

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

| ACTIVO | 2020 | 2019 | PASIVO | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE | | | OBLIGACIONES | | |
| Bancos moneda nacional | 520 | | Provisiones para gastos | 1,218 | 794 |
| Bancos monedas extranjeras | 386,471 | | | | |
| Divisas por Recibir | 81,435 | | | | |
| | 468,426 | | TOTAL PASIVO | 1,218 | 794 |
| | | | | | |
| INVERSIONES | | | | | |
| Inversión en valores de renta variable | 368,108 | 668,304 | | | |
| Plus (Minus) valia en valores de renta variable | 59,529 | 28,814 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 6,357,480 | 6,301,746 | | | |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS | 885,449 | 677,559 | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 3,561,243 | 3,773,145 | CAPITAL CONTABLE | 2020 | 2019 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | 211,704 | 77,320 | Capital Contribuido | 2,932,433 | 6,103,145 |
| Depósito Traspaso Bancario | 6,816 | 11,441 | Capital Social pagado | 4,312,024 | 5,463,570 |
| Plus (Minus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario | 4 | 3 | Prima en venta de acciones | -1,378,691 | 639,575 |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 486,901 | 253,868 | Capital Ganado | 8,166,354 | 6,921,299 |
| Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | 39,957 | 39,254 | Resultados de ejercicios anteriores | 6,921,299 | 5,993,206 |
| Inversión en Fibras | 302,988 | 296,683 | Resultados del ejercicio | 1,245,055 | 928,093 |
| Plus (Minus) valia en inversión en fibras | -18,650 | 15,151 | Otros Resultados Integrales | | |
| | 39,568 | 212,617 | | | |
| Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados | 162,321 | 84,824 | Plus (Minus) Valias | 1,447,595 | 1,225,996 |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | 10,729 | 15,565 | | | |
| Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | 259,190 | 300,300 | | | |
| Inversión en Títulos Fiduciarios | 262,873 | 372,622 | | | |
| Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios | | | | | |
| | 11,992,458 | 13,106,973 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 12,547,382 | 14,250,440 |
| | | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| Liquidadora | 1 | 1 | | | |
| Dividendos o derechos por cobrar | 26 | 321 | | | |
| Intereses devengados sobre valores | 82,978 | 80,762 | | | |
| Reportes | 4,711 | 1,059,232 | | | |
| | 87,716 | 1,140,316 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DE ACTIVO | 12,548,600 | 14,351,234 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 12,548,600 | 14,351,234 |
| | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
| Valores Entregados en Custodia | 11,852,890 | 12,894,357 | Capital Social Autorizado | 80,000,100 | 80,000,100 |
| Bancos divisas en moneda extranjera | 19,393 | | Acciones emitidas | 27,900,130,047 | 27,900,130,047 |
| Dólares americanos | 19,393 | | 182 Acciones en circulación, posición propia | 12,521,242 | 15,476,754 |
| Euros | 86 | | 182 Acciones de Siefores, posición de terceros | 310 | 310 |
| Divisas por recibir | 4,000 | | Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) | 644 | 644 |
| Dólares americanos | 4,000 | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 1,324,210,710 | 1,678,238,800 |
| Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios | 7,700 | | Colaterales recibidos por Reportes | 4,711 | 1,059,245 |
| Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga | 787,800 | | | | |
| Contratos Futuros sobre Renta Variables Extranjeras | 515,813 | | Instrumentos recibidos por Reporte | 4,709 | 1,048,639 |
| | | | Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporte | 2 | 10,600 |
| Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional | 272,087 | | Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporte | | 994 |
| | | | | | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determine: | | | | | |
| Una Plus (Minus) valia de: | 1,447,595 | 1,225,996 | | | |
| Un valor de los activos netos de: | 12,547,382 | 14,250,440 | | | |
| El Precio de la Acción de: | 9.386608 | 6.413728 | | | |

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Comisario

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JOSEMARÍA BOLIJO BARAJAS
 Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.