

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 MARZO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,478	3,991	Acreedores	37,631	58
Bancos monedas extranjeras	831,785	235,252	Provisiones para gastos	2,910	497
	834,263	239,243	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	40,143
INVERSIONES			Total PASIVO	40,541	40,699
Inversión en valores de renta variable	4,661,256	3,990,772			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	867,832	(124,611)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	5,547,452	7,328,870			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	555,467	111,560	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,295,481	2,512,221	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,128,359	293,103
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	14,489	36,451	Capital Social pagado	11,288,569	9,888,182
Depósito traspaso Banxico	-	2,551	Prima en venta de acciones	(8,160,210)	(9,595,078)
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Banxico	-	39	CAPITAL GANADO	19,568,155	17,050,838
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	172,142	79,599	Resultados de ejercicios anteriores	18,829,185	17,094,570
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(1,202)	16,463	RESULTADO DEL EJERCICIO	738,970	(43,732)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	156,345	89,727	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,949	(1,874)	Plus (Minus) valías	1,351,089	(5,852)
Inversión en FIBRAS	721,694	721,694	TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,047,603	17,338,090
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(142,451)	(210,698)	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	24,088,144	17,378,789
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	186,975	12,784			
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	8,558			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	705	438			
Inversión en títulos Fiduciarios	884,117	805,095			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	46,301	166,379			
	21,985,110	15,546,018			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	44,470	283,879			
Dividendos o derechos por cobrar	507	2,038			
Intereses devengados sobre valores	156,847	110,137			
Reportos	920,531	1,073,200			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	146,416	124,274			
	1,268,771	1,593,528			
TOTAL DE ACTIVO	24,088,144	17,378,789			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	21,798,135	15,533,234	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	919,233	1,074,021	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	142,704	128,993	Acciones en circulación posición propia	49,502,855	50,769,331
Bancos divisas en moneda extranjera	40,694	9,969	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	40,693	9,467	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,663,112,523	6,705,068,237
Euros	1	501			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	395,785	413,558			
De Emisor Nacional	395,785	413,558			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,148,603	1,198,310			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,009,947	1,198,310			
Contratos Futuros sobre Euros	138,656	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,645,707	783,269			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,645,707	783,269			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,351,089	(5,852)			
Un valor de activos netos de:	24,047,604	17,338,090			
El precio de acción de :	3.117957	2.566386			

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 MARZO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	5,493,701	3,408,619
Intereses, dividendos, premios y derechos	158,946	200,627
Resultado cambiario otros productos	17,396	28,164
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	189,486	(424,349)
Ingresos Netos	5,859,529	3,213,061
Costo Venta de Valores	5,067,424	3,212,363
Gastos Generales	1,619	1,435
Comisiones sobre saldos	51,516	42,995
Egresos Netos	5,120,559	3,256,793
Utilidad de Operación	738,970	(43,732)
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(561,204)	(747,107)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	177,766	(790,839)

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.