

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,005	3,990	Acreeedores	-	1
Bancos monedas extranjeras	25,009	26,573	Provisiones para gastos	51	24
	37,014	30,563	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	405
INVERSIONES			Total PASIVO	51	430
Inversión en valores de renta variable	350,031	154,018			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	51,061	26,169	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	562,794	243,828			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	19,285	27,284	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	749,829	339,247	CAPITAL CONTRIBUIDO	1,726,265	843,097
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(5,396)	8,745	Capital Social pagado	1,649,392	871,349
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	11,042	-	Prima en venta de acciones	76,873	(28,252)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(690)	-	CAPITAL GANADO	173,185	27,326
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	8,092	4,492	Resultados de ejercicios anteriores	86,713	3,339
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	851	401	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,472	23,987
Inversión en FIBRAS	25,446	25,446	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(8,914)	(10,099)	PLUS(MINUS)VALIAS	57,274	53,214
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	3,794	1,478			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,945	1,945	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,956,724	923,637
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	118	253	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,956,775	924,067
Inversión en títulos Fiduciarios	31,776	26,161			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	958	461			
	1,802,022	849,829			
DEUDORES DIVERSOS					
Dividendos o derechos por cobrar	17	93			
Intereses devengados sobre valores	4,939	2,126			
Reportos	91,010	41,006			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) (2)	21,773	450			
	117,739	43,675			
TOTAL DE ACTIVO	1,956,775	924,067			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	1,798,229	848,351	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	90,936	41,008	Acciones emitidas	36,889,699,055	36,889,699,055
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	24,353	-	Acciones en circulación posición propia	4,232,696	3,009,860
Bancos divisas en moneda extranjera	1,256	1,151	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	1,256	1,150	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	610,368,991	321,675,112
Euros	-	1			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	15,676	15,002			
De emisor nacional	15,676	15,002			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	427,542	89,651			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	427,542	89,651			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	94,887	40,452			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	94,887	40,452			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	57,274	53,214			
Un valor de activos netos de:	1,956,724	923,637			
El precio de acción de :	3.183727	2.844717			

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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020
[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	648,315	278,982
Intereses, dividendos, premios y derechos	22,438	14,509
Resultado cambiario otros productos	849	879
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	44,462	(1,503)
<u>Ingresos Netos</u>	<u>716,064</u>	<u>292,867</u>
Costo Venta de Valores	622,287	265,096
Gastos Generales	250	169
Comisiones sobre saldos	7,055	3,615
<u>Egresos Netos</u>	<u>629,592</u>	<u>268,880</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>86,472</u>	<u>23,987</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(28,611)	28,441
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>57,861</u>	<u>52,428</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.