

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de marzo
de 2017

(En millones de pesos)

ACTIVO CORRIENTE	427,666
Efectivo y equivalentes al efectivo	146,298
Inversiones y operaciones con derivados	158,036
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	110
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	65,975
Activos mantenidos para la venta corrientes	57,173
Otros activos no financieros corrientes	74
ACTIVO NO CORRIENTE	6,121,955
Inversiones y operaciones con derivados	5,985,052
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	3,465
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	150
Propiedades de inversión	95,398
Propiedades, Planta y Equipo	35,208
Activos intangibles	2,195
Activo por Impuesto diferido	487
TOTAL ACTIVOS	6,549,621
PASIVO CORRIENTE	1,749,481
Instrumentos financieros costo amortizado	992,375
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	755,160
Beneficios a empleados	1,946
PASIVO NO CORRIENTE	4,566,668
Instrumentos financieros costo amortizado	3,800,245
Impuestos diferidos	17,406
Otros pasivos financieros no corrientes	27,321
Provisiones a largo plazo	721,696
TOTAL PASIVOS	6,316,149
PATRIMONIO	
Capital social	60,194
Reservas	43,617
Ganancia o pérdida no realizada	122,769
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	6,742
Utilidad del ejercicio	150
TOTAL PATRIMONIO	233,472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,549,621

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

**Del 1 de enero al
31 de marzo de 2017**

(En millones de pesos)

Ingresos de operaciones	150,774
Gastos de operaciones	(128,055)
Resultado operacional	22,719
Deterioro (provisiones)	(21,321)
Depreciación de la propiedad, planta y equipo	(692)
Amortización de activos intangibles	(556)
Impuesto de Renta y Complementarios	0
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	150
Otro Resultado Integral	122,769
Total Resultado Integral	122,919