

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 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO

2017 2016

PASIVO

2017 2016

DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
	2017	2016		2017	2016
Bancos moneda nacional	3,121	5,531	Provisiones para gastos	5,541	4,498
Bancos monedas extranjeras	547,595	169,191	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados	5,034	-
	550,716	174,722		TOTAL PASIVO:	10,575
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	5,693,783	9,315,126	CAPITAL CONTABLE		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,451,981	1,688,218			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	6,392,347	5,640,063	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	236,320	145,625	CAPITAL CONTRIBUIDO		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,824,556	23,228,912	Capital Social pagado	26,659,474	30,518,461
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(763,633)	(1,931,368)	Prima en venta de acciones	2,664,249	5,206,625
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,487,635	1,006,733	CAPITAL GANADO		
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	688,313	614,294	Resultados de ejercicios anteriores	14,133,476	11,654,368
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	271,962	Resultado del ejercicio	11,654,368	9,672,942
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(19,538)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	1,674,304	1,649,467	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,479,108	1,981,426
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(114,906)	(205,845)		TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,184,604
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	344,839			802,669
Inversión en valores extranjeros de deuda	2,068,995	248,045	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	45,641,803	48,182,124
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	168,609	4,959			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,861,896	1,662,622			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	517,920	506,324			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	780,841	3,715,036			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	9	1,770			
	44,968,970	47,887,243			
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores	131,901	117,706			
Reportos	(8)	(1,830)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	799	8,781			
	132,692	124,657			
TOTAL DE ACTIVO:	45,652,378	48,186,622			

CUENTAS DE ORDEN

2017 2016

CUENTAS DE ORDEN

2017 2016

Valores entregados en custodia	44,188,120	43,825,598	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	781,640	3,723,757	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	25,528	8,198	Acciones en circulación posición propia	141,900,235	149,346,696
Dólar Americano	13,955	8,071	Acciones de Sieforez posición de terceros	1	1
Euros	11,573	127	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	18,072,477,573	20,701,581,541
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,052,851	996,706			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	184,244	3,706,088			
Contratos Adelantados sobre Euros	184,244	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,713,778			
Contratos Futuros sobre Euros	-	283,888			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	708,422			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus(minus)valía de :

2,184,604 802,669

Un valor de activos netos de:

45,641,803 48,182,124

El precio de acción de :

2,505812 2,310790

Yudith Lorena Villanueva Esqueda

CONTADOR GENERAL DE SIEFRES

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.

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 RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos por la venta de valores	42,451,584	38,972,619
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,631,409	2,742,611
Resultado cambiario otros productos	69,329	99,379
Resultados por intermediación con derivados	118,616	(738,075)
Ingresos Netos	45,270,938	41,076,534
EGRESOS		
Costo Venta de Valores	42,108,258	38,359,474
Gastos Generales	10,001	21,451
Comisiones sobre saldos	547,727	605,620
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	125,844	108,563
Egresos Netos	42,791,830	39,095,108
Utilidad de Operación	2,479,108	1,981,426
Otros resultados integrales		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,381,935	(305,198)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,861,043	1,676,228

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.