

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 55-59 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 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,801	3,627	Acreedores	-	26,245
Bancos monedas extranjeras	108,085	238,213	Provisiones para gastos	547	149
	110,886	241,840	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	894
INVERSIONES			Total PASIVO	547	27,288
Inversión en valores de renta variable	267,371	381,272			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	33,893	(45,492)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,745,500	2,810,327			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	236,088	174,188	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,537,150	1,443,461	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,649,884	2,975,759
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,440	26,631	Capital Social pagado	1,579,653	2,045,463
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	8,843	8,843	Prima en venta de acciones	70,231	930,296
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	447	1,829	CAPITAL GANADO	2,662,941	2,312,011
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	2,679	5,926	Resultados de ejercicios anteriores	2,563,896	2,122,073
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	200	(81)	RESULTADO DEL EJERCICIO	99,045	189,938
Inversión en FIBRAS	106,681	106,681	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(3,413)	(20,625)	Plus (Minus) valías	269,655	127,281
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,624	3,282	TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,582,480	5,415,051
Inversión en valores extranjeros de deuda	215,917	9,240	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	4,583,027	5,442,339
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(1,487)	573			
Inversión en títulos Fiduciarios	92,377	75,613			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(8,513)	(9,742)			
	4,247,797	4,971,926			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	1			
Dividendos o derechos por cobrar	-	12			
Intereses devengados sobre valores	46,817	50,527			
Reportos	177,102	178,033			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	425	-			
	224,344	228,573			
TOTAL DE ACTIVO	4,583,027	5,442,339			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	4,246,173	4,968,643	Capital social autorizado	98,996,100	98,996,100
Colaterales recibidos por Reportos	176,899	178,179	Acciones emitidas	98,996,100,000	98,996,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	5,288	10,143	Acciones en circulación posición propia	11,018,430	15,483,500
Dólar Americano	5,287	10,143	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Euros	1	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,568,634,312	2,029,979,337
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	52,435	69,199			
De Emisor Nacional	52,435	69,199			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,712	34,944			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,712	4,944			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	30,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	25,363	57,850			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	25,363	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 :	269,655	127,281			
Un valor de activos netos de:	4,582,480	5,415,051			
El precio de acción de :	2.900941	2.647347			

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 55-59 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 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	626,510	1,955,686
Intereses, dividendos, premios y derechos	51,723	65,113
Resultado cambiario otros productos	9,960	49,707
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	(4)	945
Ingresos Netos	688,189	2,071,451
Costo Venta de Valores	578,678	1,867,711
Gastos Generales	49	155
Comisiones sobre saldos	10,417	13,647
Egresos Netos	589,144	1,881,513
Utilidad de Operación	99,045	189,938
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(122,588)	(142,037)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	(23,543)	47,901

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.