

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIFORE 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 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	12,101	2,611	Divisas por entregar	323	-
Bancos monedas extranjeras	975,736	456,253	Acreedores	32,663	-
	987,837	458,864	Provisiones para gastos	1,606	2,250
			Total PASIVO	34,592	2,247
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	5,940,582	4,835,836			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	974,177	746,497			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	7,570,834	5,345,478			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	601,296	879,819			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	10,025,530	7,524,059	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(49,369)	339,544	CAPITAL CONTRIBUIDO	6,046,943	2,126,869
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	92,543	172,142	Capital Social pagado	12,602,002	10,823,305
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	1,439	(1,065)	Prima en venta de acciones	(6,555,059)	(8,696,436)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	170,570	174,102	CAPITAL GANADO	21,716,537	18,829,184
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,135	21,202	Resultados de ejercicios anteriores	18,829,185	17,094,569
Inversión en FIBRAS	721,694	721,694	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,887,352	1,734,615
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	(150,087)	(138,469)	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	149,650	186,641	Plus (Minus) valías	1,364,767	1,912,293
Inversión en valores extranjeros de deuda	8,558	8,558			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	209	1,272	TOTAL CAPITAL CONTABLE	29,128,247	22,868,346
Inversión en títulos Fiduciarios	972,977	849,099			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(31,034)	63,493	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	29,162,839	22,870,596
	27,017,704	21,729,902			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	2	-			
Dividendos o derechos por cobrar	6,802	103			
Intereses devengados sobre valores	122,538	67,343			
Reportos	666,301	465,220			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	361,655	149,164			
	1,157,298	681,830			
TOTAL DE ACTIVO	29,162,839	22,870,596			
CUENTAS DE ORDEN					
Valores entregados en custodia	26,868,054	21,543,261	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	666,643	464,879	Acciones emitidas	67,639,121,375	67,639,121,375
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	408,506	138,388	Acciones en circulación posición propia	50,422,325	48,877,696
Bancos divisas en moneda extranjera	47,673	22,917	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	47,673	22,917	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,559,560,799	7,345,858,161
Divisas por entregar	16	-			
Dólar Americano	16	-			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	326,951	363,703			
De Emisor Nacional	326,951	363,703			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,281,303	3,026,441			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	6,281,303	2,760,962			
Contratos Futuros sobre Euros	-	265,479			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,703,383	1,441,325			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,364,225	1,441,325			
Contratos Futuros sobre Euros	339,158	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus(minus)valía de :	1,364,767	1,912,293			
Un valor de activos netos de:	29,128,247	22,868,348			
El precio de acción de :	3.383078	3.092517			

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 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2021	2020
Ingresos por la venta de valores	18,589,362	15,977,410
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,014,312	719,280
Resultado cambiario otros productos	28,552	(3,075,485)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,281,083	548,169
<u>Ingresos Netos</u>	<u>20,913,309</u>	<u>14,169,374</u>
Costo Venta de Valores	17,795,221	12,233,971
Gastos Generales	6,366	6,077
Comisiones sobre saldos	224,370	194,711
<u>Egresos Netos</u>	<u>18,025,957</u>	<u>12,434,759</u>
<u>Utilidad de Operación</u>	<u>2,887,352</u>	<u>1,734,615</u>
<u>Otros resultados integrales</u>		
Plus(Minus)valías	(547,526)	1,171,037
<u>UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO</u>	<u>2,339,826</u>	<u>2,905,652</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.