

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 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

ACTIVO	[Cifras en miles de pesos]		PASIVO	2020	2019
	2020	2019		2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,611	3,646	Divisas por entregar	-	249,338
Bancos monedas extranjeras	456,253	315,165	Acreeedores	-	52,946
Divisas por recibir	-	52,820	Provisiones para gastos	2,248	1,089
	458,864	371,631	Total PASIVO	2,248	303,373
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	4,835,836	3,967,150	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	746,497	187,295	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,126,870	(18,482)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,345,478	7,525,282	Capital Social pagado	10,823,306	9,713,641
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	879,819	280,535	Prima en venta de acciones	(8,696,436)	(9,732,123)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	7,524,059	2,786,915	CAPITAL GANADO	18,829,185	17,094,570
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	339,544	42,464	Resultados de ejercicios anteriores	17,094,570	15,435,769
Depósito traspaso Banxico	-	2,540	Resultado del ejercicio	1,734,615	1,658,801
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	1	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	172,142	277,912	Plus (Minus) valías	1,912,293	741,255
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,065)	84,489			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	174,102	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,868,348	17,817,344
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	21,202	-	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	22,870,596	18,120,717
Inversión en FIBRAS	721,694	858,397			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(138,469)	(15,446)			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	186,641	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	17,368			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	1,272	572			
Inversión en títulos Fiduciarios	849,099	791,867			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	63,493	161,347			
	21,729,902	16,968,686			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	103	222			
Intereses devengados sobre valores	67,343	142,923			
Reportos	465,220	637,255			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	149,164	-			
	681,830	780,400			
TOTAL DE ACTIVO	22,870,596	18,120,717			
	CUENTAS DE ORDEN				
Valores entregados en custodia	21,543,261	16,968,686	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	464,879	636,719	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	138,388	-	Acciones en circulación posición propia	48,877,696	49,909,926
Bancos divisas en moneda extranjera	22,917	16,026	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	22,917	10,465	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,345,858,161	6,586,677,441
Euros	1	5,561			
Divisas por recibir	-	2,800			
Dólar Americano	-	2,800			
Divisas por entregar	-	13,218			
Dólar Americano	-	13,218			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	363,703	426,786			
De emisor nacional	363,703	426,786			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	3,026,441	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	2,760,962	-			
Contratos Futuros sobre Euros	265,479	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,441,325	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,441,325	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,912,293	741,255			
Un valor de activos netos de :	22,868,348	17,817,344			
El precio de acción de :	3.092517	2.684715			

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 85-89 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	15,977,410	20,872,708
Intereses, dividendos, premios y derechos	719,280	2,178,626
Resultado cambiario otros productos	(3,075,485)	(32,276)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	548,169	(228,524)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>14,169,374</u>	<u>22,790,534</u>
Costo Venta de Valores	12,233,971	20,728,603
Gastos Generales	6,077	9,164
Comisiones sobre saldos	194,711	393,966
<u>Egresos Netos</u>	<u>12,434,759</u>	<u>21,131,732</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>1,734,615</u>	<u>1,658,801</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	1,171,038	1,041,524
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>2,905,653</u>	<u>2,700,325</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 Administración con fecha 29 Octubre fueron aprobados los Estados Financieros al 30 Septiembre 2020.