

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	620	520	546,221	2,803	4,109
Bancos monedas extranjeras	135,530	13,319	13,319	129,469	
Divisas por recibir					
	136,050	560,159	TOTAL PASIVO	131,969	4,109
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	6,174,217	14,066,145			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	295,194	699,182			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	15,836,725	23,731,231			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	1,509,654	1,270,294			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,317,972	23,913,016			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	418,799	-1,209,820	CAPITAL CONTABLE	18,418,801	50,648,159
Depósito Traspaso Bancario		4,935			
Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario		2			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	598,536	1,471,021	Capital Social pagado	22,698,225	39,726,889
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	73,983	265,722	Prima en venta de acciones	4,978,424	10,391,070
Inversión en Fibras	1,134,159	2,408,086	Capital Ganado	24,946,445	20,347,641
Plus (Menus) valia en inversión en Fibras	90,471	-444,400	Resultados de ejercicios anteriores	20,347,641	17,782,526
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	291,101	356,614	Resultados del ejercicio	4,598,804	2,566,316
Inversión en valores extranjeros de deuda	75,385	659,314			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	25,392	43,978	Difex Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,209,541	2,886,911	Plus (Menus) Valias	2,963,834	183,176
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	579,642	1,217,103			
	43,591,471	69,690,670	TOTAL CAPITAL CONTABLE	46,329,080	71,178,976
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1,160	9,133			
Dividendos o derechos por cobrar	2,929	6,034			
Intereses devengados sobre valores	206,518	346,868			
Reportes	2,733,528	871,221			
	2,733,528	932,256			
TOTAL DE ACTIVO	46,461,049	71,183,085	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	46,461,049	71,183,085
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	43,310,369	69,333,836	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto		571,221	Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	7,185	27,804	Acciones en circulación, posición prepa	45,108,681	75,350,383
Dólares americanos	7,185	26,247	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros		1,357	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	4,508	9,176
Divisas por recibir		679	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,984,865,312	6,728,210,878
Divisas por entregar	6,860		Colaterales recibidos por Reportos	2,528,077	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,056,498	3,365,049	Instrumentos recibidos por Reporto	2,602,854	
Contratos abiertos en Inar, Fin, Derivados - Posición larga	6,298,629	4,281,007	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	20,113	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		211,039	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	5,111	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	4,414,389	713,113			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,356,855			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240				
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	2,963,834	183,176			
Un valor de los activos netos de:	43,329,080	71,178,976			
El Precio de la Acción de:	9,210,000	8,082,248			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Comisario 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. JAIME IVAN SANABÁEZ GALINDO
 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.
 Nota: En 2019 se realizó un cambio en el registro contable de los instrumentos financieros en el rubro de los reportes, debido a que el colateral se presentaba en el Estado de Situación Financiera, y a partir de 2019 se presenta en las cuentas de orden.