

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSION BASICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2018	2017	PASIVO	
DISPONIBLE				OBLIGACIONES	
Bancos moneda nacional		5,463	3,121	Provisiones para gastos	2,146
Bancos monedas extranjeras		1,589,529	547,595	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivado	-
		1,594,992	550,716	TOTAL PASIVO	2,146
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	
Inversión en valores de renta variable		4,646,204	5,693,783	CAPITAL	
Plus (Minus) valía en valores de renta variable		(8,878)	1,451,981	CAPITAL CONTRIBUIDO	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		9,421,805	6,392,347	Capital Social pagado	21,597,583
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS		209,082	236,320	Prima en venta de acciones	-1,069,587
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		13,484,552	22,824,556	CAPITAL GANADO	
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		(838,382)	(763,633)	Resultados de ejercicios anteriores	14,133,476
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso		636,063	1,487,635	Resultados del ejercicio	1,302,292
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso		107,380	688,313	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		170,075	-	Plus (Minus) valías	-300,268
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas		(23,518)	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	35,663,496
Inversión en FIBRAS		1,842,406	1,674,304	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	35,665,642
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS		(307,823)	(114,906)		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados		794	-		
Inversión en valores extranjeros de deuda		59,010	2,068,995		
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda		(3,737)	168,609		
Inversión en títulos Fiduciarios		1,860,484	1,861,896		
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios		565,608	517,920		
Inversión en instrumentos de deuda por reporto		2,049,585	780,841		
Plus (Minus) valía en valores por reporto		1,747	9		
		33,872,457	44,968,970		
DEUDORES DIVERSOS					
Intereses devengados sobre valores		182,223	131,901		
Reportos		(1,572)	(8)		
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto		4,172	799		
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) (2)		13,370	-		
		198,193	132,692		
TOTAL ACTIVO		35,665,642	45,652,378		

CUENTAS DE ORDEN		2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	
Valores entregados en custodia		31,820,331	44,188,120	Capital social autorizado	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto		2,053,932	781,640	Acciones emitidas	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera		80,887	25,528	Acciones en circulación posición propia	123,859,515
Dólar Americano		80,886	13,955	Acciones de Siefores posición de terceros	1
Euros		1	11,573	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	14,632,115,955
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios		971,314	1,052,851		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga		1,736,300	-		
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos		1,736,300	-		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta		2,124,326	184,244		
Contratos Adelantados sobre Dólar		388,026	-		
Contratos Adelantados sobre Euros		-	184,244		
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos		1,736,300	-		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una plus(minus)valía de :	(300,268)	2,184,604
Un valor de activos netos de:	35,663,496	45,641,803
El precio de acción de :	2.416885	2.505812

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
 Contador General de SIEFORE

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

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
 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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE 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 2018 Y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	40,436,021	42,451,584
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,223,743	2,631,409
Resultado cambiario / Otros productos	(15,849)	69,329
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	39,235	118,616
INGRESOS NETOS	42,683,150	45,270,938
Costo de ventas de valores	40,843,124	42,108,258
Gastos generales	17,547	10,001
Comisiones sobre saldos	454,310	547,727
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	65,877	125,844
EGRESOS NETOS	41,380,858	42,791,830
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,302,292	2,479,108
OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALÍAS	-2,484,872	1,381,935
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-1,182,580	3,861,043

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
Contador General de SIFORE

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

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
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.