

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**A 31 de enero
de 2016**

(En millones de pesos)

ACTIVO CORRIENTE	742,447
Efectivo	175,900
Inversiones y operaciones con derivados	409,261
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	11
Cuentas por cobrar	58,712
Activos mantenidos para la venta	98,498
Otros Activos	65
ACTIVO NO CORRIENTE	5,341,162
Inversiones y operaciones con derivados	5,202,809
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	408
Propiedades de inversión	94,421
Propiedad, planta y equipo	34,408
Otros Activos	9,116
TOTAL ACTIVOS	6,083,609
PASIVO CORRIENTE	1,835,845
Instrumentos financieros a costo amortizado	1,183,819
Cuentas por pagar	650,656
Obligaciones laborales	1,370
PASIVO NO CORRIENTE	4,031,826
Instrumentos financieros a costo amortizado	3,343,035
Otros pasivos	23,865
Pasivos estimados y provisiones	664,926
TOTAL PASIVOS	5,867,671
PATRIMONIO	
Capital social	60,194
Reservas	42,806
Superávit o déficit	122,868
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	5,978
Pérdida del ejercicio	(15,908)
TOTAL PATRIMONIO	215,938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,083,609