

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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	2,501	3,148	Divisas por entregar	-	79,721
Bancos monedas extranjeras	568,268	448,143	Acreedores	-	63,593
Divisas por recibir	-	63,525	Provisiones para gastos	3,686	1,648
	570,769	514,816	Total PASIVO	3,686	144,961
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	7,638,792	5,638,015	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,403,886	442,394	CAPITAL CONTRIBUIDO	29,850,360	28,157,901
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,247,100	11,309,008	Capital Social pagado	31,470,356	29,897,828
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,629,608	592,933	Prima en venta de acciones	(1,619,996)	(1,739,928)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,573,053	6,642,320	CAPITAL GANADO	2,895,995	178,681
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	596,510	161,063	Resultados de ejercicios anteriores	178,681	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	247,337	-	Resultado del ejercicio	2,717,315	178,681
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(3,094)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	244,777	-	Plus (Minus) valías	3,662,343	1,465,603
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	30,781	-			
Inversión en FIBRAS	1,295,358	1,363,712			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(92,963)	13,957			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	178,904	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	29,478	192,824			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	4,370	(3,807)			
Inversión en títulos Fiduciarios	1,548,709	1,438,209			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	93,245	259,063			
	34,665,851	28,049,691			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	158	54			
Intereses devengados sobre valores	137,078	192,107			
Reportos	833,393	1,190,477			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	205,135	-			
	1,175,764	1,382,638			
TOTAL DE ACTIVO	36,412,384	29,947,145			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	34,486,947	28,049,691	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	832,630	1,190,766	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	195,055	-	Acciones en circulación posición propia	19,814,099	21,343,895
Bancos divisas en moneda extranjera	28,544	23,511	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	28,543	21,511	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,127,221,488	2,968,438,919
Euros	1	2,000			
Divisas por recibir	-	3,000			
Euros	-	3,000			
Divisas por entregar	-	4,226			
Dólar Americano	-	4,226			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	602,142	724,092			
De emisor nacional	602,142	724,092			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,846,072	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,283,614	-			
Contratos Futuros sobre Euros	562,458	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,024,010	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,024,010	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	3,662,343	1,465,603			
Un valor de activos netos de:	36,408,698	29,802,185			
El precio de acción de :	11.569204	9.968010			

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 80-84 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	24,509,947	3,241
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,321,632	223,778
Resultado cambiario otros productos	(4,653,452)	(4,119)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	731,035	-
<u>Ingresos Netos</u>	<u>21,909,162</u>	<u>222,900</u>
Costo Venta de Valores	18,866,258	29,728
Gastos Generales	8,085	63
Comisiones sobre saldos	317,504	14,429
<u>Egresos Netos</u>	<u>19,191,847</u>	<u>44,219</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,717,315</u>	<u>178,681</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	2,196,739	1,465,603
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>4,914,054</u>	<u>1,644,284</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.