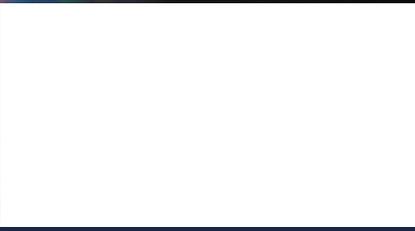


**SEPTIEMBRE
2021**



Estados Financieros

Al 30 de septiembre de 2021



**BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA**

Contenido

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2021
 (Cifras expresadas en millones de pesos - \$)

Sep 2021

Activo

Activo Corriente

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Efectivo / disponible | 5,355 |
| Inversiones | 44,724 |
| FIC's | 2,718 |
| Renta fija deuda privada | 40,438 |
| Renta fija deuda publica | 1,518 |
| Contratos forward - de Cobertura | 49 |
| Cuentas por cobrar | 9,475 |
| Otros activos | 1,206 |
| Activos Intangibles | 21 |
| Gastos pagados por anticipado | 1,185 |
| Total Activo Corriente | 60,759 |

Activo No Corriente

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Inversiones | 12,912 |
| Renta fija deuda publica | 3,313 |
| Derechos fiduciarios | 9,599 |
| Activos materiales | 16,991 |
| Otros activos | 5,257 |
| Activos Intangibles | 4,774 |
| Gastos pagados por anticipado | 483 |
| Total Activo No Corriente | 35,160 |
| Total Activo | 95,920 |

Pasivo

Pasivo Corriente

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Pasivos Por arrendamientos | 109 |
| Cuentas por pagar | 2,949 |
| Impuestos por pagar | 2,754 |
| Obligaciones laborales | 1,747 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 1,765 |
| Total Pasivo Corriente | 9,324 |

Pasivo No Corriente

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Pasivos por arrendamientos | 239 |
| Impuesto diferido | 3,597 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 193 |
| Total Pasivo No Corriente | 4,030 |
| Total Pasivo | 13,353 |

Patrimonio

| | |
|--|---------------|
| Capital social | 36,999 |
| Reserva legal | 10,025 |
| Reserva ocasional | 1,089 |
| RSE | 250 |
| Convergencia NCIF | 802 |
| Otras | 37 |
| Superávit o déficit | 28,553 |
| Resultados acumulados de ejercicios anteriores | (366) |
| Resultado del ejercicio | 9,985 |
| Adopción por primera vez | (3,719) |
| Total Patrimonio | 82,567 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 95,920 |

Estado de Resultados

Enero a septiembre de 2021
 (Cifras expresadas en millones de pesos - \$)

| | Septiembre 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|
| Registro de Factura | 29,158 |
| Mercop | 38 |
| Mercado de Compras Públicas | 7,239 |
| Repos sobre CDM | 612 |
| Orden irrevocable de giro | 438 |
| Mercado de Gas | 3,222 |
| Convenios con Entidades del Estado | 1,852 |
| Otros Servicios | 160 |
| Total Ingresos por Servicios | 42,719 |
| Otros Ingresos de Operación | 57 |
| Total Ingresos Operacionales | 42,776 |
| Gastos de operación | |
| Gastos de Personal | 16,045 |
| Gastos Administrativos | 13,038 |
| Total Gastos de Operación | 29,084 |
| Resultado Operacional | 13,692 |
| Ingresos Financieros | 1,609 |
| Gastos Financieros | 770 |
| Financieros (Neto) | 839 |
| Resultado Antes de Impuestos | 14,531 |
| Impuestos de Renta | 4,546 |
| Resultado Neto | 9,985 |



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA