

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de septiembre
de 2017

(En millones de pesos)

ACTIVO CORRIENTE	235,355
Efectivo y equivalentes al efectivo	159,304
Inversiones y operaciones con derivados	0
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	156
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	75,870
Activos mantenidos para la venta corrientes	25
Otros activos no financieros corrientes	0
ACTIVO NO CORRIENTE	6,368,258
Inversiones y operaciones con derivados	6,173,932
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	5,485
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	316
Propiedades de inversión	152,518
Propiedades, Planta y Equipo	33,874
Activos intangibles	1,646
Activo por Impuesto diferido	487
TOTAL ACTIVOS	6,603,613
PASIVO CORRIENTE	890,013
Instrumentos financieros costo amortizado	174,815
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	712,892
Beneficios a empleados	2,306
PASIVO NO CORRIENTE	5,478,425
Instrumentos financieros costo amortizado	4,561,835
Impuestos diferidos	17,406
Otros pasivos financieros no corrientes	27,132
Provisiones a largo plazo	872,052
TOTAL PASIVOS	6,368,438
PATRIMONIO	
Capital social	60,194
Reservas	43,617
Ganancia o pérdida no realizada	122,552
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	6,742
Utilidad del ejercicio	2,070
TOTAL PATRIMONIO	235,175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,603,613

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

**Del 1 de enero al
30 de septiembre de 2017**

(En millones de pesos)

Ingresos de operaciones	376,316
Gastos de operaciones	(198,166)
Resultado operacional	178,150
Deterioro (provisiones)	(167,626)
Depreciación de la propiedad, planta y equipo	(2,159)
Amortización de activos intangibles	(1,652)
Impuesto de Renta y Complementarios	(4,643)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	2,070
Otro Resultado Integral	122,552
Total Resultado Integral	124,622