

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de octubre
de 2017

(En millones de pesos)

ACTIVO CORRIENTE	208,526
Efectivo y equivalentes al efectivo	134,238
Inversiones y operaciones con derivados	0
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	162
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	74,101
Activos mantenidos para la venta corrientes	25
Otros activos no financieros corrientes	0
ACTIVO NO CORRIENTE	6,369,625
Inversiones y operaciones con derivados	6,174,930
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	5,727
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	351
Propiedades de inversión	152,518
Propiedades, Planta y Equipo	34,089
Activos intangibles	1,523
Activo por Impuesto diferido	487
TOTAL ACTIVOS	6,578,151
PASIVO CORRIENTE	927,964
Instrumentos financieros costo amortizado	216,997
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	708,548
Beneficios a empleados	2,419
PASIVO NO CORRIENTE	5,410,135
Instrumentos financieros costo amortizado	4,471,345
Impuestos diferidos	17,406
Otros pasivos financieros no corrientes	27,132
Provisiones a largo plazo	894,252
TOTAL PASIVOS	6,338,099
PATRIMONIO	
Capital social	60,194
Reservas	43,617
Ganancia o pérdida no realizada	122,554
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	6,742
Utilidad del ejercicio	6,945
TOTAL PATRIMONIO	240,052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,578,151

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

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

(En millones de pesos)

Ingresos de operaciones	409,229
Gastos de operaciones	(203,630)
Resultado operacional	205,599
Deterioro (provisiones)	(189,631)
Depreciación de la propiedad, planta y equipo	(2,405)
Amortización de activos intangibles	(1,775)
Impuesto de Renta y Complementarios	(4,843)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	6,945
Otro Resultado Integral	122,554
Total Resultado Integral	129,499