

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP IV S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	4,311	5,665	Acreedores	-	438,108
Bancos monedas extranjeras	561,736	907,314	Provisiones para gastos	3,293	6,385
	566,047	912,979	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	5,780
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	3,293	450,273
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros	-	350,106			
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en valores de renta variable	4,531,846	9,107,795	CAPITAL CONTRIBUIDO	21,292,699	26,262,780
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	229,978	846,586	Capital Social pagado	22,054,676	24,866,159
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,644,321	7,692,913	Prima en venta de acciones	(761,977)	1,396,621
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	230,372	262,743	CAPITAL GANADO	15,558,439	14,514,563
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,794,294	15,151,404	Resultados de ejercicios anteriores	15,435,769	14,133,476
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(248,285)	(409,326)	RESULTADO DEL EJERCICIO	122,670	381,087
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	405,900	1,597,471			
Plus (Minus) valia en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	91,239	470,253	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	137,713	-	Plus (Minus) valias	647,843	1,696,548
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,270	-			
Inversión en FIBRAS	1,605,210	2,149,112	TOTAL CAPITAL CONTABLE	37,498,981	42,473,891
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	(208,015)	(117,027)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	9,670	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	37,502,274	42,924,164
Inversión en valores extranjeros de deuda	59,010	1,172,389			
Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,718)	(15,350)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,921,535	1,968,740			
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	552,002	658,669			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	1,838,529	564,101			
Plus (Minus) valia en valores por reporto	2,024	5,433			
	36,597,895	41,105,906			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	46,465	100,224			
Dividendos o derechos por cobrar	998	1,553			
Intereses devengados sobre valores	277,142	430,257			
Reportos	(1,596)	(5,499)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	15,323	14,568			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	14,071			
	338,332	555,174			
TOTAL DE ACTIVO	37,502,274	42,924,164			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	34,747,673	40,536,373	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	1,854,280	578,602	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	28,988	41,993	Acciones en circulación posición propia	126,931,906	134,283,688
Dólar Americano	28,988	9,371	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	-	32,622	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,941,339,603	16,854,859,394
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	910,263	1,120,630			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,736,300	273,051			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	-	273,051			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,736,300	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,736,300	676,740			
Contratos Adelantados sobre Euros	-	676,740			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,736,300	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2019	2018
Una plus(minus)valia de :	647,843	1,696,548
Un valor de activos netos de:	37,498,981	42,473,892
El precio de acción de :	2,488605	2,500061

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Villarreal Morales

DIRECTOR GENERAL

Declaro bajo protesta de decir la 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.

SIEFORE INVERCAP IV S.A DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	8,309,680	13,731,371
Intereses, dividendos, premios y derechos	475,619	502,753
Resultado cambiario otros productos	(14,341)	(50,640)
Resultados por intermediación con derivados	(76,209)	16,760
Ingresos Netos	8,694,749	14,200,245
Costo Venta de Valores	8,443,580	13,678,823
Gastos Generales	3,163	2,751
Comisiones sobre saldos	92,638	120,605
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	32,698	16,977
Egresos Netos	8,572,079	13,819,157
Utilidad de Operación	122,670	381,087
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	948,111	(488,056)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	1,070,781	(106,969)

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Villarreal Morales

DIRECTOR GENERAL

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

El presente estado financiero se formuló 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.