

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**A 31 de agosto  
de 2016**

(En millones de pesos)

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>304,409</b>
Efectivo	126,863
Inversiones y operaciones con derivados	0
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	62
Cuentas por cobrar	78,986
Activos mantenidos para la venta	98,498
Otros Activos	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,122,279</b>
Inversiones y operaciones con derivados	5,982,279
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	2,071
Propiedades de inversión	94,436
Propiedad, planta y equipo	34,096
Otros Activos	9,397
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,426,688</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,207,707</b>
Instrumentos financieros a costo amortizado	461,322
Cuentas por pagar	744,497
Obligaciones laborales	1,888
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,984,267</b>
Instrumentos financieros a costo amortizado	4,182,291
Otros pasivos	22,519
Pasivos estimados y provisiones	779,457
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,191,974</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital social	60,194
Reservas	43,473
Superávit o déficit	123,052
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	5,311
Utilidad del ejercicio	2,684
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>234,714</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,426,688</b>

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

**Del 1 de enero al  
31 de agosto de 2016**

(En millones de pesos)

Ingresos de operaciones	410,130
Gastos de operaciones	(263,953)
Resultado operacional	146,177
Deterioro (provisiones)	(137,770)
Depreciación de la propiedad, planta y equipo	(1,888)
Amortización de activos intangibles	(1,460)
Impuesto de Renta y Complementarios	(2,375)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	2,684
Otro Resultado Integral	123,052
Total Resultado Integral	125,736

--	--