

REFERENCIA	RUBRO	3T23	2T23	VARIACIÓN
I. INTEGRACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE APALANCAMIENTO				
Exposiciones dentro del balance				
1	Partidas dentro del balance (excluidos instrumentos financieros derivados y operaciones de reporto y préstamo de valores -SFT por sus siglas en inglés- pero incluidos los colaterales recibidos en garantía y registrados en el balance)	\$ 52,894	\$ 47,917	4,977
2	(Importes de los activos deducidos para determinar el capital de nivel 1 de Basilea III)	(495)	(430)	- 65
3	Exposiciones dentro del balance (Netas) (excluidos instrumentos financieros derivados y SFT, suma de las líneas 1 y 2)	52,399	47,486	4,913
Exposiciones a instrumentos financieros derivados				
4	Costo actual de reemplazo asociado a <i>todas</i> las operaciones con instrumentos financieros derivados (neto del margen de variación en efectivo admisible).	\$ 228	270	- 42
5	Importes de los factores adicionales por exposición potencial futura, asociados a todas las operaciones con instrumentos financieros derivados.	145	203	- 58
6	Incremento por Colaterales aportados en operaciones con instrumentos financieros derivados cuando dichos colaterales sean dados de baja del balance conforme al marco contable operativo.			-
7	(Deducciones a las cuentas por cobrar por margen de variación en efectivo aportados en operaciones con instrumentos financieros derivados).			-
8	(Exposición por operaciones en instrumentos financieros derivados por cuenta de clientes, en las que el socio liquidador no otorga su garantía en caso del incumplimiento de las obligaciones de la Contraparte Central).			-
9	Importe notional efectivo ajustado de los instrumentos financieros derivados de crédito suscritos.			-
10	(Compensaciones realizadas al notional efectivo ajustado de los instrumentos financieros derivados de crédito suscritos y deducciones de los factores adicionales por los instrumentos financieros derivados de crédito suscritos).			-
11	Exposiciones totales a instrumentos financieros derivados (suma de las líneas 4 a 10).	372	472	- 100
Exposiciones por operaciones de financiamiento con valores				
12	Activos SFT brutos (sin reconocimiento de compensación), después de ajustes por transacciones contables por ventas	\$ 10,907	5,168	5,739
13	(Cuentas por pagar y por cobrar de SFT compensadas)	-	-	-
14	Exposición Riesgo de Contraparte por SFT	-	1	- 1
15	Exposiciones por SFT actuando por cuenta de terceros	-	-	-
16	Exposiciones totales por operaciones de financiamiento con valores (suma de las líneas 12 a 15)	10,907	5,169	5,738
Otras exposiciones fuera de balance				
17	Exposición fuera de balance (importe notional bruto)	\$ 8,988	7,716	1,272
18	(Ajustes por conversión a equivalentes crediticios)	-	-	-
19	Partidas fuera de balance (suma de las líneas 17 y 18)	8,988	7,716	1,272
Capital y exposiciones totales				
20	Capital de Nivel 1	\$ 4,666	4,599	67
21	Exposiciones totales (suma de las líneas 3, 11, 16 y 19)	72,666	60,843	11,823
Coefficiente de apalancamiento				
22	Coefficiente de apalancamiento de Basilea III	6.42%	7.56%	-1.14%

II. COMPARATIVO ENTRE EL ACTIVO TOTAL Y LOS ACTIVOS AJUSTADOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	3T23	2T23	VARIACIÓN
1	Activos totales	\$ 68,949	59,561	9,388
2	Ajuste por inversiones en el capital de entidades bancarias, financieras, aseguradoras o comerciales que se consolidan a efectos contables, pero quedan fuera del ámbito de consolidación regulatoria	(1)	(1)	-
3	Ajuste relativo a activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco contable, pero excluidos de la medida de la exposición del coeficiente de apalancamiento	-	-	-
4	Ajuste por instrumentos financieros derivados	(4,757)	(5,896)	1,139
5	Ajuste por operaciones de reporto y préstamo de valores[1]	(19)	(107)	88
6	Ajuste por partidas reconocidas en cuentas de orden	8,988	7,716	1,272
7	Otros ajustes	(493)	(429)	- 64
8	Exposición del coeficiente de apalancamiento	72,666	60,843	11,823

III. CONCILIACIÓN ENTRE ACTIVO TOTAL Y LA EXPOSICIÓN DENTRO DEL BALANCE

REFERENCIA	CONCEPTO			
1	Activos totales	\$ 68,949	59,561	9,388
2	Operaciones en instrumentos financieros derivados	(5,148)	(6,477)	1,329
3	Operaciones en reporto y prestamos de valores	(10,907)	(5,168)	(5,739)
4	Activos fiduciarios reconocidos en el balance conforme al marco contable, pero excluidos de la medida de la exposición del coeficiente de apalancamiento	-	-	-
5	Exposiciones dentro del Balance	52,894	47,917	4,977

IV. PRINCIPALES CAUSAS DE LAS VARIACIONES MÁS IMPORTANTES DE LOS ELEMENTOS

CONCEPTO/TRIMESTRE	3T23	2T23	VARIACIÓN
Capital Básico ^{1/}	\$ 4,666	\$ 4,599	67
Activos Ajustados ^{2/}	72,666	60,843	11,823
Razón de Apalancamiento ^{3/}	6.42%	7.56%	-1.14%

1/ Reportado en las fila 20, 2/ Reportado en las fila 21 y 3/ Reportado en las fila 22, de la Tabla I.1.