

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II 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	3,406	5,130	Acreedores	198,547	974,638
Bancos monedas extranjeras	1,022,900	2,610,538	Provisiones para gastos	1,137	4,056
Divisas por recibir	198,074	-	Total PASIVO	199,684	978,694
	1,224,380	2,615,668			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	1,261,674	3,061,857	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	9,993	(35,252)	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,352,233	52,064,168
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	8,963,233	19,310,726	Capital Social pagado	7,960,429	28,138,394
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	393,021	406,680	Prima en venta de acciones	(5,608,196)	23,925,774
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,236,602	29,988,443	CAPITAL GANADO	17,382,360	15,009,632
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	122,474	(1,419,800)	Resultados de ejercicios anteriores	15,009,631	12,559,502
Depósito traspaso Banxico	24,085	44,550	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,372,728	2,450,130
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	5	16	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	442,600	980,763	Plus (Minus) valías	767,431	(602,516)
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	60,926	150,626			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	410,519	TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,502,023	66,471,284
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	-	(37,196)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,701,708	67,449,978
Inversión en FIBRAS	640,945	3,061,543			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	61,496	(457,199)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	-	425			
Inversión en valores extranjeros de deuda	614,608	2,495,347			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(11,686)	(59,642)			
Inversión en títulos Fiduciarios	795,796	2,676,646			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	131,201	849,250			
	18,746,975	61,428,302			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	4	-			
Intereses devengados sobre valores	149,115	391,310			
Reportos	581,233	2,990,352			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	24,346			
	730,352	3,406,008			
TOTAL DE ACTIVO	20,701,708	67,449,978			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	18,746,975	61,427,878	Capital social autorizado	98,999,100	98,999,100
Colaterales recibidos por Reportos	581,181	-	Acciones emitidas	98,999,100,000	98,999,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	54,208	132,844	Acciones en circulación posición propia	59,094,636	214,712,039
Dólar Americano	54,071	132,843	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	137	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,901,334,010	27,923,681,954
Divisas por recibir	10,500	-			
Dólar Americano	10,500	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	340,042	1,178,007			
De Emisor Nacional	340,042	1,178,007			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	-	5,865,552			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	938,952			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	4,926,600			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	-	5,437,160			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	-	510,560			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	4,926,600			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	767,431	(602,516)			
Un valor de activos netos de :	20,502,023	66,471,284			
El precio de acción de :	2,575492	2,362298			

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO**SIEFORE INVERCAP BASICA 60-64 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP II 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	35,723,433	71,719,553
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,656,967	3,202,370
Resultado cambiario otros productos	(104,284)	(81,650)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(705,287)	330,350
	<u>Ingresos Netos</u>	<u>75,170,623</u>
Costo Venta de Valores	35,491,322	72,005,637
Gastos Generales	10,346	22,644
Comisiones sobre saldos	696,432	692,212
	<u>Egresos Netos</u>	<u>72,720,493</u>
	<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,450,130</u>
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,369,946	(3,165,525)
	<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>(715,395)</u>

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.