

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,647	3,010	Provisiones para gastos	482	326
Bancos monedas extranjeras	239,340	88,516	Total PASIVO	482	326
	241,987	91,526			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	319,513	187,507	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	27,244	(3,652)	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,927,204	3,489,833
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,807,257	3,127,080	Capital Social pagado	1,673,949	2,239,247
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	275,760	190,820	Prima en venta de acciones	253,255	1,250,586
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,825,437	1,697,322	CAPITAL GANADO	2,563,895	2,122,072
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	96,806	71,092	Resultados de ejercicios anteriores	2,122,072	1,898,249
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,843	17,109	Resultado del ejercicio	441,823	223,823
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	205	1,282	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,679	-	Plus (Minus) valías	392,243	269,318
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	357	-			
Inversión en FIBRAS	106,681	146,983	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,883,342	5,881,224
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(2,950)	22,223	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,883,824	5,881,549
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,995	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,240	120,401			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,483	(5,022)			
Inversión en títulos Fiduciarios	88,325	73,330			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(6,662)	(7,425)			
	4,562,213	5,639,051			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	250	-			
Intereses devengados sobre valores	25,295	45,930			
Reportos	54,025	105,042			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	54	-			
	79,624	150,972			
TOTAL DE ACTIVO	4,883,824	5,881,549			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	4,560,218	5,639,051	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	53,977	105,110	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	12,022	4,692	Acciones en circulación posición propia	11,360,915	16,865,511
Dólar Americano	12,021	4,692	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	1	1	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,662,587,676	2,222,381,630
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	56,487	71,481			
De emisor nacional	56,487	71,481			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,712	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,712	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	23,691	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	23,691	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	392,243	269,318		
	Un valor de activos netos de:	4,883,342	5,881,224		
	El precio de acción de :	2.917259	2.626429		

Yudith Lorena Villanueva Esqueda
CONTADOR GENERAL DE SIEFORES

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

Eduardo Salaburu Llamas
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 BASICA 55-59 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 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	5,023,885	1,644,668
Intereses, dividendos, premios y derechos	242,317	205,158
Resultado cambiario otros productos	4,208	(2,538)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros derivados	10,817	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>5,281,227</u>	<u>1,847,289</u>
Costo Venta de Valores	4,786,195	1,587,858
Gastos Generales	533	136
Comisiones sobre saldos	52,676	35,471
<u>Egresos Netos</u>	<u>4,839,404</u>	<u>1,623,466</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>441,823</u>	<u>223,823</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	122,925	225,750
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>564,748</u>	<u>449,573</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 Salaburu Llamas
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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 29 Octubre fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Septiembre 2020.