

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP IV, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	5,684	3,638	Acreedores	204,719	524,918
Bancos monedas extranjeras	230,890	1,288,090	Provisiones para gastos	3,912	4,740
			Divisas por entregar	77	229,844
	236,574	1,291,728	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	19,404	-
			TOTAL PASIVO	228,112	759,502
RESERVADOS			CAPITAL CONTABLE	2018	2017
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros	38,740	-	CAPITAL		
	38,740	-	CAPITAL CONTRIBUIDO	25,762,014	36,421,341
INVERSIONES			Capital Social pagado	24,576,084	30,951,610
Inversión en valores de renta variable	8,966,345	9,647,157	Prima en venta de acciones	1,185,930	5,469,731
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,282,984	1,661,296	CAPITAL GANADO	15,104,193	12,233,568
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,478,744	7,181,059	Resultados de ejercicios anteriores	14,133,476	11,654,368
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en UDIS	251,486	454,119	RESULTADO DEL EJERCICIO	970,717	579,200
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	15,806,037	24,369,979	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(496,607)	(105,620)	Plus (Minus) valías	1,982,536	2,952,077
Inversión en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	1,305,082	1,121,997			
Plus (Minus) valía en inst. deuda nacional tasa nominal denom. en divisas distintas al peso	517,526	494,791			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	158,788	-			
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	(11,837)	-			
Inversión en FIBRAS	2,208,658	1,697,038	TOTAL CAPITAL CONTABLE	42,848,743	51,606,986
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(194,837)	(51,704)	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	43,076,855	52,366,488
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	52,839	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	68,010	366,298			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(686)	8,586			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,076,770	1,996,226			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	634,507	490,609			
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	334,444	420,787			
Plus (Minus) valía en valores por reporto	10	580			
	42,438,263	49,753,198			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	139,608	1,196,207			
Dividendos o derechos por cobrar	8,370	4,257			
Intereses devengados sobre valores	181,651	120,216			
Reportos	98	(578)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	667	1,460			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	32,884	-			
	363,278	1,321,562			
TOTAL ACTIVO	43,076,855	52,366,488			

CUENTAS DE ORDEN	2018	2017	CUENTAS DE ORDEN	2018	2017
Valores entregados en custodia	42,050,971	49,331,832	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Valores entregados en custodia por reporto	335,219	422,249	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Bancos divisas en moneda extranjera	10,821	70,811	Acciones en circulación posición propia	137,266,373	151,385,231
Dólar Americano	5,416	67,238	Acciones de Siefos posición de terceros	1	1
Euros	5,404	3,573	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	16,653,690,315	20,995,480,505
Divisas por entregar	4	12,725			
Dólar Americano	4	12,725			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,007,018	838,382			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,805,194	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	627,513	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	490,600	-			
Contratos Futuros sobre Euros	228,606	-			
Contratos Futuros sobre Yenes	458,475	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,727,374	-			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	917,974	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,809,400	-			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2018	2017
Una plus (minus) valía de:	1,982,536	2,952,077
Un valor de los activos netos de:	42,848,744	51,606,986
El precio de la acción de:	2.551894	2.440408

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES

Director General

Declaro bajo protesta de decir 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 IV, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	20,920,287	20,170,177
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,100,158	1,367,652
Resultado cambiario / Otros productos	(33,054)	(46,596)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	146,139	123,650
INGRESOS NETOS	22,133,530	21,614,881
Costo de ventas de valores	20,895,825	20,685,484
Gastos generales	6,181	5,574
Comisiones sobre saldos	235,720	273,344
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	25,088	71,279
EGRESOS NETOS	21,162,814	21,035,681
UTILIDAD DE OPERACIÓN	970,716	579,200
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	(202,067)	2,149,408
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	768,649	2,728,608

C.P. YUDITH LORENA VILLANUEVA ESQUEDA
 Contador General de SIEFORE

ING. EDUARDO VILLARREAL MORALES
 Director General

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.