

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S. A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS– MCOP\$)

Nota	Activos	Al 31 diciembre de 2021	Al 31 diciembre de 2020
6	Efectivo y equivalentes al efectivo	56.638.638	55.157.569
7	Inversiones negociables	6.599.453	7.186.497
7	Inversiones en títulos participativos	2.063.491	1.830.238
9	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1.798.742	3.374.155
10	Propiedades, planta y equipo	325.865	279.530
11	Activos por derecho de uso	1.301.469	1.681.887
12	Activos intangibles distintos de la plusvalía	571.216	832.085
13	Activos por impuestos diferidos	1.658.051	1.697.839
14	Otros activos no financieros	287.957	293.013
	Total de activos	71.244.882	72.332.813
	Patrimonio y pasivos		
	Pasivos		
15	Pasivo por arrendamientos	1.430.162	1.785.306
16	Provisiones por beneficios a los empleados	2.760.853	3.134.501
17	Otras provisiones	705.686	732.668
18	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	596.989	1.753.104
19	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	-	772.313
13	Pasivos por impuestos corrientes	4.464.135	3.256.480
13	Pasivo por impuestos diferidos	678.280	897.104
	Total pasivos	10.636.105	12.331.476
	Patrimonio		
20	Capital emitido	10.100.076	10.100.076
	Prima de emisión	8.632.480	8.632.480
	Resultado del ejercicio	16.265.723	12.891.473
	Ganancias acumuladas	12.891.473	15.445.872
	Otras participaciones en el patrimonio	1.463.795	1.676.206
	Reservas	11.255.230	11.255.230
	Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora	60.608.777	60.001.337
	Total de patrimonio y pasivos	71.244.882	72.332.813

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.



Camila Victoria Vásquez Villegas

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



**Deibi Alejandro Cuellar
Bernal**

Contador Público
Tarjeta profesional No.221450-T
(Ver certificación adjunta)



Gina Carolina Rodríguez Martínez.

Revisor Fiscal Suplente
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 RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS – MCOP\$)

Nota	Del 01 de enero al 31 de diciembre de		
	2021	2020	
	Ingresos de actividades ordinarias		
21	Ingresos financieros y valoración de inversiones	4.894.478	4.789.918
21	Comisiones y honorarios	32.628.473	22.089.818
21	Servicios	4.119.910	4.597.404
22	Dividendos y participaciones	219.579	108.471
23	Otros ingresos	2.832.566	10.210.028
24	Gastos por comisiones y honorarios	(1.799.705)	(951.403)
24	Gastos por servicios	(2.206.169)	(2.570.583)
25	Gastos por beneficios a los empleados	(12.651.597)	(15.341.230)
25	Gasto por depreciación y amortización	(767.250)	(842.540)
25	Deterioro (recuperación) por deterioro del valor reconocido en el resultado del periodo	(100.627)	14.420
26	Otros gastos	(2.483.311)	(3.273.005)
	Ganancia por actividades de operación	24.686.347	18.831.298
	Otros ingresos y gastos		
27	(Pérdidas) ganancias derivadas de la posición monetaria neta	(50.922)	555.213
28	Costos financieros	(144.063)	(218.308)
	Ganancia, antes de impuestos	24.491.362	19.168.203
13	Gasto por impuesto de renta	(8.225.639)	(6.276.730)
	Utilidad Neta	16.265.723	12.891.473
20	Ganancia por acción procedente de operaciones continuadas (en pesos colombianos)	1.610	1.276
	Total ganancias básicas por acción	1.610	1.276

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.



Camila Victoria Vasquez Villegas

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Deibi Alejandro Cuellar Bernal

Contador Público
Tarjeta profesional No.221450-T
(Ver certificación adjunta)



Gina Carolina Rodríguez Martínez.

Revisor Fiscal Suplente
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 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS - MCOP\$)

	Del 01 de enero al 31 de diciembre de	
	2021 MCOP\$	2020 MCOP\$
Ganancia	16.265.723	12.891.473
Otro resultado integral	-	-
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias de inversiones en instrumentos de patrimonio	(212.411)	197.880
Total, otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	(212.411)	197.880
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	-	(794.777)
Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión	-	(794.777)
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos	-	(30.984)
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	-	(30.984)
Ganancias por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos	-	1.150
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	-	1.150
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	-	(824.611)
Total otro resultado integral	(212.411)	(626.731)
Resultado integral total	16.053.312	12.264.742
Resultado integral atribuible a		
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora	16.053.312	12.264.742

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


Camila Victoria Vasquez Villegas

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Deibi Alejandro Cuellar Bernal

Contador Público
Tarjeta profesional No.221450-T
(Ver certificación adjunta)


Gina Carolina Rodríguez Martínez.

Revisor Fiscal Suplente
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
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(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	Reserva				
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	-	-	-	-	-	16.265.723	-	16.265.723	
Ganancia	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otro resultado integral	-	-	-	-	(212.411)	-	-	(212.411)	
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 31 de Diciembre 2021	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.463.795	16.265.723	12.891.473	60.608.777	

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


Camila Victoria Vasquez Villegas
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


Deibi Alejandro Cuellar Bernal
 Contador Público
 Tarjeta profesional No.221450-T
 (Ver certificación adjunta)


Gina Carolina Rodríguez Martínez,
 Revisor Fiscal Suplente
 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
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(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 2020	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	2.302.937	6.346.113	9.099.759	47.736.595
Cambios en el patrimonio								
Ganancia	-	-	-	-	-	12.891.473	-	12.891.473
Otro resultado integral	-	-	-	-	(626.731)	-	-	(626.731)
Reclasificación utilidad 2020	-	-	-	-	-	(6.346.113)	6.346.113	-
Patrimonio de los accionistas al 31 de Diciembre 2020	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.676.206	12.891.473	15.445.872	60.001.337

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



Camila Victoria Vasquez Villegas
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Deibi Alejandro Cuellar Bernal
Contador Público
Tarjeta profesional No.221450-T
(Ver certificación adjunta)



Gina Carolina Rodríguez Martínez.
Revisor Fiscal Suplente
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
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS – MCOP\$)

	Año terminado el 31 de diciembre	
	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad del período	16.265.723	12.891.473
Ajustes para conciliar el resultado:		
Depreciación propiedades y equipo	66.308	84.468
Amortización intangibles	327.354	359.564
Deterioro de cuentas por cobrar	100.627	(14.420)
Depreciación activo por derecho de uso	373.588	398.508
Costo financiero pasivo por arrendamientos	126.658	151.918
Provisión de impuesto corriente	8.404.675	5.936.324
(Ingreso) gasto por impuesto diferido	(179.036)	340.406
Valoración derivados	(1.323.628)	17.787.335
Valoración de activos medidos a valor razonable	587.043	67.218
Rendimientos financieros de inversiones negociables	(29.988)	(83.186)
Utilidad en venta de inversiones negociables	(2.503.436)	(2.790.940)
Utilidad por producto de la venta de inversiones subsidiaria	-	(4.118.170)
Rendimientos de inversiones en subsidiarias	-	3.140
Utilidad intercambio acciones Cámara de Compensación de Divisas y Cámara de Riesgos Central de Contraparte	(445.664)	-
Total Ajustes para conciliar el resultado	21.770.224	31.013.638
Cambios de cuentas operacionales		
Disminución (Aumento) neta de inversiones negociables y derechos fiduciarios	2.533.425	(1.041.297)
Disminución (Aumento) neta de instrumentos derivados	1.323.628	(17.908.088)
Disminución cuentas comerciales por cobrar	1.255.207	7.647.708
Disminución otros activos no financieros	10.049	25.069
(Disminución) provisión beneficios empleados	(373.648)	(305.497)
(Disminución) pasivo por impuestos de renta	(7.197.020)	(3.466.474)
(Disminución) otras provisiones	(26.982)	(88.722)
(Disminución) Aumento cuentas comerciales por pagar	(1.928.428)	2.008.655
Dividendos recibidos	219.579	108.472
Total Cambios de cuentas operacionales	(4.184.190)	(13.020.174)
Total efectivo de actividades de operación	17.586.034	17.993.464
Flujo de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición de propiedades y equipo	(112.643)	(10.571)
Adquisición de intangibles	(71.478)	(381.838)
Producto de la venta de inversiones subsidiaria	-	5.857.760
Total Flujo de efectivo (usado en) provisto por actividades de inversión	(184.121)	5.465.351
Flujo de efectivo de actividades de financiación		
Pagos de arrendamientos	(474.972)	(473.349)
Pago de dividendos	(15.445.872)	-
Total efectivo usado en las actividades de financiación	(15.920.844)	(473.349)
Incremento neto en el efectivo	1.481.069	22.985.466
Saldo inicial efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	55.157.569	32.172.103
Saldo final efectivo y equivalentes de efectivo	56.638.638	55.157.569

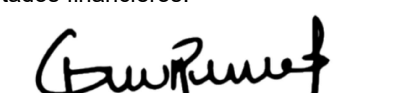
Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte integral de los estados financieros.


Camila Victoria Vasquez Villegas

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Deibi Alejandro Cuellar Bernal

Contador Público
Tarjeta profesional No.221450-T
(Ver certificación adjunta)


Gina Carolina Rodríguez Martínez.

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