

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 85-89 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP IV 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	3,991	4,311	Acreedores	58	-
Bancos monedas extranjeras	235,252	561,736	Provisiones para gastos	497	3,293
	239,243	566,047	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	40,144	-
INVERSIONES			Total PASIVO	40,699	3,293
Inversión en valores de renta variable	3,990,772	4,531,846			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	(124,611)	229,978	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,328,870	12,644,321			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	111,560	230,372	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	2,512,221	12,794,294	CAPITAL CONTRIBUIDO	293,104	21,292,699
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	36,451	(248,285)	Capital Social pagado	9,888,182	22,054,676
Depósito traspaso Banxico	2,551	-	Prima en venta de acciones	(9,595,078)	(761,977)
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	39	-	CAPITAL GANADO	17,050,838	15,558,439
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	79,599	405,900	Resultados de ejercicios anteriores	17,094,570	15,435,769
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	16,463	91,239	Resultado del ejercicio	(43,732)	122,670
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	89,727	137,713	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(1,874)	2,270	PLUS (MINUS) VALIAS	(5,852)	647,843
Inversión en FIBRAS	721,694	1,605,210			
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(210,698)	(208,015)	TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,338,090	37,498,981
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	12,784	9,670			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	59,010	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	17,378,789	37,502,274
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	438	(1,718)			
Inversión en títulos Fiduciarios	805,095	1,921,535			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	166,379	552,002			
	15,546,018	34,757,342			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	283,879	46,465			
Dividendos o derechos por cobrar	2,038	998			
Intereses devengados sobre valores	110,137	277,142			
Reportos	1,073,200	1,854,280			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	124,274	-			
	1,593,528	2,178,885			
TOTAL DE ACTIVO	17,378,789	37,502,274			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	15,533,234	34,747,673	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	1,074,021	-	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	128,993	-	Acciones en circulación posición propia	50,769,331	126,931,906
Bancos divisas en moneda extranjera	9,969	28,988	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	9,467	28,988	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,705,068,237	14,941,339,603
Euros	501	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	413,558	910,263			
De Emisor Nacional	413,558	910,263			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,198,310	1,736,300			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,198,310	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	1,736,300			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	783,269	1,736,300			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	783,269	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	1,736,300			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	(5,852)	647,843		
	Un valor de activos netos de:	17,338,090	37,498,981		
	El precio de acción de :	2.566386	2.488605		

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 85-89 S.A. DE C.V. ANTES SIEFORE INVERCAP IV 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	3,408,619	8,309,680
Intereses, dividendos, premios y derechos	200,627	442,920
Resultado cambiario otros productos	28,164	(14,341)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Derivados	(424,349)	(76,209)
Ingresos Netos	3,213,061	8,662,050
Costo Venta de Valores	3,212,363	8,443,579
Gastos Generales	1,435	3,163
Comisiones sobre saldos	42,995	92,638
Egresos Netos	3,256,793	8,539,380
Utilidad de Operación	(43,732)	122,670
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(747,107)	948,111
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(790,839)	1,070,781

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.