

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

	ACTIVO		PASIVO	
	2020	2019	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional	622	620	Acreedores	167,803
Bancos moneda extranjera	235,294	141,722	Provisiones para gastos	1,202
Divisas por recibir	275			
	236,071	142,242	TOTAL PASIVO	168,554
				185,918
RESERVADOS				
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en MN	19,807	92,788		
	19,807	92,788		
INVERSIONES				
Inversión en valores de renta variable	5,843,092	9,357,846		
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	447,038	255,925		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	17,373,409	23,904,783		
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,252,517	1,528,656	CAPITAL CONTABLE	2020
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,509,752	27,553,523	CAPITAL	2019
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	143,967	-379,276	Capital Contribuido	18,820,753
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	573,758	2,102,106	Capital Social pagado	22,900,130
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	126,225	318,373	Prima en venta de acciones	4,079,376
Inversión en Fibras	1,110,573	2,158,768	Capital Ganado	24,672,733
Plus (Minus) valia en Inversión en fibras	-167,956	-198,336	Resultados de ejercicios anteriores	24,946,444
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	924,963	581,552	Resultados del ejercicio	-273,671
Primas por Ejección Instrumentos Financieros Derivados	331			478,194
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,121,147	863,314		
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	385,862	53,372	Difrs Resultados Integrales	
Inversión en Títulos Fiduciarios	2,282,323	2,504,863	Plus (Minus) Valias	1,737,442
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	638,063	1,270,219		2,848,933
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	45,230,968
	44,485,788	72,295,727		74,978,726
DEUDORES DIVERSOS				
Liquidadora	58,362	437,836		
Dividendos o derechos por cobrar	352			
Intereses devengados sobre valores	448,200	817,209		
Reportos	158,642	1,978,643		
	657,756	2,633,888		
TOTAL DE ACTIVO	45,399,522	75,164,645	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	45,399,522
				75,164,645
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Valores Entregados en Custodia	43,560,825	71,714,175	Capital Social Autorizado	90,000,100
Valores Entregados en Custodia por Reporto		1,378,643	Acciones emitidas	19,844,209,462
Bancos divisas en moneda extranjera	10,010	7,130	Acciones en circulación, posición propia	45,108,680
Dólares americanos	9,924	5,617	Acciones de Siefores, posición de terceros	1
Euros	86	1,513	Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,109
Divisas por recibir	12		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	5,029,607,763
Dólares americanos	12		Colaterales recibidos por Reportos	158,841
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,158,441	3,205,873	Instrumentos recibidos por Reporto	158,239
Contratos abiertos en Insr. Fin. Derivados - Posición larga	158,642	5,178,066	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	604
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,068,192	1,521,211	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	-1
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional		3,356,855		
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,884,240	917,319		
Contratos abiertos en Insr. Fin. Derivados - Posición Corta		917,319		
Contratos Futuros sobre Dólares Americanos		917,319		
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:				
Una Plus (Minus)valia de:	1,737,442	2,848,933		
Un valor de los activos netos de:	45,230,968	74,978,726		
El Precio de la Acción de:	8,913,004	8,440,888		

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

ING. JAIME IVAN SANTIAGUEZ 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.