

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**A 30 de septiembre  
de 2016**

(En millones de pesos)

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326,141</b>
Efectivo	154,642
Inversiones y operaciones con derivados	0
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	63
Cuentas por cobrar	72,938
Activos mantenidos para la venta	98,498
Otros Activos	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,117,042</b>
Inversiones y operaciones con derivados	5,977,029
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	2,219
Propiedades de inversión	94,436
Propiedad, planta y equipo	33,962
Otros Activos	9,396
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6,443,183</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,081,955</b>
Instrumentos financieros a costo amortizado	357,725
Cuentas por pagar	722,174
Obligaciones laborales	2,056
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,127,008</b>
Instrumentos financieros a costo amortizado	4,298,279
Otros pasivos	22,472
Pasivos estimados y provisiones	806,257
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,208,963</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital social	60,194
Reservas	43,473
Superávit o déficit	122,765
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	5,311
Utilidad del ejercicio	2,477
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>234,220</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,443,183</b>

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

**Del 1 de enero al  
30 de septiembre de 2016**

(En millones de pesos)

Ingresos de operaciones	439,870
Gastos de operaciones	(266,630)
Resultado operacional	173,240
Deterioro (provisiones)	(163,773)
Depreciación de la propiedad, planta y equipo	(2,131)
Amortización de activos intangibles	(1,685)
Impuesto de Renta y Complementarios	(3,175)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	2,476
Otro Resultado Integral	122,765
Total Resultado Integral	125,241