Cilas con paraca, a lutiva y contratos underwriting 53 40 00 Cilas Cilas con paraca, a lutiva y contratos underwriting 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Cibigaciones con bancos e institucionas financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operaca a lutiva y contratos underwriting 54 00 00 Citos activos circulantos. | 5.9/6 20.561 960 32.227 (12.626) (20.482) (36.851) (57.333) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.103 11.296 124.784 (7.383 |
| 41 22 00 Perididas por manor valor de centrar propia 41 23 00 Perididas por manor valor de centrar propia 41 24 00 Gastos por oparacionas e futuro 41 25 00 Gastos francieros 41 26 00 Gastos francieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amenitaciones y depreciacionas 41 29 00 Otros asstos operacionales 41 29 00 Otros asstos operacionales 41 00 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Unididedes en invarrigenas permanentes 42 12 00 Unididedes en sentra se activos fijos y de otros activos 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Perididas en invarrigenas permanentes 42 22 00 Perididas en varias de activos fijos y de otros activos 42 22 00 OPERACIONA DE CAMBROSOS NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 6 1.490 239 15.153 308 1.257 18.453 23.471 14.594 16.964 (4.568.) | 3.043 1.169 806 22.469 525 1.742 29.554 27.674 22.150 22.150 (2.267.) | 51 22 00 Unicaces en investiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 Otros rocursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compres de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminucion de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 Dividendos o participacionas 52 30 00 Otros rocursos epicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 00 Disponible, fillulos de rente figa y de rente vanable 53 10 00 Disponible, fillulos de rente figa y de rente vanable 53 40 00 Clás clos con personas y empresas relacionadas 53 40 00 Clás Clos con personas y empresas relacionadas 53 00 00 TOTAL ALMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Chiquecionas con bancos e institucionas financieras e, plazo 54 20 00 Chiquecionas con bancos e institucionas financieras e, plazo 54 20 00 Chiquecionas por relevancias e luture y confrains underwriting 54 30 00 Carcendores por reperse. a luture y confrains underwriting 54 30 00 Carcendores por reperse a luture y confrains underwriting 54 30 00 Carcendores por reperse a luture y confrains underwriting 54 40 00 Citos pravios circulantes | 5.9/6 20.561 960 32.227 33.187 (12.626) (36.851) (57.333) (44.707) | 10.672 31.441 277 48.157 48.434 16.993 6.108 11.296 (7.383 514 9.094 |

The second state of the second second

The state of the s

. The second content of the property of the property of the second of th

Magazia de presenta

| 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | VENCI | A al _3 | Ude <u>SEP1</u> | TEMBRE | de 198 90 |
|------|--|--------|-----------|---|--|-------------|
| 6.01 | Valor Unidad de Fomento \$ 6.389.51 | 6.02 | Patrimo | onio minimo legal | MS 89.45 | 3 |
| 6.03 | Patrimonio depurado MS 143.687 | 6.04 | Patrimo | onio tiquido | MS 85.11 | 5 |
| 6.05 | Monto de Cobertura : MS | | | ī | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | | į. | | |
| | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | | M\$ | 86.125 | 1_67_ | veces |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | M\$ | 51.636 | | |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | | | , | |
| | Activos disponibles más deudores por intermediación | | M\$ | 68.237 | - 1.41 | veces |
| | Acreedores por intermediación | | M\$ | 48.465 | | |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | | | | |
| | Totāl pasivos exigibles | | M\$ | 13.586 | 0,10 | yeces |
| | Patrimonio Ilquido | | м\$ | 65.115 | | |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | | | | |
| | Monto de cobertura patrimonio! | | м\$ | 411 | x 100 - 0,4 | 8 % |
| | Patrimonio Ilquido | | MS | 85.115 | | ٠. |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SO | OCIED | AD Y U | LTIMA REFORM | MA ESTATUTARIA | |
| | | | | | | |
| 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL | 7.40 | | TURA ULTIMA REFO | | |
| 7.11 | Notaria ENRIQUE MORGAN TORRES | 7.41 | | | Radriguez Ga | rces |
| | 05 () 1077 | | | | Septiembre de | |
| 7.12 | | 7.42 | Fecha | 1 6 | | |
| 7.13 | Ciudad Sontiago. | 7.43 | Ciudad | d <u>. Santio</u> | go | |
| | | | | | | |
| 2 | | 7.50 | | | DIDOLON . | |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 - | ANTEC | CEDENTES DE INSC | RIPCION | |
| 7.21 | A fojas Nº | 7.51 | · A foias | 16.668. | N° <u>8655</u> | |
| | Registro de comercio de Valparaiso | | | | c | |
| 7.22 | correspondiente al año 1977 | 7.52 | _ | ro de comercio de pondiente al año _ | 1070 | |
| 1 | 1 11 | | | : (| | |
| 7.30 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 • | PUBLI | CACION DIARIO OF | ICIAL | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | * |
| 7.31 | Fecha | 7.61 | Fecha | 24,10 | | |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | , | | | |
| . ~ | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons | | | | financieros y en sus | |
| _ | ROUTES DE SOLSA LICAS | | año | Colegia d | e Chiladales Midlings | |
| | ORANGERA 750LUAND2 | 09 | 90 | UniverS | LATEN LIPA. | |
| | Nombre y firma representante legal o administrador | | | GLAU | BHAGA O MAYAMA doctoon tado VS DIAZ MUNOZ | r |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | | | | , |
| | | | | | 1 . | |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los prese cuales vérsó el dictamen emitido con fecha de | | | | | |
| | cuales verso el diciamen emitido con techa de | | | | | |
| | Cuales verso el diciamen emitido con techa de | | | | | |
| | Cuales verso el dictamen emittoo con techa de | | | | | |
| | cuales verso el dictamen emittoo con techa de | | | | | |
| | cuales verso el diciamen emitido con techa de | | | | | |
| | Nambre y timbre de auditares externos | - | No | ombre y firma de perso | ona responsable de audit | |

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

Santiago, 31 de Octubre de 1990

Señores Bolsa de Comercio de Santiago Presente.-

Muy señores nuestros :

Adjunto a la presente sirvanse encontrar FECU, y notas de nuestra oficina al 30.09.90.

Sin otro particular se despide atentamente de Uds.

CC/ CL-3015A LTDA. CC/ CL-3015A LTDA. CC/ CL-375.300 - 6 ELLIZZA 75 - 07. 282



CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

JULIO URETA Y CIA., CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989.-

NOTA Nº 1.- RESUMEN DE LOS CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.

1.1. General.-

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, han sido preparados da acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, recomendaciones formuladas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y disposiciones legales pertinentes.

1.2. Períodos Cubiertos.-

Los períodos informados en los Estados Financieros cubren desde el 01 de Enero al 30 de Septbre. de 1990 y 1989.~

1.3. Corrección Monetaria.

Con el propósito de mostrar el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda, experimentado en ambos ejercicios, se aplicaron las normas vigentes para actualizar los activos y pasivos no monetarios y se contabilizó el efecto de revalorización del patrimonio financiero y sus variaciones, y las cuentas de resultados.

Además, con el fin de posibilitar una comparación adecuado, las cifras del 30.09.1989 han sido actualizadas en un 25,8 %

1.4. Valorización de la Inversión Acción Bolsa de Comercio.

La inversión representada por la acción de la Bolsa de Comercio que posee la compañía, ha sido valorizada al 30.09.90
y 30.09.89, de acuerdo con las instrucciones establecidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros, en la circular Nº 514 del 13.06.85, mediante el método del valor patrimonial proporcional. Por este motivo, se registro la
utilidad proporcional obtenida en la Bolsa de Comercio, con
abono a los resultados de la empresa.

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

1.5. Bases de Conversión.-

Los Estados Financieros, de ambos ejercicios, se presentan expresados en miles de pesos (M\$).

No hoy operaciones que requieran conversián o moneda nacional, al 30 de Septiembre de 1990 y 30 de Septiembre de 1989, excepto la póliza de seguro, en garantía a la Bolsa de Comercio, por U.F. 4.000.- Valorizado a \$ 6.389,51 por cada U.F.

1.6. Activo Fijo en 1990 y 1989.-

1.6.1. Yalorizaciones.-

En ambos ejercicios, los bienes del activo fijo se presentan a sus costos de adquisición más las revalorizaciones legales acumuladas.

1.6.2. Depreciaciones.

Las depreciaciones al 30.09.90, se determinaron sobre el valor neto de los bienes previamente revalorizados, según el remanente de vida útil, procedimiento que es consistente con el empleado en el Ejer cicio.

1.7. Indemnizaciones por Años de Servicio.

La sociedad no tiene convenios sduscritos con el personal sobre esta materia. En los casos que proceda, se cargan a gastos del ejercicio en que se produce el desembolso. Este criterio ha sido consistente con el aplicado en ejercicios anteriores.

NOTA Nº 2 .- CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE.

En los ejercicios finalizados al 30.09.90 y 30.09.89 no se produjeron cambios en los criterios contables aplicados.

NOTA Nº 3 .- AJUSTE MONETARIO.

En conformidad con los criterios sobre corrección monetaria, indicados en Nota 1.3. en los ejercicios finalizados al 30.09.90 y 30.09.89 se produjeron cargos en resultados, según el siguiente detalle:

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

| | 1990 | 1989 |
|-------------------------------|--|---|
| | CARGOS ABONOS | CARGOS ABONOS |
| • | | |
| Cuentas de Re- sultada | 2.392 1.135 | 1.742 |
| a Resultado Operacianal | 1.257 | 1.742 |
| Activo Fljo | 843 959 | 107 117 10.529 |
| Patrimonio | 20.519 | 13.020 |
| a Resultado No Operacional | 21.36216.794 | 13.020 10.753 |
| No Operacional | es 4.568 | 2.267 |
| | a Resultado Operacional es: Activo Circu Activo Fijo Otros Activos Patrimonio a Resultado No Operacional | Cuentos de Resultado Operacional 2.392 1.135 a Resultado Operacional 1.257 es: Activo Circulante |

NOTA Nº 4.- INVERSIONES

o) 'INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLES

| INSTRUMENTO | VALOR CONTABLE | MENOR VALOR | VALOR NETO | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|------------------|
| ACCIONES | 308 | 6 | 302 | 34 | 336 |
| DOLARES | 610 | | 610 | | 610 |
| TOTALES | 918 | . 6 | 912 | 34 | 946 |
| | ========= | : | :22222222222 | ======== | |

b) INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

| INSTRUMENTO | VALOR CONTABLE | MENOR VALOR | VALOR NETO | MAYOR VALOR | VALOR MERCADO | |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--|
| Pagare | 16.976 | | 16.976 | - | 16.976 | |
| | | =========== | | | ======= | |

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

c) INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES

c l.- <u>Títulos de deuda que no constituyen valores de oferta Pública.</u>
No Hay.

c 2.- Acciones sin cotización Bursátil

| NOMBRE ENTIDAD | Nº ACCIONES % PART. | VALOR CONTABLE | | ION EMISOR RESULTADOS | FECHA INFORMACION |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------------|----------------------|
| CAMARA DE COMPEN: | | | | | * |
| SACION B.DE C. Stgo. S.A | 1 = 0,15 % | 960 | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 |

NOTA Nº 5 .- DEUDORES POR INTERMEDIACION .-

Los deudores por intermediación en los períodos 1990 y 1989 presenton el siguiente detalle:

| | VENCIMIENTO | VENCIDOS | TOTAL |
|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| DEUDORES | HASTA SOBRE 7 DIAS 7 DIAS | HASTA SOBRE SOBRE 10 DS. 10 DS. 30 DS. | EJERCICIO EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR |
| | | | |
| Clientes | 17.239 | | 17.239 21.587 |
| Intermediarios de Valores | 33.404 | | 33.404 38.265 |
| Totales M\$ | 50.643 | | 50.643 59.852 |

NOTA Nº 6 .- ACREEDORES POR INTERMEDIACION.

El detalle de los acreedores por intermediación, en los ejercicios 1990 y 1989 es el siguiente:

| | VENCIMIENTO | т (| TAL |
|----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| ACREEDOR | HASTA SOB 7 DIAS 7 DIA | | EJERCICIO ANTERIOR |
| Clientes Intermediarios | 33.253 | 33.253 | 4.334 |
| de Valores | 15.212 | 15.212 | 4.142 |
| Totales M\$ | 48.465 | 48.465 | 8.476 |

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

NOTA Nº 7.- IMPUESTO A LA RENTA.

Para los ejercicios finalizados al 30.09.90 y 30.09.89, la empresa provisionó impuesto a la renta, y enteró pagos provisionales mensuales según el siguiente detalle :

| B/ (3 | 1990 | 1989 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Provisión Impuesto Renta P.P.M. | 2.104 2.624 | 2.960 2.960 |
| Remanente por Pagar (por Cobrar) M | \$ (520) | - |

NOTA Nº 8.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS.-

8.1. Compromisos Directos.-

En ambos ejercicios la sociedad tiene una garantía mínima legal, exigida por la Superintendencia de Valores y Seguros, representada por una Póliza de Seguros, equivalente a U.F. 4.000.-

8.2. Custodia de Valores.-

| able | Fija | 1990 | 1989 |
|----------|------------|---------------------------------------|---------|
| <i>:</i> | | 629.050 | 590.963 |
| | <i>:</i> · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 629.050 |

NOTA Nº 9.- OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO.

Al 30.09.90 no existen obligaciones con bancos.

NOTA Nº 10.- CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Las cuentas de capital y reservas tuvieron en el año 1990 las siguientes variaciones :

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

| 1 | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| MOVIMIENTO | CAPITAL PAGADO | | RESERVA MAYOR VA LOR ACC. B. DE C. | UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA | UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO | TOTALES |
| Saldos Iniciales | 20.000. | 27.364. | 38.584 | 57.620 | | 143.568 |
| Corrección Mone- tario | | 8.384 | 6.830 | 5.306 | | 20.520 |
| Distribución de Utilidades Utilidad del Ejero | cicio = | | | (32.227) | 33.763 | (32.227) 33.763 |
| Total Ejercicio | | CONTRACTOR | | | | |
| Actual | 20.000 | 35.749 | 45.414 | 30.699 | 33.763 | 165.624 |
| 3, 12. | 320322232 | | ******* | N9354322334 | ========== | |

NOTA Nº 11.- SANCIONES.

Durante los ejercicios finalizados al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 . la empresa no ha sido sancionada por los organismos fiscalizadores.

NOTA Nº 12:- HECHOS RELEVANTES.

En el ejercicio 1990 no hubo hechos relevantes.

NOTA Nº 13.- HECHOS POSTERIORES.

Con posterioridad al 30.09.90 no han ocurrido hechos significativos que destacar, que afecten los resultados de los estados financieros de este período.

NOTA Nº 14.- OTRAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

De acuerdo "con la Circular Nº 579 del 31.12.85, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se hace presente que no existen materias, valores y otro orden de situaciones que destacar relativas a los siguientes acâpites, respecto de ambos ejercicios:

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

- Inversiones
- Derechos por Operaciones a futuro.
- Derechos sobre títulos por contratos de underwriting.
- Obligaciones por Operaciones a futuro.
- Cauciones otorgadas por terceros a favor del intermediario.
- Transacciones con personas y Empresas Relacionadas.

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
ACCIONES - BONOS - PAGARES
COLOCACIONES EN VALORES DE RENTA FIJA O REAJUSTABLES

PATRIMONIO DEPURADO AL 30.09.1990.-

PATRIMONIO

165.624.-

Menos :

Cta: Cte. Socios

21.937.-

PATRIMONIO DEPURADO

MS

143.687.-

PATRIMONIO MINIMO LEGAL

UF 14.000.- x 6.389,51

- M\$

89.453.-

CORREDORES DE BOLSA LTDA.
RUY-85.075.300 - 8
BANDERA 75 - OR. 232

Colegio de Controres Addices Universités de Penple de G INSCHIPCTON Nº 433 GLADYS DIAZ MUÑOZ

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

| | • | 2 | | DIA | MES | AñO | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | INFOR | AACION AL | 3/0 | 0 /9 | 90 / | - |
| | | | | | | | |
| DENTIFICACION | • | | | | | | |
| | . • | RUT | 85.075.3 | 300- 8 | /_ | _ | , |
| • • | | • | 1.5 | | | • | |
| RAZON | SOCIAL O APEL | LLIDO PATERNO/ | /APELLIDO M/ | ATERNO/NO | MBRES | • | |
| JULIO | URETA Y CIA. | CORREDORES D | E BOLSA LTD/ | ٨. | | - | |
| DIRECC | CION OFICINA F | PRINCIPAL | | | | | |
| LA BOL | SA 64 Ofno | a. 231 | | | | | <u>-</u> , , |
| NDICES | | | : | | | | - |
| - Liquidez General | = Act. Disp. Pasivos ex | y Realiz. a m igibles a menu | nenos de 7 d os de 7 día | ds. = MS s = MS | 86.125 | | vec |
| Liquidez por inter- mediación | = Activ. Disp Acreedores | p. + Deudores por intermedi | <u>por interm</u> iación | ed. = MS = M\$ | 68.237 48.465 | =1,41 | vec |
| Razón de Endeudamiento | = Pasivos Ext o Patrimonio | igibles Líquido | · : | = M\$ = M\$ | 13.586 85.115 | = 0.1 <i>6</i> | , vec |
| Razón de co | No-40 do C | phartics Date | imonial | = MS | 411:- | x100= | n 45 |

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS CHILE

| 5 | PATRI | MONIO LIQUIDO | | M\$ |
|----|---------------|--|------|----------|
| | 27.10 | Total Activos | | 227.675 |
| | 27.11 | Saldo Pasivo Circulante | (-) | 62.051 - |
| | 27.12 | Saldo Pasivo Largo Plazo | (-) | ***** |
| | 27,13 | Saldo Otros Activos | (-) | 115.151 |
| | 27,21 | Act. Circulante y Act. Fijo entregados en garantía en favor de terceros | (-) | ••••• |
| | 27.2 2 | 50% Valor Neto Activos Fijos no entregados en garantía en favor de terceros | (-) | 231 |
| | 27.31 | Saldo Deudor cuentas corrientes con perso- nas naturales y jurídicas relacionadas | (-) | 21.937 |
| | 27.32 | Saldo gastos pagados por anticipado | (-) | ••••• |
| | 27.33 | Saldo Neto Impuestos por recuperar | (-) | 520 |
| ٠. | 27.41 | Valores de oferta pública entregados en | | |
| | ٠ | garantía, por obligaciones de largo pla- zo del intermediario y para dar cumpli- miento al Art. 30 de la Ley 18.045. | (+) | |
| ·. | 27.5] | Mayor Valor mercado, Títulos en cartera y Derechos sobre títulos por comprómisos de compra no calsados. | (+) | 34 |
| | 27. 52 | Menor Valor mercado de obligaciones en Títulos por compromisos de venta no cal- sados. | (+) | |
| | 27.61 | Saldo favorable resultante de mantención de compromisos de compra calsados con compromisos de venta. | (+). | |
| | ٠ | | | 57.004 |
| ٠. | | 50% Títulos Patrimoniales Bolsa de Valores | (+) | 57.296 |
| | 27.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | M\$ | 85,115 |
| | | | | |

6 .- COBERTURA PATRIMONIAL

| 1TEM | MONTO MS | # APLICAD | 0 . | COBERTURA M\$ | |
|--|-------------|--------------|-----|---|-----|
| 28.10 ACCIONES 28.11 - De transacción 28.12 - Sin transacción | 336 | 20 % | | 67 | |
| 28.20 CUOTAS FONDOS MUTUOS 28.21 - Renta fija corto plazo 28.22 - Renta fija mediano y largo plazo 28.23 - Renta variable | · • | ij. | | 19. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. | : |
| 28.30 CTAS.POR COBRAR POR IN- TERMEDIACION | 50.643 | 0,5 % | | 253 | |
| 28.40 CTAS.REFERIDAS EN EL N° 2.7 SECCION 11 DE LA NORMA DE CARACTER GENE- RAL N°18 | | | : | • | |
| 28.41 - Doc. y ctas.por cobrat 28.42 - Deudores varios 28.43 - Títulos entregados en garant. oblig. de cor- to plazo | | 10 % | | 91 | : ' |
| 28.48 - Otros Activos Circu- lantes | | | | | |
| 28.50 OBLIGACIONES Y DERECHOS M. E. 28.51 - Derechos en M. E. 28.52 - Saldo neto acreed. en M. E. 28.53 - Saldo neto acreed. po tipo de divisa | | | • | | |
| 28.81 | SUBTOTA | NL M\$ (1) | | 411 | |
| | | MONTO | | | |

| | | | | : ' | CON GA- | BANCOS "A 6 B" | | | % . | . COBERTU |
|---------|----------|--------|---|-----|---------|-----------------|-----|-------|------------|-----------|
| | | | | | RANTIA | EMPRESAS | "A" | OTROS | APLICADO | MS |
| 28.60 T | ITULOS D | E DEUD | Ā | | | | | | | |

28.61 Grupo A 28.62 B 28.63 D Tipo 1 Tipo 2 28.64.1 28.64.2 28.65.1 E Tipo 1 Tipo 2 28.65.2 28.70 TITULOS DE DEUDA CON TASA FLOTANTE 28.71 28.72 28.74 28.75 28.82 Grupo A

ByC D

BTOTAL M\$ (2) TOTAL M\$ (1 + 2 SUBTOTAL MS 28.00 MONTO COBERTURA PATRIMONIAL

TUDIO URETA Y CIA

NOTE ALTO SELECTION SELECTION BANDERA 75 - OF. 882

NONDINE PRIMARY OF HIM AND CONTADOK DHAZ MUNOZ

| 4.01 Número de trabajadores | 4.03 Nº Inscripción registro auditores externos | |
|-----------------------------|---|----|
| 4.02 Auditores externos | AUDITORES HUMPHREYS | _] |

Ver instrucciones en Circular Nº 579
 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular.

(2) Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Santiago. (3) Código:

A. Persona natural nacional
 B. Persona natural extranjera
 C. Persona jurídica nacional

D. Persona juridica extranjera

5.01 BALANCE GENERAL

| 0.00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de nesos sin decimales) | | | • | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 5.00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) 5.01 BALANCE GENERAL | dia mes año al 30 09 90 | dla mes año al 20 09 89 | 1.01 R.U.T. 84_22.6_600-9 | dia mes año al 30 09 90 | dla mes año al 30 09 89 |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 01 00 Disponible 11 02 00 Titulos de renta variable | 7.801 | 9.563 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | | |
| 11 02 10 Acciones | | | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos 11 02 80 Otros títulos de renta variable | | | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | | |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | | | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado | | | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras 11 03 30 Titulos de empresas | | | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 1,328 | 1,200 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 21 06 00 Impuestos por pagar | 3.565 | 4 <u>-919</u> 25 2 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 470 | 23 2 |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | | | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingresos anticipados 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 700 | 142 |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | 322 | 142 |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting 11 06 00 Deudores por intermediación | 6.681 | 10.028 | 04.00.00 707.1 0.00.00 | 5 605 | |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 0.001 | 10.020 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 5.685 | 6,513 |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar 11 09 00 Deudores varios | 009 | 432 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 2.405 | 1 <u>-744</u> 12 - 913 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 11 00 Títulos entregados en garantía | 2.0405 | 12.913 | 22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionadas I, plazo 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 138 | 68 | | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 17.874 | 34.740 | 23 01 00 Capital pagado | 86 | 86 |
| 12.01.00 Townson odificion a installaciona | | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 9.118 | 9.125 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 1.661 | 1.624 | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 56.755 | 55 263 |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | Leuci | 23 05 00 Otras reservas | 13.351 | 5.712 |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (674) | (506) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 32.385 | 38.593 25.292 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 987 | 1.118 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | 17.032 | 25.292 |
| | 141 554 | 405 556 | | | · ` |
| 13 01 00 Títulos patrimoniales Bolsas de Valores 13 02 00 Inversiones en otras entidades | 114.591 960 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 128.727 | 135.071 |
| 13 03 00 Activos intangibles | 980 | | | | |
| 13 04 00 Ctas. por cobrar a personas y empresas relacionadas l.plazo | | | | | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo 13 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | | 1 | | |
| 13 09 00 Otros activos | | | | İ | |
| | 445 554 | | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.726 | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 134.412 | 141.584 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 134.412 | 141.584 |
| | dia mes año | día mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | dia mes año | dia mes año |
| desde el | 09 10 10 | 01 01 89 | desde el | 01 01 90 | 01 01 89 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 30 09 90 ACTUAL | 30 09 89 ANTERIOR | hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | 30 09 90 ACTUAL | 30 09 89 ANTERIOR |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 10.985 | 15.449 | RECURSOS OBTENIDOS: | 7.2 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | | | | | |
| | | | 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 17.032 | 25.292 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | | 20 | 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 17 _• 032 127 | 122 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 1.524 | 20 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | | |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 1.524 | 20 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 127 | 122 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | 1.524 | 20 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | 127 | 122 (22.149) |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera | 1.524 | 325 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 127 | 122 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales | 1.524 | | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos | 127 (14.594) 2.565 | 122 (22.149) 3.265 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1.524 165 12.674 | 325 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 127 | 122 (22.149) |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 1.524 | 325 15•794 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | 127 (14.594) 2.565 | 122 (22.149) 3.265 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | 1.524 165 12.674 | 325 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 127 (14.594) 2.565 5.976 | 122 (22.149) 3.265 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 1.524 165 12.674 18 | 325 15•794 232 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | 127 (14.594) 2.565 5.976 | 122 (22.149) 3.265 10.671 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 1.524 165 12.674 | 325 15•794 232 42 10•560 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 127 (14.594) 2.565 5.976 | 122 (22.149) 3.265 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 1.524 1.524 1.554 1.5574 1.5574 1.5574 1.5574 1.5574 1.5574 | 325 15.794 232 42 10.560 122 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 127 (14.594) 2.565 5.976 | 122 (22.149) 3.265 10.671 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 1.524 1.554 1.65 12.674 1.8 1.006 1.006 1.27 2.24 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 127 (14.594) 2.565 5.976 | 122 (22.149) 3.265 10.671 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 165 12.674 18 1 10.006 127 224 10.621 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 1.524 1.554 1.65 12.674 1.8 1.006 1.006 1.27 2.24 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 165 12.674 18 1 10.006 127 224 10.621 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 165 12.674 18 1 1 245 10.006 127 224 10.621 2.053 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 0 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 1.524 1.524 1.5524 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Otros gastos operacionales 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 165 12.674 18 1 1 245 10.006 127 224 10.621 2.053 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 127 (14.594) 2.565 5.976 8.541 960 1.515 | 122 (22.149) 3.265 10.571 10.671 13.936 108 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 1.524 1.524 1.5524 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 55 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 127 (14.594) 2.565 5.976 8.541 960 1.515 2.475 | 122 (22.149) 3.265 10.671 13.936 108 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 00 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 1.524 1.524 1.5524 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO | 127 (14.594) 2.565 5.976 8.541 960 1.515 2.475 | 122 (22.149) 3.265 10.571 10.671 13.936 108 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 0 Pérdidas en inversiones permanentes | 1.524 1.524 1.5524 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 108 108 108 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 1.524 1.524 1.524 1.524 1.525 1.5674 1.525 1.5066 1.27 2.24 1.524 1. | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Deudores por operac, a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 108 108 1.3.828 8.938 (3.469) 4.331 |
| 11 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 11 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 11 18 00 Asesoria financiera 11 19 00 Otros ingresos operacionales 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11 20 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 11 20 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Amortizaciones y depreciaciones 11 20 00 Otros gastos operacionales 11 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 12 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 13 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 14 10 00 OTOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 15 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 16 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 17 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 18 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 19 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 19 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 20 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 1.524 1.524 1.5524 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 (5.028) (22.291) 2.405 (215) | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 108 108 108 (3.469) 4.331 21 |
| 11 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 11 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 11 18 00 Asesoria financiera 11 19 00 Otros ingresos operacionales 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11 21 00 Comisiones y serviclos 11 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 11 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 11 24 00 Gastos financieros 11 25 00 Gastos financieros 11 26 00 Gastos de administración y comercialización 11 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 11 29 00 Otros gastos operacionales 11 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 11 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 12 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 12 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 12 19 00 Otros ingresos no operacionales 12 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 12 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 12 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 12 29 00 Otros gastos no operacionales 12 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1.524 1.524 1.524 1.524 1.525 1.5674 1.525 1.5066 1.27 2.24 1.524 1. | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Deudores por operac, a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 108 108 1.3.828 8.938 (3.469) 4.331 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | 1.524 1.524 1.524 1.524 1.5674 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 (5.028) (22.291) 2.405 (215) | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 108 108 108 (3.469) 4.331 21 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 1.524 1.524 1.524 1.5574 1.5674 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.713 1.594 1.713 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c, plazo | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 (5.028) (22.291) 2.405 (215) | 122 (22.149) 3.265 10.671 10.671 13.936 108 108 108 (3.469) 4.331 21 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales | 1.524 1.524 1.524 1.524 1.5674 1.8 1.245 1.006 1.27 2.24 10.621 2.053 14.594 2.119 16.713 16.713 (1.460) | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 22.150 (1.067) | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 00 Obisponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por Intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 0 (5.028) (22.291) 2.405 (215) (25.129) | 122 (22.149) 3.265 10.571 10.671 13.936 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 1.524 1.524 1.524 1.5574 1.5674 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.713 1.594 1.713 | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 22.150 | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 10 00 Disponible, lítulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Cas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c, plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos, y ctas, por pagar 54 40 00 Obligaciones por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 0 (5.028) (22.291) 2.405 (215) (25.129) | 122 (22.149) 3.265 10.571 10.671 13.936 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 1.524 1.524 1.524 1.524 1.5674 1.8 1.245 1.006 1.27 2.24 10.621 2.053 14.594 2.119 16.713 16.713 (1.460) | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 22.150 (1.067) | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 00 Obisponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por Intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 0 (5.028) (22.291) 2.405 (215) (25.129) | 122 (22.149) 3.265 10.671 13.936 108 108 13.828 8.938 (3.469) 4.331 21 9.821 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 00 00 CORRECCION MONETARIA 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO | 1.524 1.524 1.524 1.524 1.5674 1.8 1.245 1.006 1.27 2.24 10.621 2.053 14.594 2.119 16.713 16.713 (1.460) | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 22.150 (1.067) | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 10 00 Disponible, lítulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Cas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c, plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos, y ctas, por pagar 54 40 00 Obligaciones por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 0 (5.028) (22.291) 2.405 (215) (25.129) | 122 (22.149) 3.265 10.571 10.671 13.936 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 |
| 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y serviclos 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 1.524 1.524 1.524 1.524 1.5674 1.8 1.245 1.006 1.27 2.24 10.621 2.053 14.594 2.119 16.713 16.713 (1.460) | 325 15.794 232 42 10.560 122 377 11.333 4.461 22.150 22.150 (1.067) | 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Otros activos circulantes. 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c, plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos, y ctas, por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 127 (14.594) 2.565 5.976 5.976 8.541 960 1.515 2.475 6.066 (5.028) (22.291) 2.405 (215) (25.129) 22.774 8.632 (211) 31.195 | 122 (22.149) 3.265 10.671 13.936 108 108 13.828 8.938 (3.469) 4.331 21 9.821 |

| 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | VENCI | A ai 30 de SEPTILMERE de 1920 |
|--------------|--|--------------|---|
| 6.01 | Valor Unidad de Fomento \$6.389,51 | 6.02 | Patrimonio minimo legal M\$ 89.453 |
| 6.03 | Patrimonio depurado M\$ 126.322 | 6.04 | Patrimonio líquido M\$ 66.526 |
| 6.05 | Monto de Cobertura M\$ | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | |
| 2 | Activos disponíbles y realizables a menos de 7 días | _ | M\$ 14.4:82 = 3,98 veces |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | мs 3.635 |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | |
| | Activos dispohibles más deudores por intermediación | _ | MS 14.482 _ 10, 91 veces |
| | Acreedores por intermediación | | _{MS} 1.328 |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | Total pasivos exigíbles | _ | MS 4.357 - 0.907 veces |
| | Patrimonio líquido | | MS 66.526 |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | _ = | MS 41 × 100 - Ω, Ω6 % |
| | Patrimonio líquido | | мя 66.626 |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SO | CIED | AD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA |
| | | - | |
| 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL | 7.40 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD Notaria MIGUEL GARAY |
| 7.11 7.12 | Notaria ENRIGUE MORGAN Fecha 4 DE OCTUBRE 1984 | 7.41 7.42 | Fecha 21 DE AGUSTO 1986 |
| 7.12 | Ciudad SANTIAGO | 7.43 | Ciudad SANTIAGO |
| 7.13 | Ciddad | 7.40 | Cibbad |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION |
| 7.21 | A fojas 14620 N° 7925 | 7.51 | A fojas 16611 N° 9270 |
| 7.22 | Registro de comercio de SANTIAGO | 7.52 | Registro de comercio de <u>SANTIAGO</u> |
| | correspondiente al año1984 | | correspondiente al año1986 |
| 7.30 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL |
| 7.31 | Fecha | 7.61 | Fecha |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | |
| | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información c respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la responsa | | • |
| | • | | in on a . |
| | día | mes | año Corre |
| | 30 | 09 9 | TO HOUR |
| NAI I | Nombre y tima representante legal o administrador DIVIESO Y VALDIVIESO Y CIA. C. DE BOLSA LIDA, | | Nombre y firma del contador |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen cuales versó el dictamen emitido con fecha de | ites esta | ados financieros corresponden a los mismos sobre los de 198 referidos al |
| - | Nombre v timbre de auditores externos | | Nombre y firma de persona responsable de auditorio |

GONSA 2473

VALDIVIESO Y VALDIVIESO. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.-PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a)General

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con normas impartidas por la Superintendencia de Valures y Seguros , preveleciendo estas últimas sobre las primeras cuando no son coincidentes.

El período cubierto por los estados financieros es de 9 meses, comprendido entre el lero.de Enero y 30 de Sept. de 1990 y el mismo período del ejercicio 1999.

b)Corrección monetaria

Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda ocurrido en los respectivos ejercicios.

Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio y las cuentas de resultado se presentan en moneda equivalente al 30 de Sept. de 1990.

Para efectos de comparación, los estados financieros del ejercicio anterior se presentan actualizados en un 25.8%.

Con el objeto de comparar los cambios de los principales componentes del capital de trabajo, con respecto al 31 de Diciembre de 1909, estas cifras se han actualizado en un 17,7%.

c)Activo Fijo

Los activos fijos se presentan al costo más revalorizaciones provenientes de la metodología de corrección monetaria, revalorizándose las depreciaciones acumuladas de los mismos en forma independiente.

La depreciación del activo fijo se ha efectuado en forma lineal sobre la base de la vida útil restante de cada bien, cargándose a resultado M\$ 127 en 1990 y M\$ 122 en 1989.

d) Valorización de Inversiones

1. Títulos Patrimoniales de Bolsa de Valores

En el periodo 1970 y 1989 esta inversión se ha valorizado a su valor patrimonial proporcional (VFP), dándose así reconocimiento en los activos de la sociedad y en los resultados del ejercicio a la proporción que le corresponde en el patrimonio y en los resultados devengados en la Bolsa de Valores al cierre de los respectivos periodos.

VALDIVIESO Y VALDIVIESO. CORREDORES DE BOLSA LIDA.

2. Inversiones en otras entidades

Acciones sin cotización Bursátil y derechos en Sociedades Las inversiones en derechos en sociedades se presentan valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente.

e) Indemnización por años de Servicio

La sociedad no ha efectuado provisión por este concepto por no tener pactado dicho beneficio con su personal, cargándose a los resultados del ejercicio correspondiente las indemnizaciones efectivamente pagadas.

NOTA 2.-CAMBIOS CONTABLES

No se registran cambios contables en el periodo.

NOTA 3.-AJUSTE MONETARIO

A continuación se resume la formación del saldo de la cuenta corrección monetaria, determinado según lo descrito en nota 1 b).

| | { | CORRECCION | MONETARIA | } |
|--|------------|------------------|---|-----------------|
| RUBROS | EJ. ACTUAL | | EJ.ANTERIOR | |
| | CARGO | (ABOND) | CARGO | (ABONO) |
| a) Operacionales Activos circulantes Pasivos circulantes Otros activos Cuentas de resultados | | 224 | man man dist sum Suria Suna suna tina suna su | 309 |
| Cargo(Abono) a resultados operacionales | 3 | 224 | | 309 |
|) No operacionales | | | | |
| Activo circulante Activo Fiio | | (46) | • | (1235) |
| Activo rijo Stros Activos | | (167) 15.688) | | (141)).529) |
| Pasivo circulante Pasivo largo plazo | ζ. | 564 | (2.4 | 1. 3271 |
| Patrimonio Cuentas de resultados | | 16.797 | 12 | .972 |
| Cargo (Abono)a resultados no operacionales | | 1.460 | | .067 |
| CARGO (ABONO) TOTAL | | 1.684 | | .376 |
| | | | | |

VALDIVIESS Y VALDIVIESS.CORREDORES DE BOLSA LIDA.

NOTA 4.-ACCIONES SIN COTIZACION BURSATIL Y DERECHOS EN SOCIEDADES

Las inversiones en derechos en otras sociedades han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en la Nota 1 d). y corresponden al siguiente detalle:

Informac. Emisor

| Nombre | No.Acciones | Valor | Patrimonio | Resultad. | Fecha | Total |
|--------|-------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| Entid. | y % partic. | Contab. | | | Inform. | Ej.ant. |

Derechos

1.Cámera 1 Acción 960 231.479 16.277 30-09-90 -.- de Com.B.C. de Stop.B.

de valores

NOTA 5.-DEUDORES DE CORTO PLAJO POR INTERMEDIACION

El detalle de deudores de corto plazo por intermediación al 30 de Sept. de 1990 y 1989 es el siguiente:

| | | | | Istal | 65 |
|------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| Deudor | Op.Ctdo. a 7 dias | A más de 30 días. | Provis. Incobrab. | 1990 | 1997 |
| Clientes | 667 | | | 667 | 6,229 |
| Corredores | 6.014 | | , | 6.014 | 3,799 |
| | Mathy Space Pages a set I have I sample Street spring to the | Tagle fields filtry time most teams | | | |
| Totales | 6.681 | , | | 6.681 | 10.028 |
| | | | | ansemmen. | |

VALDIVIESO Y VALDIVIESO. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTA 6.-DEUDORES VARIOS

El detalle de deudores varios al 30 de Sept. de 1990 y 1989 es el siquiente :

======

| DEUDOR Y/O CONCEPTO | 1990 M# | 1989 M\$ |
|---------------------|------------|-------------|
| Préstamos EE.PP. | 40 | 1.744 |

NOTA 7.ACREEDORES FOR INTERMEDIACION

Los acreedores por intermediación vigentes al 30 de Sept. de 1990 y 1989 corresponden al siguiente detalle: TOTAL ACREEDORES

| Acreedor | Op.Ctdo.hasta 7 Dias. | 1990 M# | 1789 M# |
|---------------------|--------------------------|------------|------------|
| Clientes Corred. | 1.328 | 1.329 | 1.200 |
| Total | 1.328 | 1.328 | 1.200 |

NOTA 8.-IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 18.985 el Impuesto de primera categoría se aplica sobre las Utilidades Tributarias devengadas. En atención a lo anterior, la provisión por este concepto en 1990 es de M\$ 274 y (1989 M\$ 262).

Los Pagos Provisionales Mensuales efectuados en el ejercicio ascienden a M\$ 809 y (1989 M\$ 432) y se presentan en el Activo circulante bajo el rubro Impuestos por Recuperar.

NOTA 9.-PATRIMONIO

El movimiento de las cuentas de capital y reservas durante el ejercicio 1990 y 1989 ha sido el siguiente:

VALDIVIESO Y VALDIVIESO. CORREDORES DE BOLSA LIDA.

CUENTAS DE PATRIMONIO

| | | 9.8. | RES. | ACUM. | DEL EJERC. | |
|----|-------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 86 | 7.734 | 48.220 | 6.473 | 33.672 | , 100 Lat Pau VIII 440 Rd. & | 96.185 |
| | | | | (1.287) | | (1,297) |
| | 1.394 | 8,535 | 5.878 | | | 16.797 |
| | | | | | 17.032 | 17.032 |
| | | | | | | |
| 86 | 9.118 | 56.755 | 13.351 | 32,385 | 17.032 | 128.727 |
| 86 | 7.125 | 55.263 | 6.712 | 38.593 : | 25.292 | 135.071 |
| | 86 ' | 1.394 86 9.118 | 1.384 8.535 86 9.118 56.755 | 1.384 8.535 6.878 86 9.118 56.755 13.351 | 86 7.734 48.220 6.473 33.672 (1.287) 1.384 8.535 6.878 86 9.118 56.755 13.351 32.385 | 86 7.734 48.220 6.473 33.672 (1.287) 1.384 8.535 6.878 17.032 86 9.118 56.755 13.351 32.385 17.032 |

NOTA 10. TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| Nombre | Rut | | Descrip (Abono) | | | 1989 "Ret | (Abono) |
|-------------------------------|-----|-------|--------------------|-------|-------|--------------|---------|
| I.Valdivieso C.Valdivieso. | | | (322) | 2.405 | (322) | 12.913 | (142) |
| | | 2.405 | (322) | 2,405 | (322) | 12.913 | (142) |

NOTA 11.- OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

En otros ingresos no operacionales se registra la suma de — M\$ 2.119 que corresponde a devolución de crédito de Impuestos, por dividendos de Sociedades Anónimas, percibidos en 1989, de acuerdo al articulo 20 Bis de la Ley de Impuesto Renta vigente en el año 1989.

VALDIVIESO Y VALDIVIESD.CORREDORES DE BOLSA LTDA.

NOTA 12. HECHOS RELEVANTES

A contar del 13 de Junio de 1990 la Empresa comenzó a operar por cuenta propia.

NOTA 13. CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

A continuación se presentan las condiciones de patrimonio, liquidéz y solvencia correspondientes al 30 de Sept. de 1990 determinadas de acuerdo a lo establecido en la norma de carácter general No.18 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

| | | 29年 |
|-----------------------------|---|--|
| <u>Patrimonio minimo</u> | | |
| Patrimonio seg.Balance | | 128.727 |
| Menos: | | |
| Ctas.personales | | (2.405) |
| Exceso valor acción Bolsa | | |
| de Valores. | | |
| | | *************************************** |
| Patrimonio Depurado | | 1.26,322 |
| | | |
| Patrimonio minimo legal(140 | OOREY | (87.453) |
| | 1 | |
| Superáv.(Déficit)Patrimonia | 1 | 36.869 |
| | | |
| | | |
| <u> Liquidez General</u> | | |
| Activo Circulante inmediato | • | 14.482 |
| Disponible | 7.801 | |
| Deudores por Intermediac. | 6.681 | |
| | being many thanks these parts offers parts fallen affices | |
| Pasivo exigib.inmediato | | (3.635) |
| Acreedores por Intermed. | (1.328) | |
| Ctas.por Pagar | (2.307) | |
| - · - | | |
| | | been taked before haven have from haven from his order to the from |
| Superávit liq.Gral. | | 10.847 |
| | | |
| | | |

VALDIVIESO Y VALDIVIESO. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

| <u>Liquidez por Intermediación a 7 ds</u> Disponible Deudores p.Interm.Ctdo. Menos: 50% Deud.impagos más de 10 ds. | | 7.801 6.681 |
|--|---|---|
| Acreedores por intermed. | | (1.329) |
| Superávit de liquidéz por intermediación | | 13.154 |
| <u>Cobertura Patrimonial</u> Patrimonio liquido Total Activos | | 134.412 |
| Menos: Pasivo circulante (5.685) Activo fijo(50%) (494) Otros Activos (115.551) Ctas.ctes.pers. (2.405) Gtos.pagados por anticipado (138) Imptos.por Recuperar (809) | | - - |
| | _ | (125.082) 9.330 |
| Más 50% Acc.Bolsa Patrimonio Liq. | | 57.296 |
| Monto de Cobertura Patrimonial | | |
| 0.5% Sobre deudores cto.pro. por intermediación 10% s/activo circulantes no deducidos en la determinación del patrimonio liquido | | 33 |
| Deudores varios 40 5% Caja Moneda Extranjera | | 4 |
| US \$ 227 70 | | 4 |
| Monto cobertura | | The same same that the other had take the first and |
| <u>Patrimonial</u> 80% Patrimonio liq. | | 41 53.301 |
| Superávit cobert.Patrim. | | 53.240 |

VALDIVIESD Y VALDIVIESD. CORREDORES DE BOLSA LTDA.

Razón de Endeudamiento

| Total Pasivo exigible | 5.485 |
|--|-----------|
| Menos: Acreedores por interm. | (1.329) |
| Endeudamiento al 30 de Septde 1990. | 4.357 |
| Endeudamiento máximo (20 veces P.Liquido) | 1.332.520 |

NOTA 14.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

| | Monto Garantia | Nombre Benefic. | Activos Compromet. | Periodo Cubierto |
|----|-------------------|---|-----------------------|---|
| 1) | 9000 UF | Bolsa de Com. de stgo.Bolsa de Valores | | io.Mayo 1990 al 30 de Abril 1991. 89. |
| 2) | М\$ | Bolsa de Com. de Stgo.Bolsa de Valores. | Acciones pe | ertenec.a terceros. |
| 3) | 174.239 | Bolsa de Com. de Stgo.Bolsa de Valores. | Custodia. | Accs.pert.a terceros |

NOTA 16.-SANCIONES

En 1990 y 1989 la Sociedad no ha sido sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

NOTA 17.- HECHOS POSTERIORES

No hay hechos ocurridos entre el 30 de Sept. de 1990 y la fecha de emisión de los estados financieros que afecten significativamente su contenido o presentación.

- 4.01 Número de trabajadores 4.03 Nº inscripción registro auditores externos 187 AUDITORES 4.02 Auditores externos **HUMPHREYS**
 - Ver instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular.
- Región en números arabas del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Santiago.
- A. Persona natural nacional B. Persona natural extranjera
- C. Persona jurídica nacional D. Persona jurídica extraniera

| | • | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 5.00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) | dia mes año | dia mes año | 101 01/7 | | |
| 5.01 BALANCE GENERAL | al 30 09 90 | al 30 09 89 | 1.01 R.U.T. 96.527.210-0 | al 30 09 90 | al 30 09 89 |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 01 00 Disponible 11 02 00 Titulos de renta variable | 12 <u>-228</u> 314 | 9-078 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | | ANTERIOR |
| 11 02 10 Acciones | 314 | 847 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos 11 02 80 Otros títulos de renta variable | | | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | | |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | | | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado | | | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 20 Títulos de entidades financieras 11 03 30 Títulos de empresas | | | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 22.367 | 49.0A8 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | : | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 21 06 00 Impuestos por pagar | 5.184 | 5.168 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 1.131 | 238 |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | | | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingresos anticipados 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 7 1.55 | 45.555 |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | 3.466 | 10.506 |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting 11 06 00 Deudores por intermediación | 20.042 | 47.073 | 04.00.00 | 70 4/0 | |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 20.013 2.216 | 2.297 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 32.148 | 65.000 |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 1.007 | 1.169 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc. financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | | 433 | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 11 00 Títulos entregados en garantia | | | 22 03 00 Ctas. por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados | 138 | 60 | | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 35.916 | 60.957 | 23 01 00 Capital pagado | 68.800 | 56.877 |
| 40.04.00 Tarress addition to the control of the con | | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 12,178 | 24.149 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 1.990 | 2.384 | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | 452 | 453 |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | | *23 05 00 Otras reservas | 3.325 | |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (507) | (1.569) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 18.786 | 33.149 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1.483 | 815 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | (5.200) | 24.297 (36.427) |
| | | | - Paranjasanas (menua) | | |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 120.802 | 102.498 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades 13 03 00 Activos intangibles | 960 | | | | |
| 13 04 00 Ctas. por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | | | | | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 13 06 00 Valores en garantia de obligaciones a largo plazo 13 09 00 Otros activos | | | | | |
| | | | * * * | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 115.551 | 105.726 | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 152.950 | 167.498 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 152.950 | 167.598 |
| | dia mes año | | <u> </u> | | |
| | | | 5.00 FOTABO DE CALIFICO EN LA DOCUMENTA DIVINITA DE CALIFICION DE CALIFI | | |
| desde el | | día mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el | dia mes año | dia mes año |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 | desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | 01 01 90 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR |
| F OO FOTADO DE DECUI TADOS | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 | desde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 26.457 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 22.461 56 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 26.4:57 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primeria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 26.4:57 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 26.4:57 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 | 386 26.843 159 747 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 | 386 26.843 159 747 869 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.4.60 10.672 1.790 12.462 14.922 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.4.60 10.672 1.790 12.462 14.922 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.4.60 10.672 1.790 12.462 14.922 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.664 1.681 5.200 6.881 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 00 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.664 1.681 5.200 6.881 4.983 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a iargo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.664 1.681 5.200 6.881 4.983 | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 157 19.779 56 966 21.101 5.432 14.594 2.216 16.810 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) (1.407) | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) 24 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 157 19.779 56 966 21.101 5.432 14.594 2.216 16.810 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 15 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 Férdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.101 5.432 14.594 2.216 16.810 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 51 30 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 51 30 00 Derechos por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 52 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) (1.407) | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) 24 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 0 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 16.810 16.810 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 22.150 (54) | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Derechos por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) (1.407) | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) 24 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 0 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.101 5.432 14.594 2.216 16.810 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 | desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 15 00 Corgo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 Otros recursos aplicados 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.664 1.681 5.200 6.881 4.983 0 (16.706) (34.704) (953) (1.407) (53.770) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (44.9) 24 10.387 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 0 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 16.810 16.810 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 22.150 (54) | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el so. 3 ol MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECUR | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.664 1.681 5.200 6.881 4.983 0 (16.706) (34.704) (953) (1.407) (53.770) | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) 24 10.387 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 20 00 Otrotal GASTOS NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 16.810 16.810 1.032 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 22.150 (54) | desde el hasta el secursos OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 Otros recursos aplicados 53 00 00 Doros recursos aplicados 54 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 54 00 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 00 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) (1.407) (53.770) | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) 24 10.387 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 20 00 Otrotal GASTOS NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.181 5.432 14.594 2.216 16.810 16.810 1.032 | 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 22.150 (54) | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el so. 3 ol MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECUR | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.664 1.681 5.200 6.881 4.983 0 (16.706) (34.704) (953) (1.407) (53.770) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (44.9) 24 10.387 (10.922) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 20 00 Otrotal GASTOS NO OPERACIONALES | 101 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.101 5.432 14.594 2.216 16.810 1.032 1.032 813 | 386 26.457 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 22.150 (54) (54) | BECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 22 00 Otros recursos no operacionales 51 22 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 10 00 O TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Disponible, litulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Disponible, litulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por intermediación, doctos, y ctas. por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) (1.407) (53.770) | 01 01 89 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (449) 24 10.387 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Assoría financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 28 00 Gastos por operaciones a futuro 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 10 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 43 20 00 Otros gastos no operacionales 44 20 00 OTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 45 20 00 OTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 46 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 47 20 00 OTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 48 20 00 OTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 49 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 40 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 41 00 00 OTOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 00 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 24.438 124 107 1.944 26.613 198 25 157 19.779 56 966 21.101 5.432 14.594 2.216 16.810 16.810 1.032 813 | 386 26.457 386 26.457 386 26.457 386 26.843 159 747 869 21.922 313 394 24.404 2.439 22.150 22.150 (54) (54) 238 | desde el hasta el secursos OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 Otros recursos aplicados 53 00 00 Doros recursos aplicados 54 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 54 00 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 00 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar 54 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 22.461 56 (14.594) (2.035) 5.888 5.976 11.864 1.681 5.200 6.881 4.983 (16.706) (34.704) (953) (11.407) (53.770) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 24.297 313 (22.150) 2.460 10.672 1.790 12.462 14.922 663 25.300 25.963 (11.041) 2.459 8.353 (4.49) 24 10.387 (10.922) (10.506) (21.428) |

| 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLV | /ENCI | A al 30 de SEPTIEMBRE de 198 90 |
|--------------|--|--------------|--|
| | Valor Unidad de Fomento \$6.389.51 | | Patrimonio mínimo legal MS 89.453 |
| 6.01 | | 6.02 | 60.660 |
| 6.03 | Patrimonio depurado M\$ 120.602 | 6.04 | Patrimonio líquido MS |
| 6.05 | Monto de Cobertura M\$336 Patrimonial | | |
| 6.06 | LIQUIDEZ GENERAL | | 2 t 0 0 2 |
| e | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | _ | M\$ 32.5551.18 veces |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | _ | мs 27•551 |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INŢERMEDIACION | | |
| | Activos disponibles más deudores por intermediación | _ | MS 32.241 _ 1.344 veces |
| | Acreedores por intermediación | | мs 22.367 |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | |
| | Total pasivos exigibles | _ | MS 9.781 16 veces |
| | Patrimonio líquido | | M\$ 60.660 |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | _ | MS 386 x 100 - D , 64 % |
| | Patrimonio liquido | | ms 60.660 |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SO | CIED | AD Y ULTIMA REFORMA ESTATUTARIA |
| | | | |
| 7.10 7.11 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL Notaria RAUL IVAN PERRY P. | 7.40 7.41 | ESCRITURA ULTIMA REFORMA SOCIEDAD Notaria |
| 7.12 | Fecha 24 DE NOVIEMBRE 1987 | 7.42 | Fecha |
| 7.13 | Ciudad SANTIAGO | 7.43 | Ciudad |
| | | | |
| 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION |
| 7.21 | A fojas 26300 Nº 15149 | 7.51 | A fojas Nº |
| 7.22 | Registro de comercio de SANTIAGO | 7.52 | Registro de comercio de |
| | correspondiente al año 13 DE ENERO 1988 | | correspondiente al año |
| 7.30 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 7.61 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha |
| 7.31 | Fecha | 1.01 | 100110 |
| 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | |
| | <u> </u> | | |
| | Los abajo firmantes se declaran responsables de la información co | | |
| | respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la responsa | bilidad | legal correspondiente: |
| | | | |
| | P. P. VALENZOELA LAPOURCADE S.A. | | 200 100 100 |
| | Corredores (ie) Bates | mes | ano Maria M. Amis Russ |
| | Bag Ale Abellous | | 90 |
| | Nombre y filma expresentante legal o administrador | | Nombre y timos del contador |
| , | | | |
| 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | |
| | | | |
| | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen | tes esta | ados financieros corresponden a los mismos sobre los |
| | cuales versó el dictamen emitido con fecha de | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Nombre y timbre de auditores externos | | Nombre y firma de persona responsable de auditoria |

GONSA 2473

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. - RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES

a) General

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, prevaleciendo estos últimos sobre los primeros cuando no son coincidentes.

El período cubierto por los Estados Financieros es de 9 meses comprendido entre el 19 de Enero al 30 de Sept. de 1990 y el mismo período de 1989

b) Corrección Monetaria

Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda ocurrido en los respectivos ejercicios.

Los activos y pasivos no monetarios, el capital propio y las cuentas de resultado se presentan en moneda equivalente al 30 de Sept. de 1990.

Para efectos de comparación los estados financieros del ejercicio anterior se presentan actualizados en un 25,8%.

Con el objeto de comparar los cambios de los principales componentes del capital de trabajo, con respecto al 31 de Diciembre de 1989, estas cifras se han actualizado en 17,7%.

c)Activo Fijo

Los activos Fijos se presentan al costo mas revalorizaciones provenientes de la metodología de corrección monetaria, revalorizándose las depreciaciones acumuladas de los mismos en forma independiente.

La depreciación del activo fijo se ha efectuado en forma lineal, sobre la base de la vida útil restante de cada bien. El cargo a los resultados del ejercicio por este concepto asciende a M\$ 56 en 1990 y (en 1989 M\$ 313).

d) Valorización de Inversiones

1. - Titulos de Renta Variable

las inversiones en acciones con cotización bursátil se han valorizado al menor valor entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el valor de cotización bursátil de los mismos al cierre del ejercicio y se han clasificado en Activo Circulante bajo el rubro " Títulos de Renta Variable-Acciones" por tener una presencia ajustada superior a un 15%.

Las diferencias negativas producto de la comparación entre el costo de las acciones corregido monetariamente y el valor bursátil de las mismas han sido provisionadas con cargo a los resultados del ejercicio.

2.-Inversiones en otras entidades

Acc.S/Cotizac.bursátil y derechos en sociedades

Las inversiones en derechos en sociedades se presentan valorizadas a su costo de adquisición corregidas monetariamente.

e)Titulos Patrimoniales de Bolsa de valores

1.- En el periodo 1790 y 1787 esta inversión se presenta a su Valor Patrimonial Proporcional (V.P.P.) , dándose asi reconocimiento en los activos de la Sociedad y en los resultados del ejercicio a la proporción que le corresponde en el patrimonio y en los resultados devengados en la Bolsa de Valores al cierre de los respectivos periodos.

f) Indemnización por Años de servicio

la sociedad no ha efectuado provisión por este concepto por no tener pactado dicho beneficio con su personal, cargándose a los resultados del ejercicio correspondiente las indemnizaciones efectivamente pagadas.

NOTA 2. - CAMBIOS CONTABLES

En 1990 y 1989 la Sociedad no registra cambios en los criterios contables utilizados en la preparación de los estados financieros.

NOTA 3.- AJUSTE MONETARIO

A continuación se resume la formación del saldo de la cuenta corrección monetaria, determinado según lo descrito en nota 1 b)

| | | COF | RECEION | MONETA | SRIA |
|-----|--|--|--|---------|---------|
| | and the mention | EJ. A | ACTUAL | EJ.ANTE | ER I BR |
| | RUBROS | CARGO | (ABOND) | CARGO | (ABOND) |
| a) | Operacionales Activos circulantes Pasivos criculantes Otros Activos | as also puts for a vet total field field field field field | | (101) | |
| | Cuentas de resultados | 966 | | 386 | |
| | Cargo (Abono) | | | | |
| | a resultados operacionales | 956 | | 285 | |
| 3) | No operacionales | | | | |
| | Activo circulante | (291) | | (36) | |
| | Activo Fijo | (223) | | (Z11) | |
| | Otros activos Pasivo Circulante | (15.698) | () | 0.529) | |
| | Pasivo largo plazo | | | | |
| | Patrimonio | 15.170 | 3 | 0.732 | |
| | Cuentas de resultados | .10.110 | | | |
| | Cargo (Abono)a resultados | | na 1000 1 mia mpa 1 mia 1964 1 mia 1 mia 1 m | | |
| | no operacionales | (1.032) | | 54 | |
| Ξ. | ARSO (ABONO) TOTAL | (66) | | 339 | a) al |

NOTA 4.-VALORIZACION DE INVERSIONES

a) <u>Acciones</u>

Las acciones de propiedad de la sociedad al 30 de Sept. 1990 han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota i d γ su detalle es el siguiente:

| Instrumento | Valor Contab. | | | | | | |
|-------------|------------------|----|-----|------------|-----|----|-----|
| ACCIONES | 329 | 25 | 314 | 1211 2 774 | 314 | ,- | 847 |
| | | | | | | | |

El valor de costo corregido monstariamente al 30 de Sept. 1990 asciende a M\$ 339.

b)Acciones sin cotización bursátil y derechos en sociedades

Las inversiones en derechos en otras sociedades han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en la Nota 1 d y corresponde al siguiente detalle.

| | | | Inform. | Emisor | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Nombre | Nº Acc. | Valor | Patrim. | Result. | Fecha Total |
| Entidad. | % Part. | Contab. | | | Infor Ej.ant. |
| Derechos | | | | | |
| 1.Cam.de Com B.de Com. de Stg.Bsa de Valores | R. | n 960 | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 |

NOTA 5.- DEUDORES DE CORTO PLAJO POR INTERMEDIACION

El detalle de deudores de corto plazo por intermediación al 30 de Saptiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

| | VENCIM | TOTAL DEUDORES | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| DEUDOR | AL CTDO. HAST.7DS. | MAS DE 7 DS. | SOBRE 30 DS. | PROV DEUD. INCOB. | 1990 M\$ | 1999 M\$ |
| CLIENTES CORREDORE | 10.095 9.918 | | 3.939 | (3.939) | 10.095 | 2.795 44.288 |
| TOTALES | 20.013 | | 3.939 | (3.939) | 20.013 | 47.073 |

NOTA 6. - DEUDORES VARIOS

El detalle de deudores varios al 30 de Sept. de 1990 y 1989 es el siguiente:

| | 1990 | 1989 |
|---|--|------|
| Deudor y/o Concepto | M\$ | 州事 |
| These financials are the sections of the best financial | A TABLE A MINE From A work A west For any Halling Space of party of party of the Acad P From | |
| Préstamos al Personal | ***** # ***** | 433 |
| | | |

NOTA 7.- CUENTAS CORRIENTES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS.

Los saldos presentados en el Pasivo Circulante en 1990 y 1989 corresponden al siguiente detalle:

| | | | Θe | :166 | |
|--------------|---------------|--|---------|---------|--------------|
| | | Descripc. | | | 1989 |
| Nombre | Rut | Ret.Abonos | Act. | Pasiv. | Retiro/Abono |
| A.Valenzuela | 0.7.778.563-9 | and the talk hope and died that man fare and perfection over | -,- | | |
| R.Valenzuela | 0.9.031.246-4 | | | | |
| A.Valenzuela | L.1.534.338-9 | (3,466) | | (3.466) | (10,506) |
| | | (3.466) | ·· , ·- | (3.466) | (10.504) |

NOTA 8. - ACREEDORES POR INTERMEDIACION

Los Acreedores por intermediación vigentes al 30 de Sept. de 1990 y 1989 corresponden al siguiente detelle:

| | | TENTOS | TOTAL ACREEDGRES | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| ACREEDOR | AL CTDO. HAST.7DS. | MAS DE 7 DS. | MAS DE 30 DS. | 1990 Ms | 1989 M# | | |
| CLIENTES CORREDORE | 15.712 S 6.655 | | | 15.712 6.655 | 46.129 2.959 | | |
| TOTALES: | 22,367 | | | 22.367 | 49.088 | | |

NOTA 9.- IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 18.785 el impuesto de primera categoría se aplica sobre Utilidades Tributarias devengadas.En atención a lo anterior, la provisión por este concepto en 1990 es de M\$ 813 y (1989 M\$ 238). La Base imponible determinada para el ejercicio 1990 es de M\$ 8.130.

Los Pagos Provisionales Mensuales efectuados en 1990 ascienden a M\$1.007 (1989 M\$1.169 y se presentan en el Activo Circulante bajo el rubro Impuestos por Recuperar.

NOTA 10. - PATRIMONIO

a) Cambios en el Patrimonio

El movimiento de las cuentas de capital y reservas durante el periodo terminado al 30 de Sept. de 1990 y 1989 ha sido el siguiente:

| Detalle | Capital Pagado | | | v Otra: :.Rese: | rv.Perd) | Util. (Perd) | Div. | Totale: |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------------------|----------|-----------------|----------|------------------|
| Saldos | # 1 1 #1 tort 1 # (1 1 1 1 | | | | | | | **************** |
| | 88.900 | > | 394 | | 20.515 | | | 89.699 |
| Provs.Rt año 1990 Rep.Util | } | | | | (1,729) | k | | (1.729) |
| Marzo 90 | | | | | | | (400) | (400 |
| Abril 90 | > | | | | | | (2.500) | (2.500) |
| Julio 90 | } | | | | | | (1,900) | (1.900 |
| Rev.Cap. Fin.17,7 Util.Eje | /% <u>.</u> | 12.178 | 58 | 3.325 | | 22.461 | | 15.171 |
| | | | | | | | | |
| Total Ej.Act. | 48.800 | 12.178 | 452 | 3,325 | 18,786 | 22.461 | (5.200): | 120.802 |
| Sdo.Eje anter. | | 24.149 | 453 | -,- | 33,149 | 24.297(| 36,427) | 102.498 |

NOTA 11.- OTROS INGRESOS OPERACIONALES

El saldo presentado en esta cuenta corresponde al siguiente detalle:

| - | Ejercicio 1990 |
|--|-------------------|
| | ******** |
| Reversión Provs.menor valor aão 1989 | 569 |
| Reversión Provs.deud.dud.cobranza 1989 | 815 |
| Ingresos del Semestre | 560 |
| | |
| | 1.944 |
| | |

NOTA 12.- OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

En otros ingresos no operacionales se registra la suma de M\$ 2.216 que corresponde a devolución de Impuestos, por dividendos de Sociedades Amónimas, percibidos en 1989 de acuerdo al Art.20 Bis de la Ley de Impuesto a la Renta vigente en el año 1989.

NOTA 13- HECHOS RELEVANTES

A contar del 13 de Junio de 1990 la Empresa comenzó a operar por cuenta propia.

NOTA 14. CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

A continuación se presentan las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia correspondientes al 30 de Sept. de 1990, determinadas de acuerdo a lo establecido en la Norma de carácter general No. 18 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

| PATRIMONIO MINIMO | |
|---|----------|
| Patrimonio según Balance Menos: | 120.802 |
| Ctas.Ctes. Personales y Empresas relacionadas Exceso Mayor Val.Acc.Bolsa | -,- |
| Patrimonio Depurado | 120.802 |
| Patrimonio Minimo Legal (UF 14000). | 89.453 |
| Superávit Patrimonial | 31,349 |
| LIQUIDEZ GENERAL | |
| Activo circulante inmed. Disponible 12.228 Deudores por Intermed. 20.013 Titulos Rta.V.(acciones) 314 | 32,555 |
| Pasivo exigible Inmed. Acreedores por intermed. (22.367) Doc.y Ctas x Pagar (5.184) | (27,551) |
| SUPERAVIT DE LIQUIDEI GRAL. | 5.004 |

LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION Disponible 12.228 Deudores por intermediac. a menos de 7 dias. 20.013 Menosa 50 % Deudores mas de 10 ds. ~~ ~~ 32.241 Acreedores por Interm. (22.367)..... Superávit de Liquidéz " 9.874 ----COBERTURA PATRIMONIAL Patrimonio Liquido Total Activos 152,950 Menos: Pasivo Circulante (32.149)Activo fijo (50%) (742) Otros activos (115.551) Impuestos por Recuperar (1.007) Bastos pag.por anticip. (138) Ctas.de pers.y Emp.relac. -.-(149.586) 3.364 Más 50% Acc.Bolsa de Com. 57,296 Patrimonio liquido 60.660 MONTO COBERTURA PATRIMONIAL 0,5% sobre Deud. corto plezo por intermediación 100 20% s/accs.com cotiz.bursátil 63 10% sobre activ.Circulantes no deduc. en la determinac. del 222 Patrim. Liquidos Deudores Varios Doc.y Ctas.x cobrar 2.216 50% Moned.Extranjera US\$ 37 11 1 Monto Cobertura Patrim. 386 80% Patrimonio Liquido 48,528 Superavit Cobert. Patrim. 48.142

RAION DE ENDEUDAMIENTO

Total pasivo exigible 32,149 Menos: Acreedores por Intermed. (22.367) Endeudamiento al 30.09.90 9.781 Endeudamiento Máximo 20 veces el Patrim.Liquido 1.213.200

NOTA 15. - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

| | Monto | | Nombre Benef: | _ | | ivos promet. | Pa | riodo | Cat | oi e | cic |
|----|-------|-----|------------------|----|------|-----------------|----|--------|-------|---------|------|
| | - | | | | | | | | | | |
| 13 | 9000 | UF- | Holsa | ರ೯ | Com. | Poliza | de | Ara Ma | 40/C3 | तो स्टर | 1990 |

- de Stgo.Bolsa Seguros. 30 de Abril de 1991 de Valores.
- 2) M\$106.252 Bolsa de Com. Acciones en de Stgo.Bolsa Custodia pert. de Valores. a terceros.

NOTA 16. - SANCIONES

La sociedad no recibió sanciones en el período lo de Enero al 30 de Sept. de 1990.

NOTA 17. - HECHOS POSTERIORES

No hay hechos ocurridos entre el 30 de Sept. 1990 y la fecha de emisión de los estados financieros que afecten significativamente su contenido o presentación.

| SPEENTENDENCIA DE VALORS Y SEGUROS | ODELO DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA INTERMEDIARIOS DE VALORES (1) |
|---|---|
| 1.00 IDENTIFICACION | 0.001 información al 3 0 0 9 9 9 |
| 101 RUT. 96.533 1.03 Nemotécnico Bolsa VALOR 105 Racón social o Apelido palemo / Apelido mi TRANSVALORES S.A. CORREDORE 106 Desección oficina principal | A 1.04 Código Bolsa Nº 0857 |
| LA POLSA Nº 64 OFICINA 307 107 Teláfono 71 109 Demicilio legal SA 1.11 Tipo de operación 1. Por cuenta propia y de terceros | 1.08 Casilla 1.10 Región (2) 1.12 Tipo de persons 1.13 Tipo de intermediato 1. Natural 3. Limitade 2. Soc andorne 4 Otte 1. 2. Aconte de Valores |
| 2.00 ADMINISTRACION | 2 2. Sac. androlma 4. Olta 1 2. Agente de Valorez OlApshildo maternor/Nombres) 2.02 R.U.T. Prancisco Javier 5, 197, 831 5 |
| Vinagre Nuñoz 205 Presidente directorio (Apellido pater Pengrifo Julilian | ### 204 RUT Prancisco Javier 2.04 RUT |
| 3.00 PROPIEDAD | 6 |
| 301 Socios principales o accionistas mayoritarios Razón socia o Apelino patemo/Apellido mate 1 Inversiones y Oxnercio Bonarzo 2 Oxnercial e Inversiones ABT Lt. 5 6 7 8 9 10 | Ltda, 79.621.710-3 C 75 1 |

| | 6.00 | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | VENC | A al _ | 30 de | Septiembre | de 1 | 98 90 |
|------------|--------------|---|--------------|---------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------|
| / | 6.01 | Valor Unided de Fomento \$_6.389,51 | 6.02 | Patric | monio minimo le | gal M\$ | 89.453 | |
| | 8.03 | Patrimonio depurado M\$ 156.708 | 6.04 | Patrir | monio líquido | M\$ | 96.030 | |
| . 4 | 6.05 | Kionto de Cobertura MS 3,561 | | | | | | |
| 3 | 6.06 | Patrimonial LIQUIDEZ [®] GENERAL | | | | | | |
| ٥ | 15 | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | _ | мѕ | 46.470 | | 3 94 | veces |
| | G | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | MS | 11.805 | | | |
| / . | 6.07. | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION . | | | | | | |
| Q | / | Activos disponibles más deudores por intermediación | | MŞ | 13,096 | | 1 76 | veces |
| * | ŀ. | Acreedores por intermediación | | MŞ | 7.452 | | | |
| | 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | | • | | | |
| | | Yotal gasives exigibles | | 148 | 2,526 | | 0 03 | veces |
| | | Patrimonio Nguirio | | MS | 96.030 | | | |
| | 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | | | | | |
| | | Monto de copertura patrimonial | | M\$ | . 3,561 | x 100 | 3 . 71 | |
| | | Patrimonio liquido | | MS | 96.030 | | | |
| | 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SC | CIED | DY | ULTIMA REF | ORMA ESTAT | A!RATU | |
| | 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL | 7.40 | ESC | DITHE A HET THAN | REFORMA SOCI | DAD | |
| | 7.11 | Nolana Hernán Rodrigo Guzman Iturra | 7.41 | Note | ria | | | |
| | 7.12 7.13 | Facha 23 de Junio de 1988 | 7.42 | Fech | | | | _ |
| . ' | 7.20 | ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.50 | ANTI | ECEDENTES DE | INSCRIPCION | | |
| | 7.21 | A fojas 14.781 Nº 78.60 | , 7.51 | | A3 | N° | | |
| | 7.22 | Registro de comercio de Santiago correspondiente al año 1988 | 7.52 | - | stro de comercio Espondiente al a | | | |
| | | correspondiente al ano | | Corre | espondiente al a | по | | _ |
| | 7.30 7.31 | PUBLICACION DIARIO OFICIAL | 7.60 7.61 | | LICACION DIARI | O OFICIAL | | |
| i | 2,31 | Pecha | 7.01 | POLI | | | | |
| | 8.00 | DECLARACION DE RESPONSABILIDAD | | | | | | |
| | | Los abejo firmantes se decleram responsables de la información o | cantenid | a en la | s presentes esta | dos financieros | y en sus | |
| | | respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons | | | | | | |
| | | | | | / | |)] | |
| | | | | | | M | | |
| | | Francisco Javier Vinagre Muñoz 30 | 09 | 90 | tolog (o_de | Confederes | Auditores | |
| | | Nombre y time representante legal o administrador | - 00 | 201 | Universifierie | Tool by Sint | ei continue | |
| | | \ | | | - | BOLON, No | 433 | |
| Ţ, | 9.00 | DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | | | GLADYS | DIAZ MU | NUZ | |
| - 1 | | Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presei | ntes este | dos fi | nancieros corres | ponden a los mi | smos sobre tos | |
| - | | cuales versó ol dictamen emilido con fecha de | | | | | endos al | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 473 | | | | | | | | |
| 4 | | | | _ | | | | |
| ONSA | | Nombre y Umbre de auditores externos | | 1 | Nombre y firma de | persona responsat | sie de auditoria | |
| 01 | | | | | | | | |

(1) Ver instrucciones en Circular Nº 579
Este formulano debe ser completado de acuardo a las instrucciones de dicha circular.

4.00 TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS

3 06 Total acciones

3.07 Total acciones suser, por pagar 3.08 Total acciones pagadas

4.01 Número de trabajadores

4.02 Auditores externos

(2) Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Santiago

3.09 Capital social
3.10 Capital suscr. por pagar

3.11 Capital pagado

3 4.03 Nº inscripción registro suditores externos . 046
Chau, Tapia y Ortega Contadores Profesionales Aud. Ltda.

(3) Còdigo: A. Persona natural nacional B. Persona natural extranjera C. Persona jurídica nacional

O. Persona jurídica extranjera.

s 130.488.455 s 8.381.325

s 122.107.130

| 5.00 ESTADOS FINANCIEROS (En miles de posos, sin decimales) | d-s mes 250 | dia mes año | 101 BUT 96.535.720-3 | Q14 Wet 1/10 | no 100 0 |
|--|---|--|--|--|---|
| 8.01 DALANCE GENETIAL | at 30 00 90 | # 130 109 1 gg | | " [30 0d. du | * 30 0e] c |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS 21 01 00 Obligaciones con bancas e instituciones linencietas C. plazo | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 01 00 Dispenible 11 02 00 Titulos de renta variable | 1.774 | 4.339 | 21 02 00 Oldigaciones por operaciones a futuro | | |
| 11 02 10 Acciones | 17.363 | | 21 02 10 Obligueiones poi compremisos de compra | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | | | 21 02 70 Obligaciones en títulos per compremises de venta | | |
| 11 02 80 Otras tilulus de renta vanable | | | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 00 Tiluina da renta fija | 16.011 | 14.269 | 21 02 40 Obligaciones per otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 10 Illulos del Estado | | 7.548 | 21 03 00 Obligaciones por contralos do underwriting 21 04 00 Accepdaces por intermediación | 7.452 | 19,385 |
| 11 03 20 Titulo: de antidades financieres | 16.011 | /.548 | 21 05 00 Documentos y cuentas par pagar a corte plazo | 2.518 | 2.771 |
| 11 03 30 Titulos de empresas 11 03 80 Otros emisoros de rente fija | | 6.721 | 21 00 00 impuustos por pagar | 8 | 141 |
| 11 04 00 Derechos per operaciones a futuro | | | 21 07 00 Provisionus y retoriciones | | |
| 11 Q4 10 Detechos sobre títulos por compremisos de compra | | | 21 08 00 Acraudoros varios | | |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos do venta | | | 21 09 00 Ingresos anticipados | | |
| 11 04 30 Derechos e cobrer por contratos e futura | | | 21 10 00 Clas. Clos. con personas y empresas relacionadas | | |
| 11 D4 40 Detechos por otres operaciones e futuro | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 05 00 Desector source titules per contrates de underwriting 11 06 00 Deuderes per intermediación | 11.322 | 19.571 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 9,978 | 22.297 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 176 | 1 | | | |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | 494_ | | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos a Instituc, financioras | | |
| 11 09 00 Deudores varios | | i | 22 02 00 Decementos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 10 00 Clas. Clas. con personas y emprasas relacionadas | | | 22 03 00 Clas par pagar a parsonas y empresas relacionadas I. plazo | | 671 |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantia | | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados 11 19 00 Otros activos circulantes | | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | 673 |
| | | | | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 47.140 | 38.180 | 23 01 00 Capital pagado | 122.107 | 92.072 |
| <u> </u> | | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 21.613 | 12.33 |
| 12 01 00 Terranos, edificios e instalaciones | | | 23 03 DO Reservas mayor valor acción Bolsa do Valoros | l | |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de olicina | 4.957 | 4.425 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | | ļ |
| 12 08 00 Otros activos fijos | (962) | (430) | 23 05 00 Otras reservas 23 05 00 Utilidades (pérdidas) acumulades | 4.909 | 5.94 |
| 12 09 00 Deproclaciones acumuladas (monos) | 702 1 | , 430) | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 12.504 | 21.71 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 3.995 | 3.995 | 23 09 00 Dividendes proviserios o participaciones (menos) | () | (|
| | | | | | T |
| 13 01 00 Títulos patrimoniales Bolsas de Velores | 114.591 | 105.726 | 23 65 BO TOTAL PATRIMONIO | 161.133 | 132.07 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | | | | |
| 13 03 00 Activos intangibles | 4.425 | 7.137 | | | ļ |
| 13 04 00 Clas, por cobrar a personas y empresas ratacionadas I.plazo | | | | | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 13 08 00 Valores en garantia de obligaciones a largo plazo 13 09 00 Otros activos | | | | İ | 1 |
| 13 US OU CITOS ACTIVOS | | | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 119.976 | 112.863 | | | |
| | | | | | |
| | | - | | | 1 |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 171.111 | 155.038 | 20 00 00 YOTAL PASIVOS | 171.111 | 155.03 |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 171.111 | | | 171.111 | 155.03 |
| desdo ol | | 155.038 dia mes año 01 01 89 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el | 01 01 90 | dia mes 01 01 |
| desdo ol | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 39 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 30 09 |
| desdo ol 6.02 ESTADO DE RESULTADOS halsa cl | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSIÇION FINANCIERA dosde el hazta el 6.63.01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | 01 01 90 | 01 01 30 09 |
| dosdo ol 6.02 ESTADO DE RESULTADOS hasla cl 41 11 00 Camisiones por operacionos en rueda | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 39 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | dla mos año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 30 09 ANTERIO |
| deado el heala cl 41 11 00 Camisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones luera de rueda | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosdo el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Póroda) del ajercicio | dla mos año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 01 30 09 ANTERIO |
| desde el hasta el 41 11 00 Camisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones luera de rueda 41 12 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | 01 01 90 30 09 90 | Gia met 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 |
| desdo el hasta el desdo el hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones lucra de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de coloscotion primaria 41 14 00 Utilidades por ventes de carteria propia | dia mes año | dia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Produd) del gercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | dia mos año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12-504 2-357 (14-594) | dia met 01 01 30 09 ANYERIO 21.71 1.35 |
| desdo ol hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones tuera de ueda 41 13 00 Comisiones por operaciones tuera de ueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colosación primaria 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | dia mes año | dia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 12 00 Pérdidu (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Utilidad) en incersiones permanenta: | dia mos año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12.504 2.357 | 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.32 |
| desde el hasia el 41 11 00 Comisiones por operaciones en nueda 41 11 00 Comisiones por operaciones en nueda 41 12 00 Comisiones per operaciones lucro de nueda 41 12 00 Comisiones per contratos de colección primaria 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia 41 16 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia | 65 Mes Ano 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 4,110 21.196 | dia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.63 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU Limidad (Pórdiad) del ojercicio 51 12 00 Amerizaciones y depreciaciones 51 13 00 Párdida (Lillidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Párdida (Lillidad) en intersiones permanenta: 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abonos) a resulta que no afectan capital trabajo | 12.504 2.357 (14.594) | dia met 01 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.33 |
| desdo ol hesta cl 11 1 00 Comisiones por operacionos en rueda 11 11 00 Comisiones por operacionos luera de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luera de rueda 11 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 14 00 Utilidades por ventes de carrera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 11 17 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 11 17 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 11 18 00 Accomis limenciera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 4,110 21.196 | dia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 12 00 Pérdidu (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Utilidad) en incersiones permanenta: | dia mos año 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12-504 2-357 (14-594) | dia met 01 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.35 |
| desde el hasia el 11 100 Camisiones por operaciones en nueda 11 12 00 Comisiones por operaciones un nueda 11 12 00 Comisiones por operaciones tuera de nueda 11 12 00 Comisiones por contratos de colocación primario 11 13 00 Comisiones por contratos de colocación primario 11 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por intereses y devidandos de cartera propia 11 17 00 Ingresos por intereses y devidandos de cartera propia 11 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia do valores 11 18 00 Associal infanciera 11 18 00 Otros Ingresos operacionales | ## Mes #An 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 33 ANTERIOR 2.117 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 12 00 Pórdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pórdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pórdida (Utilidad) en vintas activos fijos y de otros activos 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abonos) a result, que no afoctan capital trobajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 12.504 2.357 (14.594) | dia met 01 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.35 |
| desde el hasia el 41 11 00 Comisiones por operaciones en nueda 41 11 00 Comisiones por operaciones en nueda 41 12 00 Comisiones per operaciones lucra de nueda 41 12 00 Comisiones per contratos de colocación primario 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia 41 18 00 Associal infanciera 41 18 00 Otros ingresos operacionales | 65 Mes Ano 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 4,110 21.196 | dia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.63 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 00 Lilidad (Por-da)) del ejercicio 51 12 00 Ameritzacionas y deprecisciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas scrivos fijos y de otros activos 61 14 00 Pèrdida (Utilidad) en inversiones permanents. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta de salidas iniciales 51 19 00 Circo scriagos (Abono) a resulta que no afoctan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 12.504 2.357 (14.594) | Gia met 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.33 (22.1* |
| desdo el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el del 11 00 Camisiones por operaciones en rueda 41 11 00 Comisiones per operaciones tuera de rueda 41 12 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 18 00 Ingresos por intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Ingresos por intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Ingresos por intereses y dividendes de cartera propia 41 18 00 Acostro ilianaciera 41 18 00 Questo ilianaciera 41 18 00 Gottos Ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | ## Mes #An 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 33 ANTERIOR 2.117 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 12 00 Pórdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pórdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pórdida (Utilidad) en vintas activos fijos y de otros activos 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abonos) a result, que no afoctan capital trobajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | dia mes ato 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12.504 2.357 (14.594) 110 | Gia mes 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.35 (22.12 |
| desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el des | ## Mes #An 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 33 ANTERIOR 2.117 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.03 o1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Produde) del ejercicio 51 12 00 Anmortizaciones y deprecisciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas ectivos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en ineresisianes permanente. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta de saldos inferites 51 19 00 Otros Cargos (Abonos) a resultado por ajusta de saldos inferites 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y do otros activos 51 22 00 Utilidades en inversionos permanentes | dia mes ato 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12.504 2.357 (14.594) 110 | Gia mes 01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.35 (22.12 |
| desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el desde el hasta el desde el hasta el desde el propiero de la composición de la composición de colocación primaria de 11 200 Comisiones por contratos de colocación primaria de 11 400 Utilidades por ventes de cartera propia de 15 00 Ingresos por operaciones a futuro de 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia de 17 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia de 18 00 Asoptionis inameires. de 18 00 Asoptio infameires de 18 00 Asoptio infameires de 18 00 Asoptio infameires de 18 00 Asoptio infameires de 18 00 Asoptio infameires de 18 00 Asoptio infameires de 18 00 Asoptio infameires de 18 00 Otros Ingresos operacionales de 19 00 Otros Ingresos ope | ## Mes #An 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 33 ANTERIOR 2.117 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Produdy) del ojercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones pormanente. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abenos) a resulta que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidados en inversiones permanentos 51 22 00 Utilidados en inversiones permanentos 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | dia met año 01 90 30 09 90 AcTUAL 12.504 12.57 12.504 110 377 37 | Gia mes [01 01 30 09 ANTERIO 21.71 1.32 (22.11 (26.11) 86 |
| desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el desde el hasta el desde el hasta el desde el hasta el desde el comisiones por operaciones luera de rueda de 12 00 Comisiones por operaciones luera de rueda de 13 00 Comisiones por contratos de colecación primaria de 13 00 Comisiones por contratos de colecación primaria de 14 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia de 15 00 Ingresos por operaciones a futuro de 16 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia de 18 00 Asposición Isranciera de 18 00 Comisiones y servicios de 12 00 Comisiones y servicios de 12 20 00 Pérdidas por ventas de cartera propia de 12 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | O1 O1 O0 O1 O1 O1 O1 O1 | G.827 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el 6.03 o1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 O Willidad (Pérdad) del ejercicio 51 12 00 Ameritaracuanas y depreciaciones 51 13 00 Pérdad (Utilidad) en ventas activas fijos y de otras activas fil 14 00 Pérdad (Utilidad) en inversiones permanents. 51 15 00 Cango (Abono) a resultado por ayusta do salidas inicinles 51 19 00 Otros caregas fabenos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y do otros activos 51 22 00 Libilidades en inversiones permanentes 51 24 00 Aumentos de pasivas a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivas a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | dia mes ato 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12.504 2.357 (14.594) 110 | GS MES GS |
| desde el hasta el 11 10 Camisiones per operaciones en rueda 41 11 0 Camisiones per operaciones luera de rueda 41 12 0 Camisiones per operaciones luera de rueda 41 12 0 Camisiones per contratos de colocación primaria 41 14 0 Utilidades por ventes de cartera propia 41 14 0 Utilidades por ventes de cartera propia 41 15 00 Ingresos per operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos per administ, de cartera y custodia de valores 41 19 00 Carcos per administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Comisiones y servicios 41 10 00 Comisiones y servicios 41 21 00 Cemisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas per ventas de cartera propia 41 23 00 Pérdidas per ventas de cartera propia 41 23 00 Pérdidas per ventas de cartera propia 41 23 00 Sestos financieres | (5) Mes Ano 01 01 90 30 99 90 ACTUAL 4,110 21.196 2.152 3.290 30.748 1.329 3.124 1.551 | G. 827 G. 827 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Unitidad (péroda) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdidu (Unitidad) en venias activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdidu (Unitidad) en ineresianes permanentes 51 14 00 Pérdidu (Unitidad) en ineresianes permanentes 51 19 00 Otros cargos (abenos) a resultido por ajusto de salidos inficinles 51 19 00 Otros cargos (abenos) a resulti que no afectan capital trabajo 51 10 00 Otros Acestos PeraAcionales 51 20 00 Unitidados en inversiones permanentes 51 22 00 Unitidados en inversiones permanentes 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 Otros recursos no operacionales | dia met 140 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12.504 2.357 (14.594) 110 377 5.976 | Ga mes |
| desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el hasta el desdo el desdo el desdo el hasta el desdo el des | (1) 01 90 101 90 101 101 90 101 101 90 101 90 101 90 101 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 | 6.827 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Produdy) del ojercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones pormanente. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abenos) a resulta que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidados en inversiones permanentos 51 22 00 Utilidados en inversiones permanentos 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | dia met año 01 90 30 09 90 AcTUAL 12.504 12.57 12.504 110 377 37 | Ga mes |
| desdo ol hasta cl 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones tuere de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones tuere de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones tuere de rueda 41 14 00 Utilidades por ventas de colosación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 15 00 Ingresos por administr da cartera y custodia do valores 41 18 00 Associa financiera 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Cortos Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por renota de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 22 00 Gestos do administración y comercialización 41 22 00 Gestos do administración y comercialización 41 22 00 Gestos do administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y deprecacionos | 30. 748 1. 329 1. 551 1. 551 1. 557 2. 357 | 6.827 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU LIMIDAD (POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR | Gia met 140 O1 90 30 O9 90 ACTUAL 12.504 12.557 110 377 5.976 6.353 | Ga mes |
| desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el la 11 00 Camisiones per operaciones en rueda 41 11 00 Camisiones per operaciones tuera de rueda 41 12 00 Comisiones per contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 15 00 Ingresos per intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Ingresos per intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Ingresos per intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Utilidades per per el manera 41 18 00 Associalismaniera 41 18 00 Ottos Ingresos operacionales 41 10 00 Contistones y servicios 41 10 00 Contistones y servicios 41 10 00 Contistones y servicios 41 20 00 Pérdidas per ventas de cartera propia 41 22 00 Pérdidas per ventas de cartera propia 41 24 00 Gestos per operaciones a futuro 41 25 00 Gestos financeros 41 25 00 Gestos financeros 41 26 00 Gestos financeros 41 26 00 Gestos financeros 41 27 00 Ameritaciones y deprecaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 30. 748 1.329 3.124 1.551 18.576 2.357 871 | G.827 G.827 G.825 1.99 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.03 on MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU Willoda (Produda) del ejercicio 51 12 00 Amortizacionas y depraciaciones 51 13 00 Pérdidu (Willoda) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdidu (Willoda) en inversionas permanente. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusto de saldos infeintes 51 19 00 Otros cargos (Abonos) a resultado por ajusto de saldos infeintes 51 19 00 Otros Cargos (Abonos) a resultado por ajusto de saldos infeintes 51 10 00 Otros Cargos (Abonos) a resultado por ajusto de saldos infeintes 51 12 00 Ventas de activos fijos y do otros activos 51 22 00 Utilidades en inversionas permanentes 51 22 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | dia met 140 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 12.504 2.357 (14.594) 110 377 5.976 | Ga mes |
| desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el la 11 00 Camisiones per operaciones en rueda 41 11 00 Camisiones per operaciones tuera de rueda 41 12 00 Comisiones per contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 15 00 Ingresos per intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Ingresos per intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Ingresos per intereses y dividendes de cartera propia 41 17 00 Utilidades per per el manera 41 18 00 Associalismaniera 41 18 00 Ottos Ingresos operacionales 41 10 00 Contistones y servicios 41 10 00 Contistones y servicios 41 10 00 Contistones y servicios 41 20 00 Pérdidas per ventas de cartera propia 41 22 00 Pérdidas per ventas de cartera propia 41 24 00 Gestos per operaciones a futuro 41 25 00 Gestos financeros 41 25 00 Gestos financeros 41 26 00 Gestos financeros 41 26 00 Gestos financeros 41 27 00 Ameritaciones y deprecaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 30. 748 1. 329 1. 551 1. 551 1. 557 2. 357 | 6.827 | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU LIMIDAD (POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR | Gia met 140 O1 90 30 O9 90 ACTUAL 12.504 12.557 110 377 5.976 6.353 | Ga mes |
| desdo ol hasia cl 11 11 00 Camisiones por operacionos en rueda 11 11 00 Camisiones por operacionos luera de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luera de rueda 11 13 00 Camisiones por operaciones luera de rueda 11 13 00 Camisiones por centratos de colocación primaria 11 14 00 Utilidades por ventes de cantera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 11 19 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 11 19 00 Otros lingresos operacionales 11 10 00 Otros lingresos operacionales 11 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por centas de cartera propia 13 20 00 Gastos por operaciones e futuro 14 25 00 Gastos de administración y comercialización 14 27 00 Amerizacionas y depresecciones 14 29 00 Qiros gastos operacionales 14 20 00 Otros lastos operacionales 14 20 00 Otros lastos operacionales | 30. 748 1. 329 3. 124 1. 551 18. 576 2. 357 871 27. 908 | G.827 G.827 3.410 518 6.625 1.355 1.99 12.107 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.63 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU LIMIDAD (POR PORTO DE LOS RECURSOS) 11 100 Produita (Unidad) del ojercicio 51 12 00 Amerizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pedrada (Unidad) en venias activas fijos y de otros activos 51 14 00 Pedrada (Unidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abones) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y do otros activos 51 22 00 Unidades en inversiones permanentes 51 22 00 Universionado per ajusta de salidos iniciales 51 22 00 Universionado per ajusta de salidos iniciales 51 22 00 Universionado en aprima permanentes 51 22 00 Universionado en apopracionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y do otros ectivos 52 20 00 Disminucidan de pasivos a largo plazo | Gia met 140 O1 90 30 O9 90 ACTUAL 12.504 12.557 110 377 5.976 6.353 | Ga mes |
| desdo ol hasia cl 11 11 00 Camisiones por operacionos en rueda 11 11 00 Camisiones por operacionos luera de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luera de rueda 11 13 00 Camisiones por operaciones luera de rueda 11 13 00 Camisiones por centratos de colocación primaria 11 14 00 Utilidades por ventes de cantera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 11 19 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 11 19 00 Otros lingresos operacionales 11 10 00 Otros lingresos operacionales 11 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por centas de cartera propia 13 20 00 Gastos por operaciones e futuro 14 25 00 Gastos de administración y comercialización 14 27 00 Amerizacionas y depresecciones 14 29 00 Qiros gastos operacionales 14 20 00 Otros lastos operacionales 14 20 00 Otros lastos operacionales | 30. 748 1.329 3.124 1.551 1.8576 2.940 | 6.827 3.410 518 6.625 1,355 199 12,107 (5.280) | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el 6.03 o 1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 O Willidad (Pórdad) del ejercicio 51 12 00 Amerizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Willidad) en venias activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdida (Willidad) en ineresimens permanentic. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta do apidos iniciales 51 10 00 Otros cargos (abonos) a resulta que no afectan capital trabajo 51 10 00 Otros cargos (abonos) a resulta que no afectan capital trabajo 51 10 00 Ventas de activos fijos y do otros activos 61 22 00 Wentas de activos fijos y do otros activos 61 22 00 Wentas de activos fijos y do otros activos 61 22 00 Wentas de activos fijos y do otros activos 61 22 00 Utros recursos no operacionalus 61 20 00 Otros recursos no operacionalus 61 20 00 Otros AL RECURSOS NO OPERACIONALES 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 62 100 Compras de activos fijos y do otros activos 63 100 Compras de activos fijos y do otros activos 63 100 Compras de activos fijos y do otros activos 64 100 Compras de activos fijos y do otros activos 65 100 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | Gia met 140 O1 90 30 O9 90 ACTUAL 12.504 12.557 110 377 5.976 6.353 | Ga mes |
| deado ol hasia ci 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 11 00 Comisiones por operaciones luera de uueda 41 12 00 Comisiones por operaciones luera de uueda 41 13 00 Comisiones por operaciones luera de uueda 41 13 00 Comisiones por operaciones luera de uueda 41 14 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 16 00 Utilidades por ventes de cartera propia 41 16 00 Ingresos por intereses y dividandes de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Acesoria financiera 41 18 00 Ottos Ingresos operacionales 41 10 00 Cottos Ingresos operacionales 41 10 00 Comisiones y servicios 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pédidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Pédidas por certas de cartera propia 41 22 00 Pédidas por certas de cartera propia 41 22 00 Pédidas por certas de cartera propia 41 29 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreserciones 41 28 00 Gastos des administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreserciones 41 20 00 Total GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 30. 748 1. 329 3. 124 1. 551 18. 576 2. 357 871 27. 908 | G.827 G.827 3.410 518 6.625 1.355 1.99 12.107 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el 6.03 o 1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Ultilidad (Pri-dada) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdidu (Ultilidad) en venias activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Ultilidad) en inversiones permanentus 61 15 00 Cargo (Abono) a resultidad por ajusta de salidas inficinles 61 19 00 Otros cargos (abonos) a resulti que no afectan capital trabajo 61 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 61 20 00 Ultilidades en inversiones permanentos 61 20 00 Unmentos de capital 61 20 00 OTOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 61 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 64 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 65 10 00 Ultilidades en activos fijos y d | dia met sho O1 O1 90 30 O9 90 ACTUAL 12.504 2.357 (14.594) 110 377 5.976 6.353 | Ga mes O1 O1 O3 O9 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 |
| desdo el hasta cl 11 10 Comisiones por operaciones en rueda 11 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 14 00 Utilidados por ventes de cartera propia 11 14 00 Utilidados por ventes de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 16 00 Ingresos por administ de cartera y custodia de valores 11 18 00 Operaciones por administ de cartera y custodia de valores 11 18 00 Optos Ingresos operacionales 11 18 00 Otros Ingresos operacionales 11 18 00 Otros Ingresos operacionales 11 18 00 Comisiones y administratorio de cartera propia 11 20 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 11 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 11 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Otros pastos operacionales 11 20 00 Otros financieros 11 20 00 Otros financieros 11 20 00 Otros financieros y deprecaciones 11 20 00 Otros financieros y deprecaciones 11 20 00 Utilidados en Inversiones permanentes 12 10 00 Utilidados en Inversiones permanentes | 30. 748 21. 196 21. 196 2. 152 3. 290 30. 748 1. 329 3. 124 1. 551 18. 576 2. 357 871 27. 908 2. 940 14. 594 | 6.827 3.410 518 6.625 1,355 199 12.107 (5.280) | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el 6.63 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU LIMIDAD (POR PORTO DE LOS RECURSOS) 11 100 Produita (Unidad) del ojercicio 51 12 00 Amerizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pedrada (Unidad) en venias activas fijos y de otros activos 51 14 00 Pedrada (Unidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abones) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y do otros activos 51 22 00 Unidades en inversiones permanentes 51 22 00 Universionado per ajusta de salidos iniciales 51 22 00 Universionado per ajusta de salidos iniciales 51 22 00 Universionado en aprima permanentes 51 22 00 Universionado en apopracionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y do otros ectivos 52 20 00 Disminucidan de pasivos a largo plazo | Gia met 140 O1 90 30 O9 90 ACTUAL 12.504 12.557 110 377 5.976 6.353 | Ga mes O1 O1 O3 O9 O3 O9 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 |
| desdo ol hasta cl 41 11 00 Comisiones por operacionos en rueda 41 11 00 Comisiones por operacionos fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colosación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cantera propia 41 18 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 18 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia 41 18 00 Asosoria financiera 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por renor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por renor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por renor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 22 00 Gastos financieros 41 22 00 Gastos financieros 41 22 00 Gastos se o deministración y comercialización 41 22 00 Augustacionas y deprecacionos 41 22 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 Total CASTOS OPERACIONALES 41 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes | 1.329 3.124 1.551 18.576 2.940 14.594 | G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el 6.03 o1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 O Willidad (Pórda) del ejercicio 51 12 00 Ameritacianas y depreciacianes 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 P. 25 dida (Utilidad) en inversiones permanento. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ayusto de salidas inicintes 51 19 00 Otros cargos (abono) a resulta que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Otros ARCURSOS ON OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS ON OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS ON OPERACIONALES 52 00 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Otros recursos a pircedos | 12.504 2.357 (14.594) 30.93.90 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90 30.90 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 11 10 Comisiones por operaciones en rueda 11 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 14 00 Utilidados por ventes de cartera propia 11 14 00 Utilidados por ventes de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 16 00 Ingresos por administ de cartera y custodia de valores 11 18 00 Operaciones por administ de cartera y custodia de valores 11 18 00 Optos Ingresos operacionales 11 18 00 Otros Ingresos operacionales 11 18 00 Otros Ingresos operacionales 11 18 00 Comisiones y administratorio de cartera propia 11 20 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 11 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 11 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Otros pastos operacionales 11 20 00 Otros financieros 11 20 00 Otros financieros 11 20 00 Otros financieros y deprecaciones 11 20 00 Otros financieros y deprecaciones 11 20 00 Utilidados en Inversiones permanentes 12 10 00 Utilidados en Inversiones permanentes | 30. 748 21. 196 21. 196 2. 152 3. 290 30. 748 1. 329 3. 124 1. 551 18. 576 2. 357 871 27. 908 2. 940 14. 594 | 6.827 3.410 518 6.625 1,355 199 12.107 (5.280) | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el 6.03 o 1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Ultilidad (Pri-dada) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdidu (Ultilidad) en venias activos fijos y de otros activos 61 14 00 Pérdidu (Ultilidad) en inversiones permanentus 61 15 00 Cargo (Abono) a resultidad por ajusta de salidas inficinles 61 19 00 Otros cargos (abonos) a resulti que no afectan capital trabajo 61 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 61 20 00 Ultilidades en inversiones permanentos 61 20 00 Unmentos de capital 61 20 00 OTOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 61 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 63 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 64 10 00 Ultilidades en activos fijos y de otros activos 65 10 00 Ultilidades en activos fijos y d | dia met sho O1 O1 90 30 O9 90 ACTUAL 12.504 2.357 (14.594) 110 377 5.976 6.353 | Ga mes O1 O1 O3 O9 O3 O9 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 |
| desdo el hasta cl 11 1 00 Comisiones por operaciones en rueda 11 1 100 Comisiones por operaciones luere de uueda 11 1 00 Comisiones por operaciones luere de uueda 11 1 00 Comisiones por operaciones luere de uueda 11 1 00 Comisiones por operaciones a futuro 11 10 00 Comisiones por contrates de colocación primaria 11 10 00 Ingreso por intereses y dividendos de cartera propile 11 10 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propile 11 10 00 Otros legresos por administ de cartera y custodia de valores 11 10 00 Otros legresos por administ de cartera y custodia de valores 11 10 00 Otros lingresos operacionales 11 10 00 Otros lingresos operacionales 11 10 00 Otros lingresos operacionales 11 20 00 Pérdidas por menor valor de cartera propila 12 20 00 Pérdidas por vencias de cartera propila 12 20 00 Pérdidas por vencias de cartera propila 13 20 00 Gastos financieros 14 20 00 Gastos financieros 14 20 00 Gastos de administración y comercialización 14 27 00 Amortizaciones y depracaciones 14 20 00 Otros gastos operacionales 14 10 00 DOTAL RESULTADO OPERACIONALES | 1.329 3.124 1.551 18.576 2.940 14.594 | G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el 6.03 o1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 O Willidad (Pórda) del ejercicio 51 12 00 Ameritacianas y depreciacianes 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 61 14 00 P. 25 dida (Utilidad) en inversiones permanento. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ayusto de salidas inicintes 51 19 00 Otros cargos (abono) a resulta que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 23 00 Aumentos de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Otros ARCURSOS ON OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS ON OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS ON OPERACIONALES 52 00 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plaza 52 20 00 Otros recursos a pircedos | 01 01 90 30 09 90 | Ga mes |
| desdo ol hasia cl 11 1 00 Comisiones por operaciones en rueda 11 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 13 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 13 00 Comisiones por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por interses y dividendos de cartera propia 11 17 00 Ingresos por interses y dividendos de cartera propia 11 18 00 Accorda inimanciera 11 19 00 Ottos Ingresos operacionales 11 10 00 Ottos Ingresos operacionales 11 10 00 Ottos Ingresos operacionales 12 10 00 Comisiones y servicias de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Pérdidas por recitas de cartera propia 12 20 00 Gastos de administración y comercibilación 13 20 00 Ottos Ingresos de cartera propia 14 20 00 Gastos de administración y comercibilación 14 20 00 Ottos gastos operacionales 14 20 00 Ottos gastos operacionales 15 00 Ottos Ingresos en operacionales 16 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 17 10 Utilidados en Inversiones permanentes 18 20 00 Ottos ingresos en operacionales 19 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.329 3.124 1.551 18.576 2.940 14.594 | G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 G.827 | 6.03 O1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 O0 Utilidad (Per-da) del ojercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas scrivos fijos y de otros activos 51 14 00 Perdida (Utilidad) en inversiones permanenta. 51 15 00 Cergo (Abono) a resultado por ayusta de salidas iniciales 51 19 00 Otros categos (abono) a resultado por ayusta de salidas iniciales 51 19 00 Otros categos (abono) a resultado por ayusta de salidas iniciales 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 220 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 220 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 52 10 00 Comprias de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Otros recursos aplicades 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 12.564 2.357 (14.594) 110 30, 9, 90 40104 12.564 2.357 (14.594) 110 377 5.976 6.353 1.435 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 11 1 00 Comisiones per operaciones en rueda 11 1 100 Comisiones per operaciones en rueda 11 1 00 Comisiones per operaciones tuere de rueda 11 1 00 Comisiones per operaciones tuere de rueda 11 1 00 Comisiones per operaciones a fuere de rueda 11 1 00 Comisiones per operaciones a futuro 11 1 00 Comisiones per entres de cartera propia 11 1 00 Comisiones per administ de cartera propia 11 1 00 Comisiones per administ de cartera propia 11 10 Comisiones per administ de cartera y custodia de valores 11 1 00 Comisiones per administ de cartera propia 11 10 Comisiones per administ de cartera propia 11 10 Comisiones y sorticios 11 10 Comisiones y sorticios 11 10 Comisiones y sorticios 11 20 Comisiones y sorticios de cartera propia 11 20 Comisiones per recinais de cartera propia 11 20 Comisiones per ventas de cartera propia 12 20 Comisiones per ventas de cartera propia 13 20 Comisiones per ventas de cartera propia 14 20 Comisiones per ventas de cartera propia 14 20 Comisiones per ventas de cartera propia 15 20 Comisiones per ventas de cartera propia 16 20 Comisiones per ventas de cartera propia 17 20 Comisiones per ventas de cartera propia 18 20 Comisiones per ventas de cartera propia 19 20 Comision | 1.329 3.124 1.551 18.576 2.940 14.594 | Gis mes and Gis me | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA docide el hasta el composicion de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la | 12.504 2.357 (14.594) 110 30,93,90 30,93,90 30,93,90 4,2357 (14.594) 110 377 5.976 6.353 1.435 4.918 | Ga mes |
| desdo el hasia el hasia el hasia el hasia el hasia el hasia el hasia el comisiones per operaciones en rueda 41 11 00 Comisiones per operaciones luere de rueda 41 12 00 Comisiones per operaciones luere de rueda 41 13 00 Comisiones per operaciones luere de rueda 41 13 00 Comisiones per operaciones luere de rueda 41 14 00 Unididedes por ventas de cantera propia 41 16 00 Ingresos per operaciones a dituro 41 16 00 Ingresos per operaciones a dituro 41 16 00 Ingresos per administr de cantera y custodia do valores 41 18 00 Associa linanciera 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 22 00 Pérdidas per renora valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas per renora valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas per renora valor de cartera propia 41 22 00 Gestos de administración y comercialización 41 20 00 Gistos financieros 41 22 00 Gestos de administración y comercialización 41 20 00 Gistos per operacionales 41 20 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 Unidades en tentas de activos filos y de otros activos 41 20 00 Unidades en ventas de activos filos y de otros activos 42 10 00 Unidades en rentas de activos filos y de otros activos 42 10 00 Total RESULTADO OPERACIONALES 42 10 00 Unidades en rentas de activos filos y de otros activos 42 10 00 Pérdidas en ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Dires gartesos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en Investiones permanentes 42 20 00 Dires gartesos no operacionales 42 20 00 Dires g | 1.329 3.124 1.551 18.576 2.940 14.594 | 6.827 3.410 518 6.625 1.355 1.99 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el composicion de la marta del marta de la marta del marta de la marta del marta de la marta de la marta de la marta de la marta de la marta del mart | 01 01 90 30 09 90 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 11 10 0 Comisiones por operaciones en rueda 11 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Unidades por ventes de cartera propia 11 14 00 Unidades por ventes de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 18 00 Associa linanciera 11 19 00 Associa linanciera 11 10 00 Iros Ingresos por administ de cartera y custodia de valores 11 10 00 Otros Ingresos operacionales 11 20 00 Pérdides por menor valor de cartere propia 11 20 00 Pérdides por menor valor de cartere propia 11 20 00 Otros por operaciones a futuro 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Gastos financieros 11 20 00 Otros gastos operacionales 11 20 00 Otros gastos operacionales 11 20 00 Utilidados en inversiones permanentes 11 20 00 Utilidados en inversiones permanentes 12 10 00 Utilidados en inversiones permanentes 12 10 00 Utilidados en inversiones permanentes 12 10 00 Otros ingresos no operacionales 12 10 00 Otros ingresos no operacionales 12 10 00 Otros desdes de ministratores permanentes 12 10 00 Otros desdes en ventas de activos filos y de otros activos 12 20 00 Pérdidas en Inversiones permanentes 12 20 00 Otros activos no operacionales | 1.329 3.124 1.551 1.552 2.357 871 27.808 2.940 14.773 | 6.827 3.410 518 6.625 1.355 199 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el composicion de la composición de la | 12.504 2.357 (14.594) 110 30,93,90 30,93,90 30,93,90 4,2357 (14.594) 110 377 5.976 6.353 1.435 4.918 | Ga mes |
| desdo el hasia el desdo el hasia el 11 10 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 11 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de carter propia 41 18 00 Ingresos por operaciones a futuro 91 15 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propia 41 18 00 Otros ingresos operaciones 41 18 00 Otros ingresos operacionales 41 18 00 Otros ingresos operacionales 41 18 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 Otros ingresos operacionales 41 22 00 Pérdidas por renor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por renor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por renor valor de cartera propia 41 22 00 Gestos de administración y comercialización 41 22 00 Gestos de administración y comercialización 41 22 00 Gestos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizacionales 41 20 00 Itros gastos operacionales 41 20 00 Itros gastos operacionales 41 20 00 Itros de Cartera propia 41 20 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 Utilidades en inversiones permanentes 41 20 00 Utilidades en inversiones permanentes 41 20 00 Defadidas por ventas de activos filos y de otros activos 42 10 00 Itos ingresos no operacionales 41 20 00 Defadidas en inversiones permanentes 42 20 00 Defadidas en inversiones permanentes 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas an ventas de activos filos y de otros activos 42 20 00 Defadidas a | 1.329 3.124 1.551 18.576 2.940 14.594 | Gis mes and Gis me | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el como de composicion de compos | 12.504 2.357 (14.594) 110 30,93,90 30,93,90 30,93,90 4,2357 (14.594) 110 377 5.976 6.353 1.435 4.918 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 11 100 Comisiones por operaciones en rueda 11 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones a futuro 11 14 00 Unidades por ventes de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por administ de cartera propia 11 15 00 Ingresos por administ de cartera y custodia de valores 11 15 00 Ingresos por administ de cartera propia 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12 10 Opérdidas por ventas de cartera propia 12 20 Opérdidas por ventas de cartera propia 12 20 Ogétion de por ventas de cartera propia 12 20 Ogétion de cartera propia 12 20 Ogé | Gis mes sho 01 01 90 03 09 90 ACTUAL 4,110 21.196 2.152 3.290 30.748 1.329 3.324 1.551 18.576 2.357 871 27.908 14.773 | Gis mes and Gis me | 6.03 O1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 O1 Williad (Pórda) del ojercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Párdida (Uhidad) en intersignes permanentas 51 14 00 Párdida (Uhidad) en intersignes permanentas 51 14 00 Párdida (Uhidad) en intersignes permanentas 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Ventas de activos fíjos y do otros activos 51 22 00 Uhiliadades en inversionas permanentes 51 22 00 Ulhiliadades en inversionas permanentes 51 22 00 Ulhiliadades en inversionas permanentes 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 53 00 00 Comprana de activos fíjos y do otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 20 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo | 12.504 2.357 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 12 | Ga mes G |
| desdo el hasta cl 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidados por ventas de cartora propila 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 15 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propila 41 18 00 Associa financiera 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 20 00 Pérdidas por ventas de cartera propila 41 20 00 Pérdidas por ventas de cartera propila 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propila 41 22 00 Gestos financieros 41 28 00 Gestos financieros 41 29 00 Associa financieros 41 29 00 Otros por operacionales a futuro 41 29 00 Gestos financieros 41 20 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 Otros das on ventas de activos flos y de otros activos 42 10 00 Utilidados en inversiones permanentes 42 10 00 Utilidados en ventas de activos flos y de otros activos 42 10 00 Dérdidas en ventas de activos flos y de otros activos 42 20 00 Otros partos no operacionales 43 00 00 CORRECCION MONETARIA | 1.329 3.124 1.551 1.552 2.357 871 27.808 2.940 14.773 | 6.827 3.410 518 6.625 1.355 199 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el composicion de la composición de la | 12.504 2.357 (14.594) 110 30,93,90 30,93,90 30,93,90 4,2357 (14.594) 110 377 5.976 6.353 1.435 4.918 | Ga mes Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol O |
| desdo el hasta cl 11 100 Comisiones por operaciones en rueda 11 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 11 12 00 Comisiones por operaciones a futuro 11 14 00 Unidades por ventes de cartera propia 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 11 15 00 Ingresos por administ de cartera propia 11 15 00 Ingresos por administ de cartera y custodia de valores 11 15 00 Ingresos por administ de cartera propia 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12 10 Opérdidas por ventas de cartera propia 12 20 Opérdidas por ventas de cartera propia 12 20 Ogétion de por ventas de cartera propia 12 20 Ogétion de cartera propia 12 20 Ogé | Gis mes sho 01 01 90 03 09 90 ACTUAL 4,110 21.196 2.152 3.290 30.748 1.329 3.324 1.551 18.576 2.357 871 27.908 14.773 | Gis mes and Gis me | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el composicion de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la c | 12.564 2.357 12.564 2.357 12.564 110 | Ga mes G |
| desdo ol hasta cl 11 1 00 Comisiones por operaciones en rueda 11 1 100 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Comisiones por operaciones a futuro 11 1 00 Comisiones por operaciones a futuro 11 1 00 Comisiones por administ, de cartera propia 11 1 00 Comisiones por administ, de cartera y custodia de valores 11 1 00 Comisiones y servicios 11 1 00 Comisiones y servicios 11 1 00 Comisiones y servicios 11 20 00 Comisiones y servicios 11 20 00 Comisiones y servicios 11 20 00 Comisiones y serviciones a futuro 11 20 00 Comisiones y comisiones propia 11 20 00 Comisiones y comisiones propia 11 20 00 Comisiones y comisiones permanentes 11 20 00 Comisiones y comisiones permanentes 11 20 00 Comisiones y comisiones permanentes 12 10 00 Unitidados en inversiones permanentes 12 10 00 Unitidados en inversio | 1. 329 3. 124 1. 1551 1. 18. 576 2. 2. 357 871 27. 808 2. 940 14. 773 (5. 209) | 6.827 3.410 518 6.625 1.355 199 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 | 6.03 O1 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 O1 Williad (Pórda) del ojercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Párdida (Uhidad) en intersignes permanentas 51 14 00 Párdida (Uhidad) en intersignes permanentas 51 14 00 Párdida (Uhidad) en intersignes permanentas 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado por ayusta do salidos iniciales 51 19 00 Ventas de activos fíjos y do otros activos 51 22 00 Uhiliadades en inversionas permanentes 51 22 00 Ulhiliadades en inversionas permanentes 51 22 00 Ulhiliadades en inversionas permanentes 51 20 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 53 00 00 Comprana de activos fíjos y do otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 20 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo 53 10 00 Disponable, titudos do renta laja y de renta vanablo | 12.504 2.357 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 110 12.504 12 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 11 10 0 Comisiones per operaciones en rueda 11 10 0 Comisiones per operaciones lucre de rueda 11 10 0 Comisiones per operaciones lucre de rueda 11 10 0 Comisiones per operaciones lucre de rueda 11 10 0 Comisiones per operaciones lucre de rueda 11 10 00 Comisiones per operaciones a futuro 11 10 00 Ingresos per contratos de colocación primaria 11 10 00 Ingresos per operaciones a futuro 11 10 00 Ingresos per administ de cartera propia 11 10 00 Ingresos per administ de cartera y custodia de valores 11 10 00 Ingresos per administ de cartera y custodia de valores 11 10 00 Ingresos per administ de cartera propia 11 10 00 Ingresos per administ de cartera propia 11 10 00 Ingresos per administrator 11 10 00 Ingresos per administrator 11 10 00 Ingresos per administrator 11 10 00 Ingresos per administrator 11 10 00 Ingresos per administrator 11 10 00 Ingresos per administrator 11 10 00 Ingresos per administrator 11 10 00 Ingresos per administrator 12 10 00 Ingresos per administrator 13 10 00 Ingresos per administrator 14 10 Ingresos per administrator 14 10 Ingresos per administrator 15 10 Ingresos per administrator 16 10 Ingresos per administrator 17 10 Ingresos per administrator 18 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per administrator 19 10 Ingresos per peracionales 19 10 Ingresos per peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingresos peracionales 19 10 Ingreso peracionales 19 10 Ingreso peracionales 19 10 Ingreso peracionales 19 10 Ingreso peracionales 10 10 Ingreso peracionales 10 10 Ingreso peracio | Gis mes sho 01 01 90 03 09 90 ACTUAL 4,110 21.196 2.152 3.290 30.748 1.329 3.324 1.551 18.576 2.357 871 27.908 14.773 | Gis mes and Gis me | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el desde el hasta el desde el hasta el 6.63 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 1100 Ultidad (Pérdad) del ojercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Párdida (Ultidad) en in-essignes permanentics 51 14 00 Pérdida (Ultidad) en in-essignes permanentics 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Ventas de activos fíjos y de otros activos 51 20 00 Ultidades en inversionas permanentes 51 20 00 Ultidades en inversionas permanentes 51 20 00 Ultidades en inversionas permanentes 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 Otros recursos no Operacionales 52 10 00 Compras de activos fíjos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el lutro y contratos underwriting 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de rent | 12.564 2.357 12.564 2.357 12.564 110 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 11 1 00 Comisiones por operaciones en rueda 11 1 100 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Injensos por operaciones a futuro 11 1 10 00 Injensos por operaciones a futuro 11 1 10 00 Injensos por administ de cartera propia 11 10 00 O TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12 10 O Comisiones y sorvicios 12 20 O Pérdidas por memor valor de cartera propia 12 20 O Pérdidas por ventas de cartera propia 12 20 00 Bestos financeros 13 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Total O Amortizaciones y deprecaciones 14 20 00 Total O Comisiones propiacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 22 00 Pérdidas en Inversiones permanentes 14 20 00 Total O Comisiones DO OPERACIONALES | 1. 329 3. 124 1. 1551 1. 18. 576 2. 2. 357 871 27. 808 2. 940 14. 773 (5. 209) | 6.827 3.410 518 6.625 1.355 199 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 | 6.63 OT MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU Willidad (Per-da)s del ojarcicio 51 12 00 Amortizacionas y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Perdida (Utilidad) en invesiones permanenta. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ayusta de saldos iniciales 51 19 00 Otros categos tabenos à result, que no a factan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y da otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones 51 20 00 Utilidades en inversiones 52 10 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Utilidades en inversiones 52 10 00 Otros recursos NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y do otros activos 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 53 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 53 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 53 20 00 Disminución de papivos a plicades 53 10 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 10 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 54 20 00 Ottos accives por reperac. a futuro y contratos underventing 54 20 00 Ottos accives circ | 12.564 2.357 12.564 2.357 12.564 110 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 11 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones luere de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidados por ventas de cartora propila 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 15 00 Ingresos por intereses y dividandos de cartera propila 41 18 00 Associa financiera 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 18 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 10 00 Otros Ingresos operacionales 41 20 00 Pérdidas por ventas de cartera propila 41 20 00 Pérdidas por ventas de cartera propila 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propila 41 22 00 Gestos financieros 41 28 00 Gestos financieros 41 29 00 Associa financieros 41 29 00 Otros por operacionales a futuro 41 29 00 Gestos financieros 41 20 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 Otros das on ventas de activos flos y de otros activos 42 10 00 Utilidados en inversiones permanentes 42 10 00 Utilidados en ventas de activos flos y de otros activos 42 10 00 Dérdidas en ventas de activos flos y de otros activos 42 20 00 Otros partos no operacionales 43 00 00 CORRECCION MONETARIA | 1. 329 3. 124 1. 1551 1. 18. 576 2. 2. 357 871 27. 808 2. 940 14. 773 (5. 209) | Gia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR 4.710 2.117 6.827 3.410 518 6.625 1.355 199 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 22 28.716 (1.051) | 5.63 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA dosde el hasta el desde el hasta el desde el hasta el 6.63 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 1100 Ultidad (Pérdad) del ojercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Párdida (Ultidad) en in-essignes permanentics 51 14 00 Pérdida (Ultidad) en in-essignes permanentics 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abono) a resultado per ajusta de salidos iniciales 51 19 00 Ventas de activos fíjos y de otros activos 51 20 00 Ultidades en inversionas permanentes 51 20 00 Ultidades en inversionas permanentes 51 20 00 Ultidades en inversionas permanentes 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 Otros recursos no Operacionales 52 10 00 Compras de activos fíjos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivas el lutro y contratos underwriting 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de renta vanablo 53 20 00 Disponible, titulos do renta (a) y de rent | 12.564 2.357 12.564 2.357 12.564 110 | Ga mes |
| desdo el hasta cl 11 1 00 Comisiones por operaciones en rueda 11 1 100 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Injensos por operaciones a futuro 11 1 10 00 Injensos por operaciones a futuro 11 1 10 00 Injensos por administ de cartera propia 11 10 00 O TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12 10 O Comisiones y sorvicios 12 20 O Pérdidas por memor valor de cartera propia 12 20 O Pérdidas por ventas de cartera propia 12 20 00 Bestos financeros 13 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Total O Amortizaciones y deprecaciones 14 20 00 Total O Comisiones propiacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 22 00 Pérdidas en Inversiones permanentes 14 20 00 Total O Comisiones DO OPERACIONALES | 1. 329 3. 124 1. 1551 1. 18. 576 2. 2. 357 871 27. 808 2. 940 14. 773 (5. 209) | Gia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR 4.710 2.117 6.827 3.410 518 6.625 1.355 199 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 22 28.716 (1.051) | 6.03 OI MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU Willidad (Port-day) del ojercicio 51 12 00 Amortizacionas y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en invesiones permanenta. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ayusta de salidos iniciales 51 19 00 Otros categos tabenos a result, que no a factan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 20 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 20 00 Otros recursos en inversiones permanentes 51 20 00 Otros recursos en inversiones permanentes 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO DEERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 53 20 00 Disminución de pasivos a fundades portes activos 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, titulos de renta (sa y de renta vanablo 53 20 00 Disp | 12.564 2.357 12.564 2.357 12.564 110 | Ga mes Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol O |
| desdo el hasta cl 11 1 00 Comisiones por operaciones en rueda 11 1 100 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por operaciones lucre de rueda 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 11 1 00 Injensos por operaciones a futuro 11 1 10 00 Injensos por operaciones a futuro 11 1 10 00 Injensos por administ de cartera propia 11 10 00 O TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 11 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 12 10 O Comisiones y sorvicios 12 20 O Pérdidas por memor valor de cartera propia 12 20 O Pérdidas por ventas de cartera propia 12 20 00 Bestos financeros 13 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Gestos financeros 14 20 00 Total O Amortizaciones y deprecaciones 14 20 00 Total O Comisiones propiacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 21 00 Diris ingresos no operacionales 14 22 00 Pérdidas en Inversiones permanentes 14 20 00 Total O Comisiones DO OPERACIONALES | 1. 329 3. 124 1. 1551 1. 18. 576 2. 2. 357 871 27. 808 2. 940 14. 773 (5. 209) | Gia mes año 01 01 89 30 09 39 ANTERIOR 4.710 2.117 6.827 3.410 518 6.625 1.355 199 12.107 (5.280) 22.150 6.588 28.738 22 28.716 (1.051) | 6.63 OT MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 110 OU Willidad (Per-da)s del ojarcicio 51 12 00 Amortizacionas y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Perdida (Utilidad) en invesiones permanenta. 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ayusta de saldos iniciales 51 19 00 Otros categos tabenos à result, que no a factan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y da otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones permanentos 51 20 00 Utilidades en inversiones 51 20 00 Utilidades en inversiones 52 10 00 Otros recursos no operacionalus 51 20 00 Utilidades en inversiones 52 10 00 Otros recursos NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y do otros activos 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 52 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 53 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 53 20 00 Disminución de papivos a largo plazo 53 20 00 Disminución de papivos a plicades 53 10 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 10 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 53 20 00 Disponiblo, Illudos do renta 63 4 y de renta vanablo 54 20 00 Ottos accives por reperac. a futuro y contratos underventing 54 20 00 Ottos accives circ | 12.564 2.357 12.564 2.357 12.564 2.357 110 377 5.976 6.353 1.435 4.918 13.538 (58.770) (45.232) | |

GERENCI Transvalores S.A. '90 OCT 31 9. DE COMERCIA Santiago, 30 de Octubre de 1990 N° 156/ Señores Bolsa de Comercio Presente

De nuestra consideración:

Adjunto a la presente fotocopia de la FECU y Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990.

Sin otro particular les saludamos muy atentamente,

TRANSVALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA

Francisco Vinagre Munoz Gerente General

Transvalores G.A.

TRANSVALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA

INSCRIPCION EN S.V.S. N° 0128

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

NOTA N°1 RESUMEN DE LOS CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

1.1 General

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, ha sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad gene ralmente aceptados, con las disposiciones emitidas por la Super intendencia de Valores y Seguros, recomendaciones formuladas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y Disposiciones legales pertinentes.

1,2 Períodos Cubiertos

El período informado en los Estados Financieros cubre desde el 1ºde Enero al 30 de Septiembre de 1990 y 1989.

1.3 Corrección Monetaria

Con el proposito de mostrar el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda experimentada en el ejercicio, se aplicaron las normas vigentes para actualizar los activos y pasivos no monetarios y se contabilizó el efecto de revalorización del patrimonio financiero y sus variaciones y las cuentas de resultados.

Además, con el fin de posibilitar una comparación adecuada, las cifras del 30.09.89 han sido actualizadas en un 25,8%.

1.4 Valorización de la Inversión Acción Bolsa de Comercio

La inversión representada por la Acción de la Bolsa de Comercio que posee la compañía, ha sido valorizada al 30.09.90 y 30.09.89 de acuerdo con las instrucciones establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante el método del valor patrimonial proporcional. Por este motivo, se registro la utilidad proporcional obtenida en la Bolsa de Comercio, con abono a los resultados de la empresa.

Transvalores S.A.

1.5 Bases de Conversión

Los Estados Financieros, se presentan expresados en miles de pesos ($\mbox{M\$}$)

No hay operaciones que requieran conversión a moneda nacional, al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, excepto la póliza de seguro, en garantía a la Bolsa de Comercio, por U.F. 4.000valorizada a \$ 6.389,51 por cada U.F.

1.6 Activo Fijo

1.6.1 Valorizaciones

En ambos ejercicios, los bienes del activo fijo se presentan a sus costos de adquisición más las revalorizaciones legales acumuladas.

1.6.2 Depreciaciones

Las depreciaciones al 30 de Septiembre de 1990 se determinaron sobre el valor neto de los bienes previamente revalorizados, según el remanente de vida útil.

1.7 Indemnizaciones por Años de Servicio

La sociedad no tiene convenios suscritos con el personal sobre es ta materia. En los casos que proceda, se cargarán a gastos del ejercicio en que se produzca el desembolso.

NOTA N° 2 CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES

En los ejercios contables finalizados al 30.09.90 y 30.09.89 no se produjeron cambios en los criterios contables respecto del ejercicio an -terior.

NOTA N°3 AJUSTE MONETARIO

En conformidad con los criterios sobre corrección monetaria, indicados en Nota 1.3, en los ejercicios finalizados al 30.09.90 y 30.09.89, se produjeron cargos a resultados, según el siguiente detalle:

Transvalores S.A. Corredores de Bolsa

| RUB: | TOC . | | | 9 0 | | | 1989 | |
|-------------|--|-----------------|--------------------|---------------|----|----------------|------------------|-----|
| KUD. | NOS . | | Cargos | (Abonos) | | Cargo | os (Abono | os) |
| a) (| Operacionales Cuentas de Resultados | | 2,122 | 1.251 | | 584 | 4 389 | 5 |
| Ž | Abono a Result. Operacional | es | 87 | 1 | | | 199 | _ |
| 7 | No Operacionales Activo Fijo Otros Activos Patrimonio | | 83 22.446 | 674 16.646 | • | 13.040 | 4 50 11.48 | |
| | Cargos (Abonos) a Resultado no Operacionales | s | 22.529 | 17.320 | | 13.04 | 4 11.99 | 3 |
| (| Cargos (Abonos) No Operacio | nal | 5. | 209 | | | [1.051] | |
| | | | | | | | | = |
| | A N°4 INVERSIONES | | • | | : | | | |
| ı) <u>]</u> | Instrumentos de Renta Varia | ble | • | | | | | |
|] | Instrumentos | Valor Contab | Menor ole Valor | Valor Neto | | Mayor Valor | Valor Mercado | |
| 7 | Acciones . | 18,692 | 1,32 | 9 17.36 | 3 | 69 | 17.432 | |
| o) <u>I</u> | Instrumentos Renta Fija | | | | | | • | |
| 3 | Instrumentos | Valor Contab | Meno: ble Valo | | | Mayor Valor | Valor Mercado | |
| | Depósito a Plazo | 16.011 | | 16.01 | .1 | | 16.011 | _ |

c) Inversiones en otras entidades

C.1 Títulos de deuda que no constituyen valores de oferta pública

No hay

C.2 Acciones sin Cotización Bursátil

| Nombre entidad | N°Acciones | | Valor | INFORMA | CION EMISOR | SOR | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|
| • | • | y % Part. | Contable M\$ | Patrimonio M\$ | Utilidad | Fecha Emisión | | |
| Cámara de Compensación B. de C. | _ | | | | | | | |
| Santiago | | 1 0,15% | · 960 -:- | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 | | |

Transvalores S.A.

NOTA N° 5 DEUDORES POR INTERMEDIACION

Los deudores por intermediación en los períodós 1990 y 1989 presentan el siguiente detalle:

| | VENCIMI | ENTO | VENCIDOS | | TOTAL | TOTA | T_ |
|----------------------------|---------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|
| DEUDORES | HASTA | | STA SOBRE | SOBRE | EJERCICIO | EJERC | |
| | 7 DIAS | 7 DIAS 10 | DIAS 10 DIAS | 30 DIAS | ACTUAL | ANTER | TOR_ |
| Clientes Intermediarios | 1.035 | | | | 1.035 | | 9 . • |
| de Valores | 10,287 | | | | 10,287 | 19.5 | 62 |
| Totales M\$ | 11.322 | | | | 11,322 | 19.5 | 571 |

NOTA N°6 ACREEDORES POR INTERMEDIACION

El detalle de los acreedores por intermediación, en los ejercicios 1990 y 1989 es el siguiente:

| VENCI | MIENTO | TOTAL | TOTAL | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---|
| | | | EJERCICIO | |
| 7 DIAS | 7 DIAS | ACTUAL | ANTERIOR | |
| | | | | |
| 4.429 | | 4.429 | 19.308 | |
| | | | | |
| ,3,023 ,,, | | 3.023 | | |
| - | | | | |
| 7,452 | | 7.452 | 19.385 | |
| | HASTA 7 DIAS 4.429 3.023 | 7 DIAS 7 DIAS 4.429 | HASTA SOBRE EJERCICIO ACTUAL 4.429 4.429 3.023 3.023 | HASTA SOBRE EJERCICIO ANTERIOR 4.429 4.429 4.429 4.429 7.023 7.023 7.023 7.023 |

NOTA N°7 IMPUESTO À LA RENTA

Para el ejercicio finalizado al 30.09.90 la empresa no provisionó impuesto a la renta por tener Renta Líquida Imponible Negativa de M\$ (2.091)

NOTA N°8 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

En ambos ejecicios, la Sociedad constituyó la garantía mínima legal exigida por la Superintendencia de Valores y Seguros, representada por una Póliza de Seguros, equivalente a U.F. 4.000

No existen otros compromisos ni contingencias al 30.09.90 y 30.09.89.

Transvalores G.A.

NOTA N°9 OBLIGACIONES CON BANCOS

No existen saldos por obligaciones bancarias al 30.09.90 de corto ni largo plazo.

NOTA N°10 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Las cuentas de capital y reservas tuvieron las siguientes variaciones al 30.09.90

10.1 Ejercicio 1990

| MOVIMIENTOS | • | CAPITAL PAGADO | RESERVAS DE REVALO RIZACION | UTILIDAD ACUMULADA | UTILIDAD DEL EJERCICIO | TOTALES |
|---|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Saldo inicial pagado Corrección Mo- | | 122.107 | and also have | 4.076 | and the same than | 126.183 |
| netaria Utilidad del Ejericio | | | 21.613 | 833 | 12.504 | 22.446 12.504 |
| Total Ejercicio Actual | M\$ | 122.107 | 21.613 | 4.909 | 12.504 | 161.133 |

En conformidad al artículo de la Ley 18.046, la revalorización asignable a Capital, se ha incorporado, de pleno derecho a la cuenta Capital Pagado al 31.12.89.

NOTA Nº11 SANCIONES

Durante el ejercicio finalizado al 30.09.90 de 1990 y 1989, la empresa no ha sido sancionada por los orgnismos fiscalizadores.

NOTA N°12 HECHOS RELEVANTES.

En el ejercicio 1990, no hubo hechos relevantes.

NOTA N°13 HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 30.09.90 no han ocurrido hechos significativos que destacar, que afecten los resultados de los estados financieros de este período.

Transvalores G.A.

NOTA Nº14 OTRAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con la Circular N°579 del 31.12.85, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se hace presente que no existen materias, valores y otro orden de situaciones que destacar relativas a los siguientes acápites, respecto de ambos ejercicios.

- Inversiones
- Derechos por Operaciones a futuro
- Derechos sobre títulos por contratos de underwriting
- Obligaciones por operaciones a futuro
- Cauciones otorgadas por terceros a favor del intermediario
- Transacciones con personas y empresas relacionadas.

Transvalores S.A.
Corredores de Bolsa

PATRIMONIO DEPURADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

Patrimonio 161.133
Intangible (4.425)
Cuenta Corriente Empresa y Personas
Relacionadas
Exceso Valor Bolsa
Contable 114.591
Mercado 176.750

PATRIMONIO DEPURADO M\$ 156.708

PATRIMONIO MINIMO LEGAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990

 $U.F. 14.000 \times 6.389,51$

M\$ 89.453

ESTADO DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA PATRIMONIAL

| | | | | : | | | |
|-------------------------|--|--------------|----------------|--------------|-------------------------|--------|---------|
| | | | | DIA | MES | 0ñA | |
| | | 1 | INFORMACION AL | L <u>3/0</u> | 0/9 | 9/0 | - |
| • | • | | | | | | |
| | • | | | | | | |
| IDENTIFICACI | 1011 | | | | | | |
| | • | F | RUT 96.535 | 5.720-3 | | | |
| | -94. | • | | | | • | |
| : RA7 | YON SOCIAL OF | APELLIDO PAT | TERNO/APELLIDO | O MATERNO/ | /NOMBRES | | |
| TR | ANSVALORES S.A. | . CORREDORES | DE BOLSA | A | | | ٠. |
| | | | | | | | |
| DIF | RECCION OFICIN | NA PRINCIPAL | | | | | |
| | | | | | | | |
| La | Bolsa N°64 ofi | icina 307 | | | : | | |
| | | | | | | | • |
| INDICES | | • | | | | | • |
| 1 Liquidez | Act Di | n v Reali: | z. a menos de | 7 dc = 1 | мс 46.470 | = 3,94 | י עפרפ |
| General | Pasivos | exigibles a | a menos de 7 d | días = I | ۸\$ 11.805 | | ¥ 6 6 - |
| | | | | | | | |
| 2 Liquidez por inter | | nich. + Deur | dores por inte | ermed. = ! | M\$ 13.096 | = 1,76 | : vece |
| mediación | n Acreedo | res por inte | ermediación | = | M\$ 7.452 | ±1.~ | ٠., |
| | | | | | *** 0 500 | | |
| 3 Razon oe Endeudami | e = <u>Pasivos</u> ento <u>Patrimor</u> | nio Liquido | | =] | M\$ 2.526 M\$ 96.030 | = 0,03 | Vece |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | |
| 4 Razón d | e co= Monto de | e Cobertura | Patrimonial | <u> </u> | M\$ 3.561 | x100=3 | 3,718 |
| bertura | Pat. Patrimor | nio Liquiao | | = } | M\$ 96.030 | | |
| • | | | | 45 | | | |

| | | | | | ٠. | |
|----------|---------------|--|-----------------------------|-----------|------------|-----|
| 5 | PATRI | MONIO LIQUIDO : | | | MS | |
| : | 27.10 | Total Activos | • | | 171.111 | |
| | 27.11 | Saldo Pasivo Circulante | | (-) | 9.978 | • • |
| | 27.12 | Saldo Pasivo Largo Plazo | | (-) | | |
| | 27.13 | Saldo Otros Activos | • | (-) | 119.976 | ٠. |
| | 27,21 | Act. Circulante y Act. Fijo garantía en favor de tercero | entregados en s | (-) | | |
| | 27.2 2 | 50% Valor Neto Activos Fijos en garantía en favor de terc | no entregados eros | (-) | 1.998 | •• |
| | 27.31 | Saldo Deudor cuentas corriennas naturales y jurídicas re | | ·, (-) | ********** | |
| | 27.3 2 | Saldo gastos pagados por ant | icipado | (-) | ••••• | • • |
| | 27.33 | Saldo Neto Impuestos por rec | uperar | (-) | 494 | • • |
| <i>:</i> | 27.41 | Valores de oferta pública en garantía, por obligaciones d zo del intermediario y para miento al Art. 30 de la Ley | e largo pla- dar cumpli- | (+) | | |
| : | 27.51 | Mayor Valor mercado, Títulos y Derechos sobre títulos por de compra no calsados. | | (+) | 69 | |
| , | | Menor Valor mercado de oblig Títulos por compromisos de v sados. | | (+) | ••••• | ٠,, |
| : | 27.61 | Saldo favorable resultante o de compromisos de compra cal compromisos de venta. | | (+). | | |
| | ٠ | 50% Títulos Patrimoniales Bo | olsa de Valores | (+) | 57.296 | |
| | 27.00 | PATRIMONI | O LIQUIDO | M\$ | 96.030 | |

6 .- COBERTURA PATRIMONIAL

| | 1TEM | MONTO MS. | , | X APLICADO | • | COBERTURA M\$ | |
|----------------|--|--------------|-------|---------------|----|------------------|-----|
| 28.11 | ACCIONES - De transacción - Sin transacción | 17.432 | | 20% | | 3.486 | |
| 28.21 28.22 | CUOTAS FONDOS MUTUOS - Renta fija corto plazo - Renta fija mediano y largo plazo - Renta variable | | | | | | : |
| 28.30 | CTAS.POR COBRAR POR IN- TERMEDIACION | 11.322 | | 0,5% | | 57 | |
| 28.40 | CTAS.REFERIDAS EN EL N° 2.7 SECCION 11 DE LA NORMA DE CARACTER GENE- RAL N°18 | | | ÷ | · | • | |
| 28.42 28.43 | Doc. y ctas.por cobrar Deudores varios Títulos entregados en garant. oblig. de corto plazo | .176 | • | 10% | | 18 | :'. |
| | - Otros Activos Circu- lantes | | | | ٠. | | |
| | OBLIGACIONES Y DERECHOS M. E. | | | | | | |
| | - Derechos en M. E Saldo neto acreed. en M. E. | | | | | | |
| 2 8.53 | - Saldo neto acreed. por tipo de divisa | | | | | | • |
| 28.81 | : . | SUBTOT | ĖΛL Η | \$ (1) | | 3.561 | |

| | | 000101,12 | (= / | 3 | . 301 |
|--|--------------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
| * | : | CON GA- RANTIA | | | % .COBERTU APLICADO MS |
| 28.60 TITULOS DE DEUDA 28.61 Grupo A | | | • | ٠. | |
| 28.62 B 28.63 C 28.64.1 D Tipo 1 | | | | | |
| 28.64.2 Tipo 2 28.65.1 E Tipo 1 28.65.2 Tipo 2 | | | | | |
| 28.70 TITULOS DE DEUDA TASA FLOTANTE | CON | | | | ٠. |
| 28.71 Grupo A 28.72 B y C 28.74 D | | | | • • | · · |
| 28.75 E / 28.82 28.00 MONTO COBERTURA | PATR IMOUL | SUBTOTAL AL TOTAL | M\$ (2) M\$ (1 + 2 |) _ 3 | .561 |
| EG. GG TIGHTO COBERTORA | (71011101111 | TE TOTAL | 113 (1 1 2 | 1.72 | |

Francisco Vinagre Muñoz NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Cologio de Constante Andrieres
NOTE INSCRIPTION AND AND LOCATADOR
GLADYS DIAZ MUROZ

| | | | | | | Tipo | % |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------|----|----------------|---------|
| Razón social o Apellido p | paterno/Apellido materno/No | mbres y y | 9 | R.U.T. | | · (3) | Partic. |
| VIAL | CASTILLO | ANA | | 2.069.767 | 9 | A | 45% |
| VIAL | VIAL | JUAN PABLO | 7 [| 7.312.603 | 5 | A | 16,42 |
| VIAL | VIAL | ANA MARIA | 7 | 6.014.420 | 9 | A | 6,43 |
| VIAL | VIAL | JAIME FERNANDU | | 6.053.408 | Ĺ, | A | 6,43 |
| VIAL | VIAL | MARIA VERONICA | 7 [| 5.711.255 | 7 | A | 6,43 |
| VIAL | VIAL | MARIA FRANCISCA | 7 | 8.546.030 | 3 | 2 | 6,43 |
| VIAL | VIAL | LUIS FELIPE | 7 1 | 8.546.844 | 8 | R | 6,43 |
| VIAL | VIAL | PATRICIA DEL C. | , | 6.372.745 | 8 | \overline{A} | 6,43 |
| | | | 7 [| | П | | |
| | | | 7 | | П | | |

| 4.00 | TRABAJADORES Y AUDITORES EXTERNOS | |
|------|-----------------------------------|--|
| | | |
| | | |

4.01 187 Número de trabaladores 4.03 Nº inscripción registro auditores externos AUDITCRES HUMPHREYS 4.02 Auditores externos

3.09

3.10

3.11

Capital social

Capital pagado

Capital suscr. por pagar

8

Total accionistas o socios

Total acciones pagadas

Total acciones suscr. por pagar

Total acciones

3.05

3.06

3.07

3.08

Ŝ

Ŝ

A. Persona natural nacional B. Persona natural extraniera C. Persona jurídica nacional

D. Persona jurídica extranjera.

75.082.800

75.082.000

5.01 BALANCE GENERAL

Ver instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser completado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular.

Región en números arabes del 1 al 12 y 0 para Región Metropolitana de Santiago.

| DESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) OT BALANCE GENERAL | dla mes año al 30 09 90 | al [3] [3] [35] | 1.01 R.U.T. 38.007.500-4 | dia mes año | / dia |
|---|---|--|--|--|--|
| | al | a) 50 [09 [89] | 303.007.5300=4 | al 3009 90 | al [30] |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | ACTUAL | ANTE |
| 11 01 00 Disponible 11 02 00 Títulos de renta variable | 12.156 | 5.471 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | | 7 |
| 11 02 10 Acciones | 2.926 | 1.596 | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | 1.652 | 1.552 | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | | |
| 11 02 80 Otros títulos de renta variable | ,,,,,, | 1,000 | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | - |
| 11 03 00 Titulos de renta fija 11 03 10 Titulos del Estado | | | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro | | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | | | 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 30 Titulos de empresas | | | 21 04 00 Acreedores por intermediación 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 27.503 | 18. |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 06 00 Impuestos por pagar | 5.079 206 | 5. |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 200 | |
| 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | | | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingresos anticipados | 4.61.4 | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 21 19 00 Otros pasivos circulantes | 1,241 | 1. |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación | 29,238 | 28,226 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | .34 .029 | . 26 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar 11 08 00 Impuestos por recuperar | 1.1.1. | CEC | 20.04.00.04 | | |
| 11 09 00 Deudores varios | 113 | 956 306 | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc. financieras 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 12.155 | 15.016 | 22 03 00 Ctas. por pagar a personas y empresas relacionadas I. plazo | | |
| 11 11 00 Títulos entregados en garantía | | | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 12 00 Gastos anticipados 11 19 00 Otros activos circulantes | 138_ | 60 | | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | | * | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 57.250 | 49.631 | 23 01 00 Capital pagado | 75.082 | (7 |
| | | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 47.133 | 62. 57. |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e instalaciones | | | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 1.049 | 2 |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 3.758 | 3.904 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | | |
| 12 08 00 Otros activos fijos 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | 798 (1.882) | (1.539) | 23 05 00 Otras reservas 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 4.691 | - * |
| . 2 30 Depressiones administras (menos) | | | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio | 11.033 7.620 | -16 |
| 12 00 00 TOTAL ACTIVOS FIJOS | 2.574 | - 2.565 | 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | (2.152) | (3 |
| | 441 551 | 405 556 | | | |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 144.456 | 133 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades 13 03 00 Activos intangibles | 960 3.010 | 2.638 | | | |
| 13 04 00 Ctas, por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | 2.010 | 2.000 | | | 1 |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | | | | | |
| 13 06 00 Valores en garantía de obligaciones a largo plazo | | | | İ | |
| 13 09 00 Otros activos | | | | | |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 118.561 | 168.364 | - | | 1 |
| | | | | | |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 178.485 | 160.360 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 178.485 | 160 |
| | | | | | |
| | dia mae año | dia mas año | SAR FOTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCISDA | día mes año | i dia m |
| desde el | dia mes año | dia mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA desde el | día mes año | |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS desde el | | 01 01 89 30 09 89 | desde el hasta el | 01 01 50 30 09 90 | 01 C |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | 01 01 90 | 01 C |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | 01 01 90 30 09 90 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: | 01 01 50 30 09 90 | 01 C 30 C |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL | 01 C 30 C |
| 5.02 ESTADO DE RESULTADOS hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 | 101 C 30 C ANTE |
| hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) | 01 0 |
| hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 | 101 C 30 C ANTE |
| hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) | 01 C 30 C ANTE 18 |
| hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) | 01 C 30 C ANTE 18 |
| hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) | 18 (32 |
| hasta el 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES * 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) | 18 (32 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) | 18 (32 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 4.59 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES * 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) | 18 (32 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) | 10 ANTE 10 (22 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 4.59 24.023 152 196 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 | 10 ANTE 10 (22 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234; 162 514 1.366 15.276 665 990 205 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) | 10 ANTE 10 (22 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234; 162 514 1.366 15.276 665 990 205 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 | 10 ANTE 10 (22 (3 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 4.59 24.023 152 196 25 22.999 268 109 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 | 10 ANTE 10 (22 (3 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234; 162 514 1.366 15.276 665 990 205 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES S1 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 | 10 ANTE |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 4.59 24.023 152 196 25 22.999 268 109 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) | 10 ANTE 10 (22 (3 10 10 7 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 4:59 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 | 10 ANTE |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 4:59 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 | 10 ANTE 10 (22 (3) 10 7 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 4.59 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 | 10 ANTE 10 ANT |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 2.600 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 | 10 ANTE 10 (22 (3) 10 7 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) | 10 ANTE 10 (22 (3) 10 7 43 3 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 54 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) | 10 ANTE 10 (22 (3 10 7 - 3 - 3 - 3 (4 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES '51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) | 10 ANTE 10 (22 (3 10 7 43 3 41 (4 |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 54 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) | 10 ANTE |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac a futuro y contratos underwriting | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 860 2.717 (1.988) | 10 ANTE |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 5.03 02 VARIACIONES EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJ 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) | 10 ANTE |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 51 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 51 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 51 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 51 90 00 Otros activos circulantes. | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 860 2.717 (1.988) | 10 ANTE 10 ANT |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 11 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.682 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 10 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 Dividendos o participaciones 54 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 55 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos. y ctas. por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 6 860 2.717 (1.988) (1.344) 245 | 10 ANTE 18 (22 (32 (32 (33 10 10 7 4 (4 (4 (4) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos financieros 41 26 00 Gastos financieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 51 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 51 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 6 860 2.717 (1.988) (1.344) 245 | 10 ANTE 18 (22 (32 (32 (33 10 10 7 4 (4 (4 (4) |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 (3.758) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 22.097 (2.559) | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 22 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 28 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Otros activos circulantes. 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 0 860 2.717 (1.985) (1.344) 245 18.863 | 10 ANTE 10 ANT |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 51 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 Elividendos o participaciones 53 00 00 Dividendos o participaciones 54 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos, y clas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 6 860 2.717 (1.988) (1.344) 245 18.863 | 10 ANTE 10 ANT |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 16 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 (3.758) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 152 196 25 22.999 268 109 23.329 194 22.150 1 22.151 54 22.097 (2.559) | desde el hasta el basta 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 6 860 2.717 (1.988) (1.344) 245 18.863 (25.596) 307 | 10 ANTE 10 ANT |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 22 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 (3.758) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 | desde el hasta el 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 51 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 Elividendos o participaciones 53 00 00 Dividendos o participaciones 54 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos, y clas, por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Obligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas, por pagar | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 6 860 2.717 (1.988) (1.344) 245 18.863 | 10 ANTE 10 ANT |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 16 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 (3.758) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 | desde el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el so. 3 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES '51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES '51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos. y ctas, por cobrar 53 40 00 Clas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros activos circulantes. | 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 6 860 2.717 (1.988) (1.344) 245 18.863 (25.596) 307 | 10 ANTE 10 ANT |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 16 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 01 01 90 30 09 90 ACTUAL 13.234 162 514 1.366 15.276 665 990 205 17.188 634 19.582 (4.406) 14.594 75 2.600 17.269 125 1.360 1.485 15.784 (3.758) | 01 01 89 30 09 89 ANTERIOR 23.542 3 19 459 24.023 | desde el hasta el basta 01 01 50 30 09 90 ACTUAL 7.620 634 (14.594) (997) (7.337) 5.976 (1.361) 1.980 2.152 4.132 (5.493) 660 2.717 (1.988) (1.344) 245 18.863 (25.596) 307 688 | 18 (22 (3 (3 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 |

| | CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOL | | | 89.453 |
|--|--|--|--|---|
| 6.01 | Valor Unidad de Fomento \$ 6.389,51 | 6.02 | atrimonio mínimo le | |
| 6.03 | Patrimonio depurado M\$ 129.311 | 6.04 | Patrimonio liquido | M\$ |
| 6.05 | Monto de Cobertura M\$ 588 | | | |
| 6.06 | Patrimonial LIQUIDEZ GENERAL | | | |
| 9 | 9 5 0 2 5 0 3 5 | | * | 1 , 54 ve |
| | Activos disponibles y realizables a menos de 7 días | | M\$ 44.420 | |
| | Pasivos exigibles a menos de 7 días | | 28.948 ms | |
| 6.07 | LIQUIDEZ POR INTERMEDIACION | | | 4/ 51 |
| | Activos disponibles más deudores por intermediación | | M\$ 41.494 | |
| | Acreedores por intermediación | | 27 . 503 ms | |
| 6.08 | RAZON DE ENDEUDAMIENTO | | | |
| | Total pasivos exigibles | | м\$ 6 . 526 | _ <u>0</u> ,09 _v |
| | Patrimonio Ifquido | | M\$ 69.189 | |
| 6.09 | RAZON DE COBERTURA PATRIMONIAL | | | |
| | Monto de cobertura patrimonial | | M\$ 5AA | п. 85 |
| | 1 | | MS 69.189 | x 100 , <u>85</u> % |
| | Patrimonio liquido | | _ | |
| 7.00 | ANTECEDENTES SOBRE CONSTITUCION DE LA SC | CIED | Y ULTIMA REF | ORMA ESTATUTARIA |
| | | | | |
| 7.10 | ESCRITURA DE CONSTITUCION SOCIAL | 7.40 | ESCRITURA ULTIMA | REFORMA SOCIEDAD |
| 7.11 | Notaria RICARDO SAN MARTIN | 7.41 | ESCRITURA ULTIMA Notaria | REFORMA SOCIEDAD |
| 7.11 7.12 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE CCTUBRE 1988 | 7.41 7.42 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha | REFORMA SOCIEDAD |
| 7.11 | Notaria RICARDO SAN MARTIN | 7.41 | ESCRITURA ULTIMA Notaria | REFORMA SOCIEDAD |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.41 7.42 7.43 7.50 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad | REFORMA SOCIEDAD |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A foias N° 7341 | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE | REFORMA SOCIEDAD INSCRIPCION N° |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION | 7.41 7.42 7.43 7.50 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE | INSCRIPCION O de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercia | REFORMA SOCIEDAD INSCRIPCION N° o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha ZO DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercia | REFORMA SOCIEDAD INSCRIPCION N° o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercia correspondiente al a | REFORMA SOCIEDAD INSCRIPCION N° o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercia correspondiente al a | REFORMA SOCIEDAD INSCRIPCION N° o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICIEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información of | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercio correspondiente al a PUBLICACION DIARI Fecha 2 en los presentes esta | INSCRIPCION o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercio correspondiente al a PUBLICACION DIARI Fecha 2 en los presentes esta | INSCRIPCION o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICIEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información of | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercio correspondiente al a PUBLICACION DIARI Fecha 2 en los presentes esta | INSCRIPCION o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 8.00 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICIEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercio correspondiente al a PUBLICACION DIARI Fecha 2 en los presentes esta | INSCRIPCION o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 8.00 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICIEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons JAIME VIAZ ROZAS A CORREDORES DI LA BOLLO DECUERCIO | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 8.00 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asuniendo por lo tanto la respons JAIME VIBLE ROZAR A GORREDORES A LA RIVA DECIMENTO. | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE BETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICIEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons JAIME VIVA ROZAS A CORREDORES DIA BOLLO COVERCIO dia UN BOLSA 1 1 PO GEICINA 31 Nombre y firma representante legal o administrador | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION o de |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 8.00 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asuniendo por lo tanto la respons JAIME VIDER ROZAR A CORREDORES O IA BOLLO DERCIO JUINA NOI NOMBRE Y firma representante legal o administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 | ESCRITURA ULTIMA Notaria Fecha Ciudad ANTECEDENTES DE A fojas Registro de comercia correspondiente al a PUBLICACION DIARI Fecha en los presentes esta gal correspondiente | INSCRIPCION O de Info O OFICIAL Ados financieros y en sus : Nombrey fina del contador |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons JAIME VIVE ROZAR A dia CORREDORES I A BOLLO COMERCIO 3U Nombre y firma representante legal o administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 contenid abilidad | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION O de Info O OFICIAL ados financieros y en sus Hombrey fina del contador |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons JAIME VIVE ROZAR A dia CORREDORES I A BOLLO COMERCIO 3U Nombre y firma representante legal o administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 contenid abilidad | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION O de Info O OFICIAL ados financieros y en sus Hombrey fina del contador |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asuniendo por lo tanto la respons JAIME VIDER ROZAR A CORREDORES O IA BOLLO DERCIO JUINA NOI NOMBRE Y firma representante legal o administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 contenid abilidad | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION O de Info O OFICIAL ados financieros y en sus Hombrey fina del contador |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons JAIME VIVE ROZAR A dia CORREDORES I A BOLLO COMERCIO 3U Nombre y firma representante legal o administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 contenid abilidad | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION O de Info O OFICIAL ados financieros y en sus Hombrey fina del contador |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons JAIME VIVE ROZAR A dia CORREDORES I A BOLLO COMERCIO 3U Nombre y firma representante legal o administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 contenid abilidad | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION O de Info O OFICIAL ados financieros y en sus Hombrey fina del contador |
| 7.11 7.12 7.13 7.20 7.21 7.22 7.30 7.31 | Notaria RICARDO SAN MARTIN Fecha 20 DE DETUBRE 1988 Ciudad SANTIAGO ANTECEDENTES DE INSCRIPCION A fojas Nº 7341 Registro de comercio de SANTIAGO correspondiente al año 1988 PUBLICACION DIARIO OFICIAL Fecha 3 DE DICTEMBRE 1988 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Los abajo firmantes se declaran responsables de la información o respectivas notas explicativas, asumiendo por lo tanto la respons JAIME VIVE ROZAR A dia CORREDORES I A BOLLO COMERCIO 3U Nombre y firma representante legal o administrador DECLARACION AUDITORES EXTERNOS Los auditores externos abajo firmantes, declaran que los presen | 7.41 7.42 7.43 7.50 7.51 7.52 7.60 7.61 contenid abilidad | ESCRITURA ULTIMA Notaria | INSCRIPCION O de Info O OFICIAL ados financieros y en sus Hombrey fina del contador |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) General

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, prevaleciendo estos últimos sobre los primeros cuando no son coincidentes.

El periodo cubierto por los estados financieros es de 9 meses, comprendido entre el 10. de Enero y el 30 de Sept. de 1990.

b) Corrección Monetaria

Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro del poder adquisitivo de la moneda en el ejercicio.

Los activos y pasívos no monetarios, el capital propio y las cuentas de resultados se presentan en moneda equivalente al 30 de Sept. de 1990.

Para efectos de comparación, los estados financieros del ejercicio anterior se presentan actualizados en un 25,8%.

Con el objeto de comparar los cambios de los principales componentes del capital de trabajo, con respecto al 31 de Diciembre de 1989, estas cifras se han actualizado en un 17.7%.

c) Activo Fijo

Los activos fijos se presentan al costo más revalorizaciones provenientes de la metodología de correción monetaria, revalorizándose las depreciaciones acumuladas de los mismos en forma independiente.

La depreciación del activo fijo se ha efectuado en forma lineal, sobre la base de la vida útil restante de cada bien y asciende a M\$ 634 en 1790 y (M\$ 268 en 1989).

d) Valorización de Inversiones

i.- Titulos de Renta Variable Acciones

las inversiones en acciones que cuentan con cotización bursátil se han valorizado al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor de cotización bursátil de cada acción al cierre del ejercicio, cargándose a resultado las diferencias negativas producidas. Se presentan en el Activo circulante en "Titulos de Renta Variable-Acciones", por tener presencia ajustada superior al 15%.

JAIME VIAL ROZAS S.A.CORREDORES DE BOLSA

2.- Titulos de Renta Fija

Corresponden a cuotas de Fdos. Mutuos y se presentan al valor de Inversión más los interéses devengados a la fecha del cierre del ejercicio.

3.- Inversión en otras entidades

Acciones sin cotización bursátil y Derechos en Sociedades

Las inversiones en derechos en sociedades se presentan valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente.

e) Titulos Patrimoniales de Bolsa de Valores

En los períodos 1990 y 1989 esta inversión se ha valorizado a su valor patrimonial proporcional (VPP) dándose así reconocimiento en los activos de la sociedad y en los resultados del ejercicio a la proporción que le corresponde en el patrimonio y en los resultados devengados en la Bolsa de Valores al cierre de los respectivos ejercicios.

f) Indemnización por Años de Servicio

la sociedad no ha efectuado provisión por este concepto por no tener pactado dicho beneficio con su personal, cargándose a los resultados del ejercicio correspondiente las indemnizaciones efectivamente pagadas.

NOTA 2 .- CAMBIOS CONTABLES

En los períodos 1990 y 1989 la Sociedad no presenta cambios en los criterios contables utilizados en la preparación de los Estados Financieros.

NOTA 3.- AJUSTE MONETARIO

 $\ensuremath{\mathsf{A}}$ continuación se resume la formación del saldo de la cuenta corrección Monetaria:

CORRECCION MONETARIA

| El IDEGO | EJERC. ACTUAL | |
|--|---------------|--------------|
| RUBROS | CARSO(ABONO) | CARGO(ABONO) |
| x) Operacionales | 323 | |
| Activos Circulantes | | (20) |
| Pasivos Circulantes | | |
| Otros Activos Cuentas da resultados | 81 | 209 |
| Cuentas de resultados | 13 J. | .207 |
| Eargo (Abone) | | |
| a resultados Operacionales | 404 | 197 |
|) No operacionales | | |
| Activo circulante | (14) | (377) |
| Activo Fijo | (889) | (235) |
| Otros Activos | (16.088) | (8.700) |
| Pasivo circulante | | |
| Pasivo largo plazo | | |
| Patrimonio | 20.749 | 11.871 |
| Cuentas de resultados | | |
| Cargo (Abono)a resultados | | |
| no operacionales | 3.758 | 2,559 |
| CARGO(ABONO) TOTAL | 4.152 | 2.749 |

NOTA 4.-VALORIZACION DE INVERSIONES

a) Instrumentos Renta Variable - Acciones

Las acciones de propiedad de la sociedad al 30 de Sept. de 1990 y 1989 han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en la Nota 1 d) y su detalle es el siguiente:

| Instrumento Acciones | Valor Contab | Menor Valor | Valor Neto | Mayor Valor | Valor Mercado | Valor Neto |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| Acciones Ot.T.R.V. | 2.264 | (990) | 1.274 | 52 | 1.326 | 44 |
| C.F Mutuos | 1.652 | | 1.652 | | 1.652 | 1,552 |
| | 3.916 | (990) | 2.926 | 52 | 2.978 | 1.596 |
| | | | -71122222 | | | |

b) Acciones sin cotización bursátil y Derechos en Sociedades

Las inversiones en derechos en otras sociedades han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en Nota 1 d γ corresponde al siguiente detalle:

| Nombre entidad | NB Acc. | Valor contab | Patrim. | Resultado | Fecha | Total inform. |
|---|---------|-----------------|---------|-----------|----------|------------------|
| Derechos | | | | | | |
| C.de Com. 8.de C. de Stgo. Bolsa de Valores | 1.Acc. | 960 | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 | |

NOTA 5.- DEUDORES DE CORTO PLAZO POR INTERMEDIACION

El detalle de deudores de corto plazo por intermediación al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siguiente:

| | Vencimiento | os | Tot | al Deudo | ores |
|------------------------|------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|------------------|
| | Operaciones Contado hasta | Sobre | Prov.Deud. Dudos.Cbza | | 1789 |
| Deudor | 7 dias | 30 dies | | Ms | Ms |
| Clientes Corredores | 6.430 : 22.808 | 572 | (572) | 6.430 22.808 | 16.627 11.599 |
| Total: | 29.238 | 572 | (572) | 29.238 | 28.226 |

NOTA 4.- DEUDORES VARIOS

El detalle de Deudores varios correspondiente a 1990 y 1989 es el siguiente:

| Deudor y/o Concepto | 1990 | 1987 |
|--|------|------|
| The first often control to the contr | M\$ | M\$ |
| Préstamos al Personal | 113 | 308 |
| | | |

NOTA 7.- ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo de M\$ 3.010 que se presenta en esta cuenta corresponde a remodelaciones de locales arrendados (1989 M\$ 2.638).

NOTA 8.- ACREEDORES POR INTERMEDIACION

El detalle de acreedores de corto plazo por intermediación al 30 de Septiembre de 1990 y 1989 es el siquiente:

| " | Vencimiento | 05 | Total Ac | reedores |
|------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | Operaciones Contado bas | A más | 1990 | 1989 |
| Acreedor | ta 7 dias | de 7 ds. | 村事 | M\$ |
| Clientes | 22.450 | | 22.450 | 2.749 |
| Corredores | 5.053 | | 5,053 | 15.884 |
| Totals | 27.503 | | 27.503 | 18.634 |

NOTA 9.- IMPLESTO A LA RENTA

La Sociedad no contituyó al 30 de Sept. de 1990 provisión por concepto de Impuesto por presentar una pérdida tributaria de M\$ 6.402.

En 1989 la provisión de Impuesto a la renta ascendió a M\$ 843, la que se presentó en el Pasivo Circulante bajo el rubro Impuestos por Pagar.

Los Pagos provisionales Mensuales efectuados en el ejercicio ascienden a M\$ 444 y (1989 M\$ 956) y se presentan en el Activo Circulante bajo el rubro Impuestos por Recuperar.

NOTA 10.- PATRIMONIO

El movimiento de las cuentas de Capital y Reservas durante el ejercicio 1990 ha sido el siguiente:

| Detalle | Capital Pagado | | | . Otras . Rese | s Util ry | Div. Provis. | del | . Totales |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------|-------------------|--------------|---|------------------------------|-----------|
| Saldos a 01.01.90 Prv.lmp | | 28.754 | 891 | 2.326 | 11.880 | min garde color from the color party from | mus mire tund man man urms r | 118.733 |
| Rta.1789 | | | | | (847 | } | | (847) |
| Mayo di Provis. Reval.Ca | | | | | , | (2.000) | | (2,000) |
| Pr.Fin. | | 19.379 | 158 | 2.365 | | (152) | | 20.750 |
| Util.Eje M.V.Acc. | erc. | | | | | , 2, 2, 2, 2 | 7.620 | 7.620 |
| Total E | erc. 75.081 | 2 47.133 | 1.047 | 4.671 | 11.03 | 3(2.152) | 7.620 | 144.456 |
| Saldos a 30.09.90 | - | 57.947 | 2.658 | 379 | | (8.458) | 18,845 | 133.591 |

NOTA 11.- TRANSACCIONES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

| | | Descr: | ipc. | Saldos | 1990 3 | 1989 |
|-----------------|-------------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| Nombre | Ret | Retir. | Abon | Act. | Pas. Ac | t.Pasivos |
| Ana Viel C. | 2.069.767-9 | 7 4.060 | | 4.060 | | 4.906 |
| Juan P.Vial | 7.812.603-5 | 8.075 | | 8.075 | į | o.iio |
| Patricia Vial | 6.372.745-8 | 3 | (196) | | (196) | (290) |
| Jaime F.Vial | 6.063.408-4 | } | (212) | | (212) | (280) |
| Maria Vial V. | 5.711.255-7 | 7 | (223) | | (223) | (280) |
| Maria Fca. Vial | 8.546.830-8 | 3 | (212) | | (212) | (258) |
| Ama M.Vial V. | 6.014.420-9 | ? | (196) | | (196) | (279) |
| Luis F. Vial V. | 8.546.844-8 | 3 | (212) | | (212) | (267) |

12.135(1.241)12.135(1.241)15016(1654)

NOTA 12. - OTROS INGRESOS OPERACIONALES

El saldo presentado en esta cuenta corresponde al siguiente detalle:

| | Ejercici: 1990 |
|------------------------------|-------------------|
| | |
| Reversión provis.menor valor | 526 |
| Trasp.saldo acc.en custodia | 158 |
| Resultado monet.operac. | 404 |
| Otros Ing.del Ejercicio | 278 |
| | |
| | 1.366 |
| | |

NOTA 13. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

En otros ingresos no operacionales se registra la suma de M \pm 2.600 que corresponde a devolución de crédito de Impuestos, por dividendos de Sociedades Anónimas percibidos en 1989, de acuerdo al articulo 20 bis de la ley de Impuesto Renta vigente en el año 1989.

NOTA 14. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

El saldo presentado en esta cuenta corresponde al siguiente detalle:

| | Ejercicio 1990 |
|------------------------------------|-------------------|
| | |
| Impuesto Renta año 1989 no provis. | 847 |
| Impuesto único art.21 | -,- |
| Otros.gtos.no operac.del ejercicio | 513 |
| | |
| | 1.360 |

NOTA 15. CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

A continuación se presentan las condiciones de patrimonio liquidéz y solvencia correspondientes al 30 de Sept. de 1990 determinadas de acuerdo a lo establecido en la norma de carácter general No.18 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Patrimonio Minimo

| Patrimonio según Balance Menos: | | 144.456 |
|---|----------|--|
| | (12,135) | |
| la Bolsa de Valores. | | |
| 50 % Deudores por interm. | | |
| a más de 10 días. | | |
| Activos Intangibles | (3.010) | (15.145) |
| | | |
| Patrimonio Depurado | | 129.311 |
| Patrimonio Minimo legal | | |
| (UF.14000) | | (89.453) |
| Superávit Patrimonial | - | 39.858 |
| super evic rate impries | | or,caemente de la compansión de la compa |
| | | |
| Liquidéz General a 7 ds | | |
| Activo Circulante Inmediat | .0 | 44.420 |
| Disponible | 12.256 | |
| Deudores por Intermediac. | 29.238 | |
| Titulos Rta.variable | 2.926 | |
| Titulos Rta.Fija | , | |
| menos 50 % deud.mas dias | -,- | |
| Pasivo Exigible inmediato | | (28.918) |
| Acreed.por Intermediac. | (27.503) | (.2.12 2 / 3.12) |
| Docum.y Ctas.por Papar | (1.415) | |
| | | of Security of the Control of the Spin age type of the Control of |
| Superávit Liq.Gral. | | 15.502 |
| | | more than point built down on the first make filled bring |
| | | |
| <u>Liquidėz por Intermediac.</u> | | |
| Disponible | | 12.256 |
| Deudores por Interm.a meno | :5 | 27.238 |
| de 7 dias. | | |
| menos 50 % a deud.por inte a más de 10 días. | rn. | ·· , ·· |
| a mas de 10 dias. | | Sanda, 18 am 1844 fram Fajor 1866 1866, bot a Fajor |
| | | 41.494 |
| Acreedores por Intermediac | | (27,503) |
| Occupant de plan I de militare | | |
| Superávit de Liquidéz por Intermediacion | | 13,991 |
| poor an emporate and and | | 13,771 |
| | | |

| Cobertura Patrimonial Patrimonio Liquido Total Activos Menos: Pasivo Circulante (Activo Fijo 50% Otros Activos (1 Ctas. Ctes. Personales (Bastos pag. por anticip. Impuestos por Recuperar 50 % Deud.por intermed. a más de 10 días. | (1.337) 18.561) 12.135) (138) | 178.485 (166.644) |
|--|--|----------------------|
| Más 50% Acc.B.de Comerc. | 57.296 | |
| Mayor valor mercado | 52 | 57.348 |
| Patrimonio Líquido al 30.09.90 | | 69.189 |
| Monto Cobertura Patrimoni | al ' | |
| 0,5 sobre deudores de co por intermediación. 20% acciones c/cotiz.burs 40% Acc.sin transac.bursá 10% sobre Activos Circulant | atil til | 146 265 |
| deducidos en la determina del patrimonio liquido Deudores Varios. Doc.y Ctas.por Cobrar Otros activ.circulantes Cuotas Fdos. Mutuos Depósitos a Plazo | | 177 1.765 |
| | | |
| Monto Cobertura Patrimoni 80% Patrimonio Liquido. | គឺរ៉ | 588 55.351 |
| Superávit Cobertura Patri | iīs | 54.763 |
| Razón de Endeudamiento | | |
| Total Pasivo Exigible Menos: | | 34.029 |
| Acreed.por Intermediación Pasivos a Largo Plazo | | (27.503) |
| Endeudamiento al 30.09.19 | 90 | 6.526 |
| Endeudamiento Máximo (20 veces el Patrimonio Liqui | do) | 1.383.780 |

NOTA 14. - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

A) la sociedad ha entregado en Garantia a la Bolsa de Comercio de Santiago los siguientes valores:

| | Monto Garantia | Nombre Benefic. | Activos Compromet. | Periodo Cubierto |
|----|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1) | 9.000UF | Bolsa de Com. de Stgo.Bolsa de Valores. | Seguros | io.Mayo 1990 al 30 Abril de 1991. |
| | 州争 | | _ | |
| 2} | 959.014 | Bolsa de Com. de Santiago. | Acciones por | cuenta de terceros. |

NOTA 17.- SANCIONES

En el presente ejercicio la sociedad no ha sido sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

NOTA 18. - HECHOS POSTERIORES

No hay hechos ocurridos entre el 30 de Sept. de 1990 y la fecha de emisión de los estados financieros que afecten significativamente su contenido o presentación.

Ver instrucciones en Circular Nº 579 Este formulario debe ser complinado de acuerdo a las instrucciones de dicha circular

(ES

00 EST ADOS FINANCIEROS

Region en numeros arabes del t al 12 y 0 para Region Metropolitana de Santiago

(3) Codigo:

A Persona natural nacional B. Persona natural extranjera

C. Persona jurídica nacional

D. Persona jurídica extranjera

| O ESTADOS FINANCIEROS (En miles de pesos, sin decimales) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | al 30 09 9 | dia mes año | 1.01 R.U.T. | | |
| 5.01 BALANCE GENERAL | al 30 09 90 | al 300989 | 85.598.800-3 | al [30]09 90] | ai [30] 09] |
| ACTIVOS | ACTUAL | ANTERIOR | PASIVOS | | / |
| 11 01 00 Disponible | 20.692 | 15.914 | 21 01 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo | ACTUAL | ANTERIOR |
| 11 02 00 Titulos de renta variable 11 02 10 Acciones | | | 21 02 00 Obligaciones por operaciones a futuro | | |
| 11 02 20 Cuotas de fondos mutuos | | | 21 02 10 Obligaciones por compromisos de compra | | |
| 11 02 80 Ofros títulos de renta variable | | | 21 02 20 Obligaciones en títulos por compromisos de venta | | |
| 11 03 00 Titulos de renta fija | | - | 21 02 30 Obligaciones por contratos a futuro | | |
| 11 03 10 Titulos del Estado | | | 21 02 40 Obligaciones por otras operaciones a futuro 21 03 00 Obligaciones por contratos de underwriting | | |
| 11 03 20 Titulos de entidades financieras | | | 21 04 00 Acreedores por intermediación | 23.399 | 40 05 |
| 11 03 30 Titulos de empresas | | | 21 05 00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo | 1.540 | 10.073 |
| 11 03 80 Otros emisores de renta fija | | | 21 06 00 Impuestos por pagar | 3.081 | 259 |
| 11 04 00 Derechos por operaciones a futuro 11 04 10 Derechos sobre títulos por compromisos de compra | | | 21 07 00 Provisiones y retenciones | 269 | 595 |
| 11 04 20 Derechos a cobrar por compromisos de venta | | | 21 08 00 Acreedores varios | | |
| 11 04 30 Derechos a cobrar por contratos a futuro | | | 21 09 00 Ingresos anticipados | | |
| 11 04 40 Derechos por otras operaciones a futuro | | | 21 10 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | 44 |
| 11 05 00 Derechos sobre títulos por contratos de underwriting | | | 21 19 00 Otros pasivos circulantes | | |
| 11 06 00 Deudores por intermediación | 12.351 | 8.024 | 21 00 00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 28.289 | 12.44 |
| 11 07 00 Documentos y cuentas por cobrar | 1.200 | 1.644 | | | |
| 11 08 00 Impuestos por recuperar | | | 22 01 00 Obligaciones a largo plazo con bancos e instituc, financieras | | |
| 11 09 00 Deudores varios | | | 22 02 00 Documentos y cuentas por pagar a largo plazo | | |
| 11 10 00 Clas. Cles con personas y empresas relacionadas | 34.850 | 33.667 | 22 03 00 Ctas, por pagar a personas y empresas relacionadas I, plazo | | |
| 11 11 00 Titulos entregados en garantía 11 12 00 Gastos anticipados | 141 | 80 | 22 09 00 Otros pasivos a largo plazo | | |
| 11 19 00 Otros activos circulantes | 141 | | 22 00 00 TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO | 1 | |
| | | | 22 30 00 TOTAL PASIVUS LANGU PLAZU | | |
| 11 00 00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 69.234 | 59.329 | 23 01 00 Capital pagado | 2.000 | 2.00 |
| | | | 23 02 00 Reservas de revalorización | 21.591 | 21.61 |
| 12 01 00 Terrenos, edificios e Instalaciones | | | 23 03 00 Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores | 44.013 | 44.05 |
| 12 02 00 Equipos y mobiliario de oficina | 399 | 399 | 23 04 00 Sobreprecio en colocación acciones propias | | |
| 12 08 00 Otros activos fijos | | <u> </u> | 23 05 00 Otras reservas | | |
| 12 09 00 Depreciaciones acumuladas (menos) | (97) | (5'7_) | 23 06 00 Utilidades (pérdidas) acumuladas | 56.760 | 48.7 |
| 12 UU OU TOTAL ACTIVOS FIJOS | 302 | 342 | 23 07 00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 23 09 00 Dividendos provisorios o participaciones (menos) | 32.434 | 36.58 |
| 12 55 50 TOTAL RUINOU FINOU | 302 | 742 | 25 55 66 Dividendes provisories o participaciones (menos) |) | |
| 13 01 00 Titulos patrimoniales Bolsas de Valores | 114.591 | 105.726 | 23 00 00 TOTAL PATRIMONIO | 156.798 | 152.95 |
| 13 02 00 Inversiones en otras entidades | 960 | | To so to the transfer of the t | 1300.750 | 132.5 |
| 13 03 GO Activos intangibles | | | | | |
| 13 04 00 Ctas por cobrar a personas y empresas relacionadas I.plazo | | | | ļ | |
| 13 05 00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo | · · | | 1 | | |
| 13 06 00 Valores en garantia de obligaciones a largo plazo | | | | | ļ |
| 13 09 00 Otros activos | | | | | ł |
| | 115.551 | 105.726 | | | Ì |
| 13 00 00 TOTAL OTROS ACTIVOS | 185.087 | 165.397 | | 185.087 | 165 26 |
| 10 00 00 TOTAL ACTIVOS | 163.087 | 165.397 | 20 00 00 TOTAL PASIVOS | 183.087 | 165.39 |
| | día mes año | dia mes año | 5.03 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | día mes año | dia mes a |
| desde el | 01 01 90 | 01 01 89 | desde el | 01 01 90 | 01 018 |
| 5 12 ESTADO DE RESULTADOS hasta el | 30 09 90 | 112010010011 | hasta el | | 13010918 |
| | | 30 09 89 | | 30 09 90 | 30 09 8 |
| The state of the s | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS | ACTUAL | ANTERIOR |
| 41 11 00 Comisiones por operaciones en rueda | | | | | |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: | ACTUAL | ANTERIOR |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio | 32.434 30 | 36.58 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones | 32.434 | ANTERIOR 36.58 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales | 32.434 30 | ANTERIOR |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia | ACTUAL | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo | 32.434 30 (14.594) | 36.58 (22.1 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores | ACTUAL 23.349 | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales | 32.434 30 | 36.58 (22.1 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Auesoria financiera | 23.349 | ANTERIOR 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no alectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 32.434 30 (14.594) | 36.58 (22.1 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 16 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales | ACTUAL 23.349 | ANTERIOR | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 32.434 30 (14.594) | 36.58 (22.1) 14.4 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 23.349 | ANTERIOR 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes | 32.434 30 (14.594) | 36.58 (22.1) 14.4 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 23.349 | ANTERIOR 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES | 32.434 30 (14.594) | 36.58 (22.1 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia | 23.349 | ANTERIOR 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo | 32.434 30 (14.594) 17.870 | 36.58 (22.1 14.4 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia | 23.349 | ANTERIOR 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no alectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital | 32.434 30 (14.594) | 36.58 (22.1) 14.4 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro | 23.349 | ANTERIOR 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no alectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 | 10.6 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 03 Gastos tinancieros | 23.349 | 26.331 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales | 32.434 30 (14.594) 17.870 | 10.6 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 03 Gastos tinancieros | 16 23.365 7.166 30 | 26.331 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 | 10.6 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 03 Gastos tinancieros 41 25 03 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amertizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 16 23.365 7.166 30 910 | 26.331 26.331 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 | 14.4 10.6 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones | 16 23.365 7.166 30 | 26.331 26.331 | 5.03 01 MOVIMIENTO DE LOS RECURSOS RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 | 10.6 25.1 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 16 23.365 7.166 30 910 | 26.331 26.331 26.331 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 | 10.6 25.1 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amertizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales | 7.166 30 910 8.106 | 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 63 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 | 10.6 25.12 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES | 7.166 30 910 8.106 | 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 | 10.6 10.6 25.12 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 09 Gastos tinancieros 41 25 09 Gastos tinancieros 41 25 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 | 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 29 00 Otros recursos NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 | 10.6 10.6 25.12 32.58 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 09 Gastos tinancieros 41 25 09 Gastos tinancieros 41 25 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 | 10.6° 10.6° 25.12 32.58 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 | 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 63 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 63 30 00 Dividendos o participaciones 64 90 00 Otros recursos aplicados 65 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6° 10.6° 25.12 32.58 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Otros gastos operaciones a futuro 41 25 00 Otros gastos operaciones 41 20 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALE 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 63 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 63 30 00 Dividendos o participaciones 64 90 00 Otros recursos aplicados 65 20 00 Otros recursos aplicados 65 200 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 200 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 200 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 200 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 200 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 66 200 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 67 20 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 68 20 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 69 20 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 69 20 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 60 20 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6 10.6 25.12 32.58 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 62 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 63 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 63 30 00 Dividendos o participaciones 64 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 65 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 65 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6 10.6 25.12 32.58 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 61 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 62 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 63 20 00 Otros recursos aplicados 65 00 00 Aumento (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 65 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 65 10 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6° 10.6° 25.12 14.4° 10.6° 25.12 14 32.58 32.72 (7.59 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Derechos por operac, a futuro y contralos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6° 10.6° 10.6° 25.12 14.4° 10.6° 25.12 (7.59 (7.64) (63.32 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 12 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 12 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 12 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 12 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 | ANTERIOR 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 61 00 00 Disminución de pasivos a largo plazo 62 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 63 20 00 Otros recursos aplicados 65 00 00 Aumento (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 65 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 65 10 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6° 10.6° 10.6° 25.12 14.4° 10.6° 25.12 (7.59 (7.64) (63.32 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Pérdidas en inversiones permanentes | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 61 00 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 52 00 00 Deudores por operac. a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantas. | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6 10.6 25.12 14.4 10.6 25.12 (7.59 (7.64 (3.32 (3.32 (3.32 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 0 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 | ANTERIOR 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 00 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 Dividendos o participaciones 54 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 55 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 56 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 57 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 58 20 00 Derechos por operac, a futuro y contratos underwriting 58 30 00 Deudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 58 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 36.58 (22.1 14.4 10.6 25.1; 14.3 32.58 32.72 (7.59 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 0 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Otros gastos no operacionales 43 10 00 CORRECCION MONETARIA | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 | ANTERIOR 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (Abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 54 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 55 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 55 30 00 Otros recursos aplicados 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 51 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 10 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 30 00 Deudores por intermediación, doctos. y ctas. por cobrar 53 40 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 36.58 (22.1 14.4 10.6 25.1; 14.3 32.58 32.72 (7.59 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos financieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 0 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 (964) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no atectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 22 00 Utilidades en inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a iargo piazo 51 24 00 Aumentos de pasivos a iargo piazo 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES FI 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 10 00 OTOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Disminución de pasivos a largo piazo 54 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 55 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 56 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 57 00 00 Disminución de pasivos a largo piazo 58 00 00 Otros recursos aplicados 59 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 00 | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 10.6 25.1 14.4 10.6 25.1 32.58 32.72 (7.59 (7.64 (63 (3.32 (3.32 (11.9) |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos inancieros 41 26 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 00 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 | ANTERIOR 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 51 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 51 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 00 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 5 | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) | 36.58 (22.1 14.4 10.6 10.6 25.1: 32.58 32.72 (7.59 (7.64 (63.32 (3.32 (11.9) |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Asesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 10 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 1.744 | ANTERIOR 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 (964) (964) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 20 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 50 00 00 AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 51 00 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Derechos por operac. a futuro y contratos underwriting 53 00 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Ohligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) (21.718) (31.896) (17.489) (21) (71.124) 48.028 337 | 36.58 (22.1) 14.4 10.6 10.6 25.1; 32.58 32.72 (7.64 (63.3) (3.3) (11.9) |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartura propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Auesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 | 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 (964) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo Ohligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas. por pagar 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas. por pagar | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) (31.896) (17.489) (21) (71.124) | 10.6° 10.6° 10.6° 25.12 14.4° 32.58 32.72 (7.59 (7.64 (63 (3.32 (11.9°) |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartura propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 19 00 Aussoria financiera 41 19 00 Ciros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 Otros ingresos no operacionales 42 21 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 21 00 Pérdidas en ventas de activos lijos y de otros activos 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos lijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 44 00 00 IMPUESTO A LA RENTA | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 1.744 | ANTERIOR 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 (964) (964) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no alectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 53 20 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Outros recursos aplicados 53 00 00 Daudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 53 00 00 Doudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Ohligaciones por intermediación, doctos, y ctas, por pagar 54 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) (31.896) (17.489) (21) (71.124) 48.028 337 (1.648) | 10.6° 10.6° 10.6° 25.12 14.45 10.6° 25.12 14.45 10.6° 10.6° 25.12 14.45 14.45 10.6° 10 |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operaciones a futuro 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartura propia 41 17 00 Ingresos por administ, de cartera y custodia de valores 41 18 00 Auesoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 24 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos tinancieros 41 25 00 Gastos de administración y comercialización 41 27 00 Amortizaciones y depreciaciones 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en ventas de activos fijos y de otros activos 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 42 20 00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43 10 00 CORRECCION MONETARIA 43 20 00 DIFERENCIA DE CAMBIO 43 00 00 RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 1.744 | ANTERIOR 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 (964) (964) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en ventas activos fijos y de otros activos 51 14 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result. que no afectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo plazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS OBTENIDOS RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Compras de activos fijos y de otros activos 52 20 00 Disminución de pasivos a largo plazo 52 30 00 Dividendos o participaciones 52 90 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 52 10 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Disponible, títulos de renta fija y de renta variable 53 20 00 Ctas. Ctes. con personas y empresas relacionadas 53 90 00 Otros activos circulantes. 53 00 00 TOTAL AUMENTOS (DISMINUCIONES) ACTIVOS CIRCULANTES 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo Ohligaciones por operac. a futuro y contratos underwriting 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas. por pagar 54 30 00 Acreedores por intermediación, doctos, y ctas. por pagar | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) (21.718) (31.896) (17.489) (21) (71.124) 48.028 337 | 10.6° 10.6° 10.6° 25.12 14.4° 32.58 32.72 (7.59 (7.64 (63 (3.32 (11.9°) |
| 41 12 00 Comisiones por operaciones fuera de rueda 41 13 00 Comisiones por contratos de colocación primaria 41 14 00 Utilidades por ventas de cartera propia 41 15 00 Ingresos por operacionos a luturo 41 16 00 Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia 41 17 00 Ingresos por administ. de cartera y custodia de valores 41 18 00 Auscoria financiera 41 19 00 Otros ingresos operacionales 41 10 00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 41 21 00 Comisiones y servicios 41 22 00 Pérdidas por menor valor de cartera propia 41 23 00 Pérdidas por ventas de cartera propia 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos por operaciones a futuro 41 25 00 Gastos inancieros 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 29 00 Otros gastos operacionales 41 20 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONALES 41 100 00 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 42 11 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 12 00 Utilidades en inversiones permanentes 42 19 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Otros ingresos no operacionales 42 10 00 Otros ingresos no operacionales 42 20 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 21 00 Pérdidas en inversiones permanentes 42 22 00 Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos 42 29 00 Otros gastos no operacionales 42 20 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 43 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES 44 00 00 TOTAL RESULTADO NO OPERACIONALES | 7.166 23.365 7.166 30 910 8.106 15.259 14.594 5.139 19.733 1.744 | ANTERIOR 26.331 26.331 26.331 6.922 21 1.077 8.020 18.311 22.150 14 22.164 (964) (964) | RECURSOS OBTENIDOS: 51 11 00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 51 12 00 Amortizaciones y depreciaciones 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 13 00 Pérdida (Utilidad) en inversiones permanentes 51 15 00 Cargo (Abono) a resultado por ajuste de saldos Iniciales 51 19 00 Otros cargos (abonos) a result, que no alectan capital trabajo 51 10 00 TOTAL RECURSOS OPERACIONALES 51 21 00 Ventas de activos fijos y de otros activos 51 22 00 Utilidades en Inversiones permanentes 51 23 00 Aumentos de pasivos a largo piazo 51 24 00 Aumentos de capital 51 29 00 Otros recursos no operacionales 51 20 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 51 00 00 TOTAL RECURSOS NO OPERACIONALES 52 00 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 52 20 00 Disminución de pasivos a largo piazo 53 20 00 Otros recursos aplicados 52 00 00 TOTAL RECURSOS APLICADOS 53 10 00 Outros recursos aplicados 53 00 00 Daudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 53 00 00 Doudores por intermediación, doctos, y ctas, por cobrar 53 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 54 10 00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras c. plazo 54 20 00 Ohligaciones por intermediación, doctos, y ctas, por pagar 54 40 00 Ctas, Ctes, con personas y empresas relacionadas 54 90 00 Otros pasivos circulantes | 32.434 30 (14.594) 17.870 5.976 5.976 23.846 960 47.293 48.253 (24.407) (31.896) (17.489) (21) (71.124) 48.028 337 (1.648) | 36.58 (22.1) 14.4 10.6 25.13 14 32.58 32.72 (7.59 (7.64 (63.32 (3.32 (11.93) 4.54 (4.1) |

YRARRAZAVAL Y CIA.

CORREDORES DE LA BOLSA LTDA. SANTIAGO-CHILE

BANDERA 65 - 67 - 69 TELEFONOS: 722973 6984161 - 6968695 - 6960353 CABLES: YRACO CASILLA 13710

DEXTINATION

ATPE GOMERCIO

Santiago, Octubre 26 de 1990

00000

CI.99 811

OF DE PARTES

Señor
Enrique Goldfarb S.
Gerente de
Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores
<u>Presente</u>

Estimado señor:

Sírvase recibir adjunto a la presente 1 ejemplar del Modelo de Presentación de Estados Financieros para Intermediarios de Valores y Notas Explicativas, de nuestra Sociedad, por los ejercicios terminados el 30 Septiembre de 1990 y 1989.

Saludamos muy atentamente

Pabio Yrarrazaval Valdes Yrarrazaval y Compañía Corredores de Bolsa Limitada

YRARRAZAVAL Y COMPARIA, CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

INSCRIPCION EN S.V.S. № 0078

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

YRARRAZAVAL Y COMPAÑIA, CORREDORES DE BOLSA LIMITADA

INSCRIPCION EN S.V.S. No. 0078

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1990 Y 1989

NOTA Nº 1.- RESUMEN DE LOS CRITERIOS CONTABLES APLICADOS.-

1.1. General.-

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, por los períodos de nueve meses finalizados en esas fechas, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, recomendaciones formuladas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y disposiciones legales pertinentes.

1.2. Período Cubierto.-

Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, corresponden a los períodos de nueve meses finalizados en esas fechas.

1.3. Corrección Monetaria.-

Con el propósito de mostrar el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda, experimentada en ambos ejercicios, se aplicaron las normas vigentes para actualizar los activos y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de resultado, según los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, los que dan origen a un 17,7% para el período 30 de Noviembre de 1989 y 31 de Agosto de 1990. (Ejercicio 1989: 13,4%).

Asimismo, con el fin de posibilitar una comparación adecuada entre las cifras de los estados financieros al 30 de Septiembre de 1990 y 1989, los valores correspondientes a este último, fueron reajustados en un 25,8% por efecto de la variación del IPC del período entre el 31 de Agosto de 1990 y el 31 de Agosto de 1989. (Ejercicio 1989: 18,4%)

1.4. Valorización Inversión Permanente.-

Al 30.09.90 y 30.09.89 esta inversión, representativa de una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago que posee la Sociedad, ha sido valorizada de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante el método del Valor Patrimonial Proporcional. Por este motivo se registró la Utilidad de la Inversión con abono a resultados de la Empresa.

1.5. Valorización Acciones sin Cotización Bursátil.-

Al 30.09.90, esta inversión representativa de una acción de la Cámara de Compensación B de C Santiago S.A. Agentes de Valores, que posee la Sociedad, ha sido valorizada a su costo de adquisición más la corrección monetaria correspondiente.

1.6. Activo Fijo.-

1.6.1. Valorizaciones.-

Al 30.09.90 y 30.09.89, los bienes del activo fijo se presentan a sus costos de adquisición, más las revalorizaciones legales.

1.6.2. Depreciaciones.-

Al 30.09.90 y 30.09.89, las depreciaciones de los bienes del activo fijo fueron calculadas sobre su valor previamente revalorizado, en función del remanente de su vida útil.

1.7. Bases de Conversión.-

Los Estados Financieros de ambos ejercicios, se presentan expresados en miles de pesos (M\$).

Durante estos ejercicios no existen operaciones que requieran conversión a moneda nacional.

1.8. Gastos Anticipados.-

Bajo este rubro, se presenta el gasto anticipado correspondiente a la póliza de seguro, para garantizar operaciones, según artículo Nº 30 de la Ley Nº 18.045. Además, se incluye el gasto anticipado por suscripciones de periódicos.

1.9. Indemnizaciones por Años de Servicios.-

La Sociedad no tiene convenios suscritos con el personal sobre esta materia. En los casos que proceda, se cargan a gastos del ejercicio en que se produce el desembolso. Este criterio ha sido consistente con el aplicado en ejercicios anteriores.

NOTA Nº 2.- CAMBIOS CONTABLES.-

Durante los ejercicios al 30.09.90 y 30.09.89 no hubo cambios de criterios contables, respecto de los aplicados en los ejercicios anteriores, respectivamente.

NOTA Nº 3.- AJUSTE MONETARIO.-

El resumen del saldo de la cuenta corrección monetaria, es el siguiente:

| | | CORRECCION 30.09.90 CARGO (ABONO) | 30.09.89 |
|----|--|---|--|
| | | M\$ | M\$ |
| a) | OPERACIONALES | | |
| | Activo Circulante Pasivo Circulante Otros Activos Cuentas de Resultado | - - - 910 | - - 1.077 |
| | CARGO (ABONO) A RESULTADO OPERACIONALES | 910 ==== | 1.077 |
| b) | NO OPERACIONALES | | |
| | Activo Circulante Activo Fijo Otros Activos Pasivo Circulante Patrimonio Cuentas de Resultado | (9.582) (50) (15.688) - 22.989 587 | (6.077) (30) (10.530) - 17.601 |
| | CARGO (ABONO) A RESULTADO NO OPERACIONALES | 0S (1.744) | 964 ===== |
| | CARGO (ABONO) TOTAL | (834) | 2.041 |

NOTA No 4.- INVERSIONES.-

Acciones sin Cotización Bursátil.-

| NOMBRE | No. ACCIONES Y | VALOR | INFORM | ACION EM | ISOR FECHA | TOTAL |
|---|-------------------|----------|---------|----------|---------------|---------|
| ENTIDAD | | CONTABLE | PATRIM. | RESULT. | , | EJ.ANT. |
| Cámara de Compensac B. de C. Stgo. S.A A. de V. | • | 960 | 231.479 | 16.277 | 30.09.90 | |
| TOTAL | | 960 | 231.479 | 16.277 | | |

NOTA Nº 5.- DEUDORES POR INTERMEDIACION.-

El detalle de la formación del saldo de los deudores por intermediación al 30.09.90 y 30.09.89, respectivamente, es el siguiente:

| | VENCIMIENTO HASTA SOBRE 7 DIAS 7 DIAS | | VENCIDOS HASTA SOBRE SOBRE 10 DIAS 10 DIAS 30 DIAS | | | TOTAL DEUDORES AL 30.09.90 30.09.89 | |
|------------------------|---|-------------------|--|---------|---------|-------------------------------------|----------------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Clientes Corredores | 4.572 5.779 | - - | - | _ _ | <u></u> | 4.572 7.779 | 3.052 4.972 |
| TOTALES | 12.351 | _ | | _ | | 12.351 | 8.024 |

NOTA Nº 6.- ACREEDORES POR INTERMEDIACION.-

El saldo de los acreedores por intermediación, al 30.09.90 y 30.09.89, corresponde al siguiente detalle:

| | VENCI | MIENTO | |
|------------|--------|----------|-------------------|
| ACREEDOR | HASTA | SOBRE | TOTALES AL: |
| | 7 DIAS | 7 DIAS | 30.09.90 30.09.B5 |
| | | | |
| | M\$ | M\$ | M\$ M\$ |
| Clientes | 23.016 | _ | 23.016 6.145 |
| Corredores | 383 | | 383 3.928 |
| TOTALES | 23.399 | | 23.399 10.073 |
| | | ======== | |

NOTA Nº 7.- IMPUESTO A LA RENTA.-

Al 30.09.90 y 30.09.89, se efectuó provisión de Impuesto a la Renta de Primera Categoría, según el siguiente detalle:

| | 30.09.90 | 30.09.89 |
|--|----------|----------|
| | M\$ | M\$ |
| - Provisión Impuesto a la Renta de Primera Categ. Menos: | 4.302 | 2.930 |
| - Pagos Provis. Mensuales | (2.777) | (2.885) |
| Totales | 1.525 | 45 |

NOTA Nº 8.- CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS.-

8.1. Garantías y Compromisos.-

8.1.1. Custodia de Valores.-

La Sociedad ha asumido obligaciones por valores transitorios en custodia, cuyo detalle es el siquiente:

| A C T I V I D A D | RENTA VARIABLE | REN M\$ | | FIJA M.E. | T O T A | |
|---|-------------------|------------|-----|-----------------|---------|---------|
| | M\$ | М\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| - Custodia de Valores - Administración de Cartera de | 551.116 | | - | _ | 551.116 | 629.751 |
| Terceros | - | - | - | - | _ | _ |
| Totales | 551.116 | | - | - ====== | 551.116 | 629.751 |

8.1.2. Garantía Legal

La sociedad ha asumido obligaciones por concepto de garantías según se indica:

30.09.90 30.09.89

Póliza de garantía del Consorcio Nac. de Seguros

9.000 UF 4.000 UF

NOTA Nº 9.- CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El detalle de los cambios en el patrimonio es el siguiente:

| | CAPITAL PAGADO | RESERV. DE REV. | | UTILIDAD ACUMULADA | UTILIDAD EJERCIC. | TOTALES |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| Saldos 010190 Correc.Monet. | | 18.043 | 37.394 | 88.406 | - | 145.843 |
| Patr. Financ. | | 3.548 | 6.619 | 12.822 | | 22.989 |
| Dist. Utilida | ad – | _ | _ | (44.468) | - | (44.468) |
| Utilidad del | | | | | | |
| Ejercicio | - | - | - | | 32.434 | 32.434 |
| | | | | | | |
| Total al | | | | | | |
| 30.09.90 | 2.000 | 21.591 | 44.013 | 56.760 | 32.434 | 156.798 |
| | ====== | *===== | =========== | ======= | ======= | ====== |
| Total al | | | | | | |
| 30.09.89 | | | | | | |
| (Inc. 25.8%) | 2.000 | 21.610 | 44.052 | 48.710 | 36.581 | 152,953 |
| | ====== | ====== | ========== | ======= | ======= | ====== |

NOTA Nº 10.- SANCIONES

La sociedad no ha sido sancionada con medidas pecuniarias, no pecuniarias, ni de otro orden en el presente ejercicio ni en los anteriores.

NOTA Nº 11.- HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre del ejercicio, finalizado al 30 de Septiembre de 1990, no se han producido hechos que pudieran modificar los estados financieros de la sociedad.

NOTA Nº 12.- CUENTAS CORRIENTES CON PERSONAS Y EMPRESAS RELACIONADAS

Estas cuentas presentan la siguiente composición:

| NOMBRE Y | R.U.T. | Tf | RANSACCI | ON | SAL | םם. | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--|--|
| RELACION | | DESCRIPCION | DTNOM | RESULTADO | ACTIV8 | PASIVO | | |
| | | | | | | | | |
| Pablo Yrarrázaval de Tezanos-Pinto | | | | | | | | |
| | 601072-5 | Retiro | 14.080 | _ | 14.080 | _ | | |
| Pablo Yrar Valdés | rrázaval | | | | | | | |
| | 5710967-K | Retiro | 10.385 | _ | 10.385 | | | |
| Maria Eler | na | | | | | | | |
| Yrarrázava | al V. | | | | | | | |
| Socio | 5710932-7 | Retiro | 10.385 | _ | 10.385 | _ | | |
| TOTAL AL 3 | 50.09.90 | | 34.850 | _ | 34.850 | _ | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL AL 3 | 80.09.89 | | 33.667 | - | 33.667 | 444 | | |
| | | | | | | | | |

NOTA No 13.- OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES.-

El resumen del saldo de esta cuenta es el siguiente:

| _ | Crédito Impuesto | Renta | | |
|---|-------------------|----------|-----|-------|
| | Primera Categoría | a | M\$ | 2.276 |
| | Ajuste Provisión | Impuesto | | |
| | Renta A.T. 1990 | | M\$ | 2.863 |
| | | | | |
| | Total | | M\$ | 5.139 |
| | | | | ===== |

NOTA Nº 14.- CONDICIONES DE PATRIMONIO, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

De acuerdo con la Norma de Carácter General N^{Ω} 18, de fecha 1º de Julio de 1986, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, las condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, sobre las bases determinadas al 30 de Septiembre de 1990, son las siguientes:

14.1. Patrimonio Mínimo

Patrimonio Mínimo Legal

14.000 U.F. x \$ 6.389,51

M\$ 89.453

(30.09.89: M\$ 38.450)

Patrimonio Depurado:

Total Patrimonio Ctas. Ctes. Pers. M\$ 156.798 M\$ (34.850)

M\$ 121.948

(30.09.89 M\$ 96.609)

14.2. Indices de Liquidez

14.2.1. Liquidez General

Activo Disponible + Activo Realizable
----- = 1,33
Pasivo Exigible Inmediato

(30.09.89: 2,15)

- Activo Disponible:

Caja y Bancos

M\$ 20.692

- Activo Realizable:

Deud. por Intermed.

M\$ 12.351 _____

> M\$ 33.043 =====

- Pasivo Exigible Inmediato: ______

Acreed. por Intermed. M\$ 23.399 Derechos de Bolsa M\$ 1.488

M\$ 24.887 =====

14.2.2. Liquidez por Intermediación

Activo Disponible + Activo Realizable ----- = 1,41

Acreedores por Intermediación

(30.09.89: 2,38)

- Activo Disponible: ______

Caja y Bancos

M\$ 20.692

- Activo Realizable:

Deud. por Intermed. M\$ 12.351

M\$ 33.043 =====

- Acreedores por Intermediación M\$ 23.399 ______

=====

14.3. Indices de Solvencia

14.3.1. Cobertura Patrimonial

Cobertura Patrimonial
----- x 100 = 0,29%
Patrimonio Líquido

(30.09.89: 0,31%)

- Cobertura Patrimonial:

<u>Deud. por Intermed.</u> 0,5% sobre M\$ 12.351 M\$ 62

Documentos y Cuentas por Cobrar 10% sobre M\$ 1.200 M\$ 120

M\$ 182

- Patrimonio Líquido:

Total Activos M\$ 185.087 Pasivo Circulante M\$ (28,289) Otros Activos M\$ (115.551) Ctas. Ctes. Pers. M\$ (34.850) Gastos Anticipados M\$ (141) 50% Activo Fijo M\$ (151) 50% Tit. Patr. B.C. M\$ 57,296

M\$ 63.401

14.3.2. Razón de Endeudamiento

Pasivo Exigible ----- = 0,08
Patrimonio Líquido

(30.09.89: 0,04)

- Pasivo Exigible:

Tot. Pasivo Exigible M\$ 28.289 Acreed. por Intermed. M\$ (23.399)

> M\$ 4.890 =====

- Patrimonio Líquido:

| Total Activos | M\$ | 185.087 |
|---------------------|-----|-----------|
| Pasivo Circulante | M\$ | (28.289) |
| Otros Activos | M\$ | (115.551) |
| Ctas. Ctes. Pers. | M\$ | (34.850) |
| Gastos Anticipados | M\$ | (141) |
| 50% Activo Fijo | M\$ | (151) |
| 50% Tit. Patr. B.C. | M\$ | 57.296 |

M\$ 63.401

NOTA Nº 15.- OTRAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con la Circular Nº 579 del 31.12.85, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se hace presente que no existen materias, valores u otro orden de situaciones que destacar relativas a los siguientes acápites, respecto de ambos ejercicios.

Derechos por operaciones a futuro.

Derechos sobre títulos por contratos de underwriting.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras.

Obligaciones por operaciones a futuro.

Cauciones otorgadas por terceros, a favor del intermediario.

Santiago, Octubre 24 de 1990

PABLO YRARROZAVAL VALDES REPRESENTANTE LEGAL

EDITH TRAVO ROJO CONTADOR