

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 y 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	2020	2019	2020	2019
DISPONIBLE				
Bancos moneda nacional	822		OBLIGACIONES	
Bancos moneda extranjeras	21,848		820 Acreedores	24,121
			105,437 Provisiones para gastos	1,321
	22,349			
			TOTAL PASIVO	25,442
				323,742
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable	7,196,913	10,897,461		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	164,405	202,261		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,382,704	25,118,757		
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,788,219	2,378,881		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,480,529	27,489,533	CAPITAL CONTABLE	
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	848,400	244,863	Capital Contribuido	18,749,234
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,316,580	1,448,597	Capital Social pagado	22,866,102
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	214,700	281,021	Prima en venta de acciones	-4,117,868
Inversión en Fibras	1,072,082	2,319,570	Capital Ganado	26,309,057
Plus (Menus) valia en inversión en fibras	83,680	-203,802	Resultados de ejercicios anteriores	24,946,444
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	666,649	339,649	Resultados del ejercicio	1,362,613
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados	20			1,619,993
Inversión en valores extranjeros de deuda	708,307	330,142		
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	147,133	39,105	Otros Resultados Integrales	
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,890,766	3,221,281	Plus (Menus) Valias	4,680,210
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios	621,032	1,248,469		4,173,737
	48,891,829	75,337,132	TOTAL CAPITAL CONTABLE	49,737,501
				77,817,441
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	8,541	152,938		
Dividendos o derechos por cobrar	347	32,205		
Intereses devengados sobre valores	210,122	369,454		
Reportos	632,754	2,142,527		
	848,764	2,698,124		

TOTAL DE ACTIVO	48,762,943	78,141,183	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	48,762,943	78,141,183
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	48,225,181	74,997,483	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto		2,142,527	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	820	5,118	Acciones en circulación, posición propia	41,413,773	75,350,354
Dólares americanos	706	2,425	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Euros	214	2,693	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		6,216
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,025,761,947	8,851,308,950
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,038,346	4,011,833	Colateral recibidos por Reportos	632,877	
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga	8,371,793	5,079,532	Instrumentos recibidos por Reporto	631,503	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,728,298	1,722,877	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	1,249	
Contratos Futuros sobre el dólar americano	1,789,295		Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	125	
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,356,855			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	1,666,663			
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición Corta		1,666,663			
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos		1,666,663			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus)valia de:	4,680,210	4,173,737			
Un valor de los activos netos de:	49,737,501	77,817,441			
El Precio de la Acción de:	9,815,626	8,714,200			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

ING. JAINE IVAN SANTIAGUE 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.