

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (NO AUDITADO) Y 31 DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS– MCOP\$)

Nota	Activos	Al 30 septiembre de 2022	Al 31 diciembre de 2021
6	Efectivo y equivalentes al efectivo	34.771.409	56.638.638
7	Inversiones negociables	78.396	6.599.453
7	Inversiones medidas al vencimiento	4.667.771	-
7	Inversiones en títulos participativos	2.053.930	2.063.491
9	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1.649.988	1.798.742
10	Propiedades y equipo	358.489	325.865
11	Activos por derecho de uso	879.622	1.301.469
12	Activos intangibles distintos de la plusvalía	397.993	571.216
13	Activos por impuestos corriente	1.133.134	-
13	Activos por impuestos diferidos	982.085	979.771
14	Otros activos no financieros	268.598	287.957
Total de activos		47.241.415	70.566.602
Patrimonio y pasivos			
Pasivos			
15	Pasivo por arrendamiento	985.000	1.430.162
16	Provisiones por beneficios a los empleados	2.317.348	2.760.853
17	Otras provisiones	1.029.024	705.686
18	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	293.807	596.989
13	Pasivos por impuestos corrientes	-	4.464.135
Total pasivos		4.625.179	9.957.825
Patrimonio			
19	Capital emitido	10.100.076	10.100.076
	Prima de emisión	8.632.480	8.632.480
	Resultado del ejercicio	6.282.755	16.265.723
	Ganancias acumuladas	4.891.460	12.891.473
	Otras participaciones en el patrimonio	1.454.235	1.463.795
	Reservas	11.255.230	11.255.230
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora		42.616.236	60.608.777
Total de patrimonio y pasivos		47.241.415	70.566.602

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.


Nicolás Preciado Gutiérrez
Representante Legal Suplente


Deibi Alejandro Cuellar Bernal
Contador Público
Tarjeta Profesional No.221450-T


Gina Carolina Rodríguez Martínez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 164825-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver mi informe adjunto)

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S. A.
ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIO
POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2022 Y 2021 (NO AUDITADOS)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS – MCOP\$)

Nota	Del 01 de enero al 30 de septiembre de		Del 01 de julio al 30 de septiembre	
	2022	2021	2022	2021
	Ingresos de actividades ordinarias			
20	Ingresos financieros y valoración de inversiones			
	4.611.887	3.820.588	1.723.306	1.543.933
20	Comisiones y honorarios			
	15.039.757	28.767.963	2.352.437	16.019.896
20	Servicios			
	2.080.596	3.364.179	609.997	1.008.224
21	Dividendos y participaciones			
	121.737	219.579	-	-
22	Otros ingresos			
	2.109.637	2.199.315	498.309	783.553
23	Gastos por comisiones y honorarios			
	(762.511)	(1.723.852)	(228.820)	(1.486.347)
23	Gastos por servicios			
	(1.737.778)	(1.651.109)	(631.599)	(536.971)
24	Gastos por beneficios a los empleados			
	(9.438.701)	(9.882.916)	(2.887.748)	(2.878.128)
24	Gasto por depreciación y amortización			
	(457.899)	(572.547)	(144.094)	(188.166)
24	Recuperación de deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo			
	33.870	(327.468)	41.977	113.059
25	Otros gastos			
	(1.818.468)	(1.748.145)	(555.466)	(559.382)
	9.782.127	22.465.587	778.299	13.819.671
	Ganancia por actividades de operación			
	Otros ingresos y gastos			
26	Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta			
	213.485	(59.868)	139.423	(115.499)
27	Costos financieros			
	(80.748)	(114.651)	(28.163)	(39.436)
	9.914.864	22.291.068	889.559	13.664.736
	Ganancia, antes de impuestos			
	Impuesto de renta			
	(3.632.109)	(7.377.643)	(356.738)	(4.582.274)
13	Corriente			
	(3.634.423)	(7.869.888)	(513.431)	(5.105.450)
	Diferido			
	2.314	492.245	156.693	523.176
	6.282.755	14.913.425	532.821	9.082.462
	Ganancia procedente de operaciones continuadas			
	6.282.755	14.913.425	532.821	9.082.462
	Ganancia por acción			
	Acciones ordinarias	Acciones ordinarias	Acciones ordinarias	Acciones ordinarias
19	Ganancia por acción básica en operaciones continuadas			
	622	1.477	53	899
	622	1.477	53	899
	Total ganancias básicas por acción			

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.



Nicolás Preciado Gutiérrez
Representante Legal Suplente



Deibi Alejandro Cuellar Bernal
Contador Público
Tarjeta Profesional No.221450-T



Gina Carolina Rodríguez Martínez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 164825-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver mi informe adjunto)

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S. A.
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES INTERMEDIOS
POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2022 Y 2021 (NO AUDITADOS)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS - MCOP\$)

	Del 01 de enero al 30 de septiembre de		Del 01 de julio al 30 de septiembre	
	2022 MCOP\$	2021 MCOP\$	2022 MCOP\$	2021 MCOP\$
Ganancia del periodo	6.282.755	14.913.425	532.821	9.082.462
Otro resultado integral:				
Otro resultado integral, neto de impuestos, (Pérdidas) utilidad de inversiones en instrumentos de patrimonio	(9.560)	(258.412)	42.299	28.968
Total, otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo. neto de impuestos	(9.560)	(258.412)	42.299	28.968
Total otro resultado integral	(9.560)	(258.412)	42.299	28.968
Resultado integral total	6.273.195	14.655.013	575.120	9.111.430

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de los estados financieros.


Nicolás Preciado Gutiérrez
Representante Legal Suplente


Deibi Alejandro Cuellar Bernal
Contador Público
Tarjeta Profesional No.221450-T


Gina Carolina Rodríguez Martínez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 164825-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver mi informe adjunto)

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS INTERMEDIO
POR EL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (NO AUDITADO)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS - MCOP\$)

	Capital emitido	Prima de emisión	Reservas			Resultado del ejercicio	Ganancias acumuladas	Total Patrimonio
			Reserva Legal	Reserva Ocasional	Otras participaciones en el patrimonio			
Patrimonio al 1 enero de 2022	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.463.795	16.265.723	12.891.473	60.608.777
Cambios en el patrimonio								
Ganancia del periodo	-	-	-	-	-	6.282.755	-	6.282.755
Otro resultado integral	-	-	-	-	(9.560)	-	-	(9.560)
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	-	-	(24.265.736)	(24.265.736)
Reclasificación utilidad 2021	-	-	-	-	-	(16.265.723)	16.265.723	-
Patrimonio de los accionistas al 30 de septiembre 2022	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.454.235	6.282.755	4.891.460	42.616.236

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

Nicolás Preciado Gutiérrez
Representante Legal Suplente

Deibi Alejandro Cuellar Bernal
Contador Público
Tarjeta Profesional No.221450-T


Gina Carolina Rodríguez Martínez
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 164825-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver mi informe adjunto)

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS INTERMEDIO
POR EL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (NO AUDITADO)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS MCOP\$)

	Capital emitido	Prima de emisión	Reservas		Otras participaciones en el patrimonio	Resultado del ejercicio	Ganancias acumuladas	Total Patrimonio
			Reserva Legal	Reserva Ocasional				
Patrimonio al 1 enero de 2021	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.676.206	12.891.473	15.445.872	60.001.337
Cambios en el patrimonio								
Ganancia del período	-	-	-	-	-	14.913.425	-	14.913.425
Otro resultado integral	-	-	-	-	(258.412)	-	-	(258.412)
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	-	-	(15.445.872)	(15.445.872)
Reclasificación utilidad 2020	-	-	-	-	-	(12.891.473)	12.891.473	-
Patrimonio de los accionistas al 30 de septiembre 2021	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.417.794	14.913.425	12.891.473	59.210.478

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de los estados financieros.


Nicolás Preciado Gutiérrez
Representante Legal Suplente


Alejandro Cuellar Bernal
Contador Público
Tarjeta profesional No.221450-T


Gina Carolina Rodríguez Martínez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 164825-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver mi informe adjunto)

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INTERMEDIO
POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y
2021 (NO AUDITADOS)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS – MCOP\$)

	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad del período	6.282.755	14.913.425
Ajustes para conciliar el resultado:		
Depreciación propiedades y equipo	96.206	46.950
Amortización intangibles	137.485	245.786
(Deterioro) recuperación de cuentas por cobrar	(33.870)	327.468
Depreciación activo por derecho de uso	224.208	279.811
Costo financiero pasivo por arrendamientos	64.335	97.415
Provisión de impuesto corriente	3.634.423	7.869.888
Gasto impuesto diferido	(2.314)	(492.245)
Gasto por valoración derivados	(843.227)	(899.269)
((Gasto) ingreso por valoración de activos medidos a valor razonable	(13)	408.532
Gasto por valoración de activos medidos a costo amortizado	(179.016)	-
(Gasto) ingreso por valoración de inversiones negociables	(198.115)	105.718
Perdida en venta de inversiones negociables	(1.984.527)	(2.038.811)
Valoración de Divisas y Cámara de Riesgos Central de Contraparte	-	(445.665)
Total Ajustes para conciliar el resultado	7.198.330	20.419.003
Cambios de cuentas operacionales		
Disminución neta de inversiones negociables y derechos fiduciarios	8.703.713	1.307.334
Aumento neta de inversiones mantenidas hasta el vencimiento	(4.938.755)	-
Pago de intereses inversiones mantenidas hasta el vencimiento	450.000	-
Disminución neta de instrumentos derivados	843.227	897.439
Disminución (aumento) cuentas comerciales por cobrar	60.887	(6.271.226)
Disminución (aumento) otros activos no financieros	55.097	(156.164)
Disminución provisión beneficios empleados	(443.505)	(619.627)
Disminución pasivo por impuestos de renta	(8.439.937)	(6.497.846)
Pago de impuesto de renta	(791.755)	(266.092)
Aumento otras provisiones	323.338	1.222.217
Disminución cuentas comerciales por pagar	(303.182)	(1.813.937)
Dividendos recibidos	121.737	219.579
Total Cambios de cuentas operacionales	(4.359.135)	(11.978.323)
Total efectivo provisto por actividades de operación	2.839.195	8.440.680
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedades y equipo	(128.830)	-
Total Flujo de efectivo usado en actividades de inversión	(128.830)	-
Flujo de efectivo de actividades de financiación		
Pagos de arrendamientos	(311.858)	(358.253)
Pago de dividendos	(24.265.736)	(15.445.872)
Total efectivo usado en actividades de financiación	(24.577.594)	(15.804.125)
Disminución neto en el efectivo	(21.867.229)	(7.363.445)
Saldo inicial efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	56.638.638	55.157.569
Saldo final efectivo y equivalentes de efectivo	34.771.409	47.794.124

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de los estados financieros.


Nicolás Preciado Gutiérrez
Representante Legal Suplente


Deibi Alejandro Cuellar Bernal
Contador Público
Tarjeta Profesional No.221450-T


Gina Carolina Rodríguez Martínez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 164825-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver mi informe adjunto)