

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIFORE INVERCAP BASICA 55-59 S.A. DE C.V. ANTES SIFORE INVERCAP 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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	3,627	4,742	Acreeedores	26,245	-
Bancos monedas extranjeras	238,213	86,260	Provisiones para gastos	149	297
	241,840	91,002	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	894	-
			Total PASIVO	27,288	297
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	381,272	49,230	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(45,492)	(570)	CAPITAL CONTRIBUIDO	2,975,759	1,372,449
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	2,810,327	2,100,597	Capital Social pagado	2,045,463	1,373,375
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	174,188	126,939	Prima en venta de acciones	930,296	(926)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,443,461	834,670	CAPITAL GANADO	2,312,011	1,929,991
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	26,631	(35,104)	Resultados de ejercicios anteriores	2,122,073	1,898,249
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	8,843	15,703	Resultado del ejercicio	189,938	31,742
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	1,829	5,208	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	5,926	-	PLUS (MINUS) VALIAS	127,281	93,431
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(81)	-			
Inversión en FIBRAS	106,681	27,986	TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,415,051	3,395,871
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(20,625)	(2,915)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	5,442,339	3,396,168
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,282	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	9,240	11,351			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	573	(127)			
Inversión en títulos Fiduciarios	75,613	-			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(9,742)	-			
	4,971,926	3,132,968			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	1	1,325			
Dividendos o derechos por cobrar	12	-			
Intereses devengados sobre valores	50,527	26,773			
Reportos	178,033	144,100			
	228,573	172,198			
TOTAL DE ACTIVO	5,442,339	3,396,168			
			CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	4,968,643	3,132,968	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	178,179	-	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	10,143	4,451	Acciones en circulación posición propia	15,483,500	11,368,994
Dólar Americano	10,143	4,451	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	69,199	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,029,979,337	1,362,007,281
De Emisor Nacional	69,199	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	34,944	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,944	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	30,000	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	57,850	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	27,850	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	30,000	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	127,281	93,431			
Un valor de activos netos de:	5,415,051	3,395,871			
El precio de accion de :	2.647347	2.472645			

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

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. ANTES SIEFORE INVERCAP 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 MARZO DE 2020 Y 2019

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2020	2019
Ingresos por la venta de valores	1,955,686	646,902
Intereses, dividendos, premios y derechos	65,113	44,615
Resultado cambiario otros productos	49,707	(234)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	945	-
Ingresos Netos	2,071,451	691,283
Costo Venta de Valores	1,867,711	650,688
Gastos Generales	155	54
Comisiones sobre saldos	13,647	8,799
Egresos Netos	1,881,513	659,541
Utilidad de Operación	189,938	31,742
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(142,037)	49,862
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	47,901	81,604

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.

Los presentes estados financieros serán aprobados en la sesión del Consejo de Administración con fecha 30 Abril 2020.