

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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	2,497	3,468	Divisas por entregar	-	19,929
Bancos monedas extranjeras	40,758	10,734	Acreedores	-	10,514
Divisas por recibir	-	10,491	Provisiones para gastos	140	34
	43,255	24,694	Total PASIVO	140	30,477
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	286,427	121,458	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	38,200	12,712	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,255,367	578,434
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	303,401	265,432	Capital Social pagado	1,248,274	607,112
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	41,025	8,709	Prima en venta de acciones	7,093	(28,678)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	550,165	112,734	CAPITAL GANADO	86,713	3,339
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	13,537	2,440	Resultados de ejercicios anteriores	3,339	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	-	Resultado del ejercicio	83,374	3,339
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(533)	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,172	-	Plus (Minus) valías	85,885	24,773
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,239	-			
Inversión en FIBRAS	25,446	31,414	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,427,965	606,546
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,454)	(3,578)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,428,105	637,023
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	4,750	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	3,465			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	289	125			
Inversión en títulos Fiduciarios	28,692	27,042			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,581	4,365			
	1,306,924	586,318			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	6	-			
Intereses devengados sobre valores	3,278	4,003			
Reportos	69,033	22,009			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	5,609	-			
	77,926	26,012			
TOTAL DE ACTIVO	1,428,105	637,023			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	1,302,174	586,318	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	68,983	21,850	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	9,927	-	Acciones en circulación posición propia	3,311,536	2,571,278
Bancos divisas en moneda extranjera	2,047	569	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Dólar Americano	2,047	569	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	461,824,392	223,652,675
Euros	1	-			
Divisas por recibir	-	550			
Dólar Americano	-	500			
Euros	-	50			
Divisas por entregar	-	1,056			
Dólar Americano	-	1,056			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	13,470	15,460			
De emisor nacional	13,470	15,460			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	225,804	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	201,603	-			
Contratos Futuros sobre Euros	24,201	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	78,283	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	78,283	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	85,885	24,773			
Un valor de activos netos de:	1,427,965	606,546			
El precio de acción de :	3.069995	2.681175			

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

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA INICIAL 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	926,511	35
Intereses, dividendos, premios y derechos	28,769	4,007
Resultado cambiario otros productos	(181,806)	(145)
Resultados por Intermediación con Instrumentos financieros Derivados	31,112	-
Ingresos Netos	804,586	3,897
Costo Venta de Valores	711,499	257
Gastos Generales	361	7
Comisiones sobre saldos	9,352	293
Egresos Netos	721,212	558
Utilidad de Operación	83,374	3,339
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	61,112	24,773
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	144,486	28,112

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.