

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 MARZO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	2,908	3,362	Acreeedores	3,763	6
Bancos monedas extranjeras	28,869	11,428	Provisiones para gastos	203	20
	31,777	14,790	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	977
INVERSIONES			Total PASIVO	3,966	1,003
Inversión en valores de renta variable	317,213	145,226			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	44,982	1,028	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	319,641	302,432			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	20,252	3,139	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	775,964	113,791	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,467,769	723,804
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(3,133)	1,381	Capital Social pagado	1,430,790	754,029
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	-	Prima en venta de acciones	36,979	(30,225)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(746)	-	CAPITAL GANADO	126,538	(2,274)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,814	4,148	Resultados de ejercicios anteriores	86,713	3,339
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	672	(51)	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,825	(5,613)
Inversión en FIBRAS	25,446	25,446	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(9,596)	(10,491)	Plus (Minus) valías	53,614	(527)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	5,741	2,342	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,647,921	721,003
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	1,945	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,651,887	722,006
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	160	99			
Inversión en títulos Fiduciarios	30,340	27,371			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	1,023	4,367			
	1,549,760	622,173			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	28,150			
Dividendos o derechos por cobrar	16	81			
Intereses devengados sobre valores	9,985	4,715			
Reportos	50,029	45,008			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	10,320	7,089			
	70,350	85,043			
TOTAL DE ACTIVO	1,651,887	722,006			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	1,544,019	619,831	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	49,966	45,049	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	8,835	7,696	Acciones en circulación posición propia	3,855,227	3,009,859
Bancos divisas en moneda extranjera	1,412	482	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	1,412	432	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	529,290,293	277,958,584
Euros	1	50			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	15,902	15,131			
De Emisor Nacional	15,902	15,131			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	303,228	94,926			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	290,622	64,926			
Contratos Futuros sobre Euros	12,605	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	30,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	91,136	37,369			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	91,136	7,369			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	30,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	53,614	(527)			
Un valor de activos netos de:	1,647,921	721,004			
El precio de acción de :	3.090941	2.566137			

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 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 MARZO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	285,553	125,789
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,849	7,112
Resultado cambiario otros productos	1,795	440
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros	13,786	(20,091)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>309,983</u>	<u>113,250</u>
Costo Venta de Valores	266,708	117,177
Gastos Generales	100	65
Comisiones sobre saldos	3,350	1,621
<u>Egresos Netos</u>	<u>270,158</u>	<u>118,863</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>39,825</u>	<u>(5,613)</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(32,270)	(25,299)
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>7,555</u>	<u>(30,912)</u>

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.