

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en miles de pesos)

**Estado de Resultados Integrales por el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**
(Cifras en miles de pesos)

C.P.C. Gabriel Gutierrez Pimentel

| Concepto | Importe | Concepto | Importe | Concepto | Importe |
|---|--------------------|---|-------------------|--|------------------|
| Activo | | Pasivo | | | |
| Activo a corto plazo: | | Pasivo a corto plazo: | | Ingresos por comisiones | 2,344,956 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 456,119 | Cuentas por pagar y otros gastos acumulados | 243,101 | Costos de operación: | |
| Cuentas por cobrar: | | Partes relacionadas | 13,942 | Costos de afiliación y traspaso | 824,072 |
| Partes relacionadas | 12,960 | Impuestos y contribuciones por pagar | 30,441 | Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos | 117,089 |
| Deudores diversos | 30,756 | Impuestos a la utilidad por pagar | 17,397 | Otros costos de operación | 267,210 |
| Impuestos por recuperar | 2,218 | Suma del pasivo a corto plazo | 304,881 | Utilidad bruta | 1,136,585 |
| Pagos anticipados a corto plazo | 6,150 | Pasivo a largo plazo: | | Gastos de administración | 565,947 |
| Suma del activo a corto plazo | 508,203 | Impuestos a la utilidad diferidos | 535,393 | Utilidad de operación | 570,638 |
| Inversiones permanentes | 2,060,115 | Beneficios a los empleados | 42,766 | Otros ingresos y gastos, neto | 29,663 |
| Crédito mercantil | 1,915,017 | Suma del pasivo a largo plazo | 578,159 | Resultado integral de financiamiento: | |
| Propiedades, mobiliario y equipo, Neto | 44,007 | Total pasivo | 883,040 | Intereses a favor | 34,297 |
| Otros activos: | | Capital Contable | | Pérdida en fluctuaciones en moneda extranjera | -3,104 |
| Otros activos | 80,905 | Capital contribuido: | | Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas | -2,011 |
| Activos intangibles, neto | 1,734,297 | Capital social | 3,348,633 | Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 629,483 |
| Suma del activo a largo plazo e intangibles | 5,834,341 | Capital ganado: | | Impuestos a la utilidad | 182,200 |
| Total activo | 6,342,544 | Reserva legal | 37,785 | Utilidad neta | 447,283 |
| | | Utilidades acumuladas | 447,283 | Otros resultados integrales | -45,898 |
| | | Otros resultados integrales | 1,625,803 | Resultado Integral | 401,385 |
| | | Total capital contable | 5,459,504 | | |
| | | Total de pasivo y capital contable | 6,342,544 | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| Recursos y valores administrados | | Información administrada de trabajadores | | | |
| Acciones administradas por cuenta de trabajadores | 222,497,993 | Saldos administrados de vivienda INFONAVIT | 78,912,460 | | |
| Acciones de Siefores, posición propia | 2,046,440 | Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE | 3,151,409 | | |
| Acciones de Siefores, posición de terceros | 10 | Saldos de bonos de pensión del ISSSTE | 4,955,755 | | |
| Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores | 375,819 | Total información administrada de trabajadores | 87,019,624 | | |
| Total Recursos y valores administrados | 224,920,262 | | | | |

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con 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 los suscriben.

Los presentes estados financieros fueron aprobados el 25 de marzo de 2019 por los funcionarios que firman al calce.

Lic. Mariano Alejandro Ugarte Del Solar
Director General

C.P. Ana Luisa Webb Moreno
Contador General

C.P.C. Gabriel Gutierrez Pimentel
Comisario