

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Del 1 de enero al
31 de enero 2017**
(En millones de pesos)

ACTIVO CORRIENTE	440,182
Efectivo y equivalentes al efectivo	133,573
Inversiones y operaciones con derivados	154,441
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	92
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	68,824
Activos mantenidos para la venta corrientes	83,148
Otros activos no financieros corrientes	104
ACTIVO NO CORRIENTE	6,052,257
Inversiones y operaciones con derivados	5,915,341
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	3,009
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	110
Propiedades de inversión	95,398
Propiedades, Planta y Equipo	35,346
Activos intangibles	2,566
Activo por Impuesto diferido	487
TOTAL ACTIVOS	6,492,439
PASIVO CORRIENTE	1,995,046
Instrumentos financieros costo amortizado	1,271,244
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	722,153
Beneficios a empleados	1,649
PASIVO NO CORRIENTE	4,278,802
Instrumentos financieros costo amortizado	3,491,857
Impuestos diferidos	17,406
Otros pasivos financieros no corrientes	25,495
Provisiones a largo plazo	744,044
TOTAL PASIVOS	6,273,848
PATRIMONIO	
Capital social	60,194
Reservas	43,473
Ganancia o pérdida no realizada	122,769
Resultados acumulados	6,886
Resultado del ejercicio	(14,731)
TOTAL PATRIMONIO	218,591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,492,439

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**Del 1 de enero al
31 de enero 2017**(En millones de pesos)

Ingresos de operaciones	36,430
Gastos de operaciones	(50,739)
Resultado operacional	(14,309)
Deterioro (provisiones)	(5)
Depreciación de la propiedad, planta y equipo	(232)
Amortización de activos intangibles	(185)
Impuesto de Renta y Complementarios	0
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	(14,731)
Otro Resultado Integral	122,769
Total Resultado Integral	<u>108,038</u>