

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

Nota	Activos	Al 31 marzo de 2022	Al 31 diciembre de 2021
6	Efectivo y equivalentes al efectivo	55.350.767	56.638.638
7	Inversiones negociables	6.557.937	6.599.453
7	Inversiones en títulos participativos	2.096.490	2.063.491
8	Instrumentos derivados	-	-
9	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1.505.484	1.798.742
10	Propiedades y equipo	306.688	325.865
11	Activos por derecho de uso	1.208.048	1.301.469
12	Activos intangibles distintos de la plusvalía	489.649	571.216
13	Activos por impuestos diferidos	1.217.545	1.658.051
14	Otros activos no financieros	365.856	287.957
Total de activos		69.098.464	71.244.882
Patrimonio y pasivo			
Pasivo			
15	Pasivo por arrendamiento	1.340.764	1.430.162
16	Provisiones por beneficios a los empleados	1.718.592	2.760.853
17	Otras provisiones	825.223	705.686
18	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	24.010.738	596.989
13	Pasivos por impuestos corrientes	3.425.606	4.464.135
13	Pasivo por impuestos diferidos	555.994	678.280
Total pasivo		31.876.917	10.636.105
Patrimonio			
19	Capital emitido	10.100.076	10.100.076
	Prima de emisión	8.632.480	8.632.480
	Resultado del ejercicio	845.507	16.265.723
	Ganancias acumuladas	4.891.460	12.891.473
	Otras participaciones en el patrimonio	1.496.794	1.463.795
	Reservas	11.255.230	11.255.230
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora		37.221.547	60.608.777
Total de patrimonio y pasivos		69.098.464	71.244.882

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

Firmado digitalmente por
 NCV10669
 Nombre de reconocimiento (DN):
 dc=COL, dc=ITAUCO, ou=Usuarios,
 ou=QMM_SYNC_USR_HFSG,
 cn=NCV10669
 Fecha: 2022.05.13 12:57:54 -05'00'

Camila Victoria Vásquez Villegas

Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)

**Deibí Alejandro Cuellar
 Bernal**

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


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 RESULTADOS INTERMEDIOS
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(NO AUDITADOS)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS – MCOP\$)

Nota		Del 01 de enero al 31 de marzo de	
		2022	2021
	Ingresos de actividades ordinarias		
20	Ingresos financieros y valoración de inversiones	1.570.435	1.413.773
20	Comisiones y honorarios	3.142.058	5.001.633
20	Servicios	726.022	1.338.909
21	Dividendos y participaciones	106.834	219.579
22	Otros ingresos	488.280	548.036
23	Gastos por comisiones y honorarios	(212.377)	(121.853)
23	Gastos por servicios	(635.735)	(568.119)
24	Gastos por beneficios a los empleados	(3.040.566)	(3.522.706)
24	Gasto por depreciación y amortización	(194.164)	(198.736)
24	Deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	8.796	(294.344)
25	Otros gastos	(504.744)	(739.775)
	Ganancia por actividades de operación	1.454.839	3.076.397
	Otros ingresos y gastos		
26	(Pérdidas) ganancias derivadas de la posición monetaria neta	(31.717)	69.462
27	Costos financieros	(33.238)	(42.652)
	Ganancia, antes de impuestos	1.389.884	3.103.207
	Gasto por impuesto de renta	(544.377)	(923.521)
13	Corriente	(226.156)	(890.933)
	Diferido	(318.221)	(32.588)
	Ganancia procedente de operaciones continuadas	845.507	2.179.686
	Resultado atribuible a los propietarios de la controladora	845.507	2.179.686
	Ganancia por acción	Acciones ordinarias	Acciones ordinarias
19	Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	84	216
	Total ganancias básicas por acción	84	216

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.


 Firmado digitalmente por
 NCV10669
 Nombre de reconocimiento (DN):
 dc=COL, dc=ITAUCO, ou=Usuarios,
 ou=QMM_SYNC_USR_HFSG,
 cn=NCV10669
 Fecha: 2022.05.13 13:55:11 -05'00'

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
 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 INTERMEDIOS
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(NO AUDITADOS)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS - MCOP\$)

	Del 01 de enero al 31 de marzo de	
	2022 MCOP\$	2021 MCOP\$
Ganancia	845.507	2.179.686
Otro resultado integral:		
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio	32.999	(99.579)
Total, otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	32.999	(99.579)
Total otro resultado integral	32.999	(99.579)
Resultado integral total	878.506	2.080.107
Resultado integral atribuible a		
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora	878.506	2.080.107

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



Firmado digitalmente por NCV10669
Nombre de reconocimiento (DN): dc=COL,
o=ITAFINCO, ou=Usuarios,
ou=QMM_SYNC_USR_HFSG, cn=NCV10669
Fecha: 2022.05.13 13:56:26 -05'00'

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
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 INTERMEDIOS
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO DE 2022 (NO AUDITADO)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS - MCOP\$)

	Capital emitido	Prima de emisión	Reservas		Reserva Ocasional	Otras participaciones en el patrimonio	Resultado del ejercicio	Ganancias acumuladas	Total Patrimonio
			Reserva Legal	Reserva Ocasional					
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 período	-	-	-	-	-	845.507	-	845.507	
Otro resultado integral	-	-	-	-	32.999	-	-	32.999	
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 31 de marzo 2022	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.496.794	845.507	4.891.460	37.221.547	

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

MCOP\$

Firmado digitalmente por
 NCV10669
 Nombre de reconocimiento (DN): cn=ICA, o=Itaúco, ou=Usarios, ou=ITAMA_SINC_USR_HFSG, cn=NCV10669
 Fecha: 2022.03.13 13:56:43 -0500

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
 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 INTERMEDIOS
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2021 (NO AUDITADO)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS MCOP\$)

	Capital emitido	Prima de emisión	Reservas		Reserva Ocasional	Otras participaciones en el patrimonio	Resultado del ejercicio	Ganancias acumuladas	Total Patrimonio
			Reserva Legal	Reserva Legal					
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 periodo	-	-	-	-	-	2.179.686	-	2.179.686	
Otro resultado integral	-	-	-	-	(99.579)	-	-	(99.579)	
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 Marzo 2021	10.100.076	8.632.480	11.236.020	19.210	1.576.627	2.179.686	12.891.473	46.635.572	

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

Firmado digitalmente por NCV10669
Nombre de reconocimiento e IDN:
dc=COL,
dc=ITAUCO,
ou=Usuarios,
ou=QMM_SY,
nc_usr_hfs,
c=CO
cn=NCV10669
Fecha:
2021.05.13
13:58:21
-05'00'

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
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 INTERMEDIOS
POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021
(NO AUDITADOS)
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS – MCOP\$)

	Del 1 al 31 de marzo de	
	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Utilidad del período	845.507	2.179.686
Ajustes para conciliar el resultado:		
Depreciación propiedades y equipo	19.176	17.003
Amortizaciones intangibles	81.567	81.929
Deterioro de cuentas por cobrar	(8.796)	294.344
Depreciación activo por derecho de uso	93.421	99.804
Costo financiero pasivo por arrendamientos	27.465	34.341
Provisión de impuesto corriente	226.156	890.933
Gasto impuesto diferido	318.221	32.588
Valoración derivados	(573.177)	(51.544)
Valoración de activos medidos a valor razonable	167.269	178.672
Rendimientos financieros de inversiones negociables	(133.009)	(128.368)
Utilidad (pérdida) en venta de inversiones negociables	5.914.833	(717.039)
Utilidad intercambio acciones Cámara de Compensación de Divisas y Cámara de Riesgos Central de Contraparte	-	(445.664)
Ingreso por dividendos de inversiones de patrimonio	(106.834)	(219.579)
Total Ajustes para conciliar el resultado	6.871.799	2.247.106
Cambios de cuentas operacionales		
Aumento (Disminución) neta de inversiones negociables y derechos fiduciarios	(5.907.577)	719.655
(Disminución) neta de instrumentos derivados	573.177	51.544
(Disminución) cuentas comerciales por cobrar	408.888	285.063
Aumento otros activos no financieros	(77.899)	(103.455)
(Disminución) provisión beneficios empleados	(1.042.261)	(293.276)
(Disminución) pasivo por impuestos de renta	(2.056.440)	(1.196.102)
Pago de impuestos de renta	791.755	266.092
(Disminución) otras provisiones	119.537	30.608
Aumento (Disminución) cuentas comerciales por pagar	368.951	(1.087.683)
Total Cambios de cuentas operacionales	(6.821.869)	(1.327.554)
Total efectivo de actividades de operación	49.930	919.552
Flujo de efectivo de actividades de financiación		
Pagos de arrendamientos	(116.862)	(124.243)
Pago de dividendos	(1.220.939)	(15.445.872)
Total efectivo usado en actividades de financiación	(1.337.801)	(15.570.115)
Disminución neto en el efectivo	(1.287.871)	(14.650.563)
Saldo inicial efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	56.638.638	55.157.569
Saldo final efectivo y equivalentes de efectivo	55.350.767	40.507.006



Camila Victoria Vasquez Villegas

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

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

Nombre de Reconocimiento D.M.R. de COL:
 id=ITAUCO_0011500105
 ou=QMM_SYNC_USR_HFSG_cn=NCV10669
 Fecha: 2022.05.13 13:58:41 -05'00'

Deibi Alejandro Cuellar Bernal

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

Gina Carolina Rodríguez Martínez.

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