

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 2019 Y 2018

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,202	5,880	Acreedores	-	124,608
	3,202	5,880	Provisiones para gastos	138	157
			Total PASIVO	138	124,765
			CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES			CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,820,455	353,953	CAPITAL CONTRIBUIDO	484,750	882,893
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	46,400	(327)	Capital Social pagado	1,402,267	1,621,092
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	511,159	2,359,890	Prima en venta de acciones	(917,516)	(738,199)
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,869	47,460	CAPITAL GANADO	1,954,352	1,755,543
	2,386,883	2,760,976	Resultados de ejercicios anteriores	1,755,543	1,614,001
			RESULTADO DEL EJERCICIO	198,809	141,542
DEUDORES DIVERSOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Intereses devengados sobre valores	21,391	10,462	Plus (Minus) valias	55,269	47,132
Reportos	83,033	33,015			
	104,424	43,477	TOTAL CAPITAL CONTABLE	2,494,371	2,685,568
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,494,509	2,810,333
TOTAL DE ACTIVO	2,494,509	2,810,333			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	2,386,883	2,760,975	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	82,815	-	Acciones emitidas	67,711,984,680	67,711,984,680
			Acciones en circulación posición propia	7,837,930	10,946,762
			Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	951,255,562	1,097,814,286
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valia de :	55,269	47,132			
Un valor de activos netos de:	2,494,371	2,685,568			
El precio de accion de :	2,600759	2,422134			

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**SIEFORE INVERCAP BÁSICA DE PENSIONES 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 DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

[Cifras en miles de pesos]

	2019	2018
Ingresos por la venta de valores	4,117,471	2,280,928
Intereses, dividendos, premios y derechos	69,341	80,439
<u>Ingresos Netos</u>	4,186,812	2,361,367
Costo Venta de Valores	3,960,196	2,194,464
Gastos Generales	20	22
Comisiones sobre saldos	27,787	25,339
<u>Egresos Netos</u>	3,988,003	2,219,825
<u>Utilidad de Operación</u>	198,809	141,542
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	8,136	11,685
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	206,946	153,227

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.