

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
SIEFORE INVERCAP BASICA 80-84 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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	15,387	12,919	Divisas por entregar	-	554
Bancos monedas extranjeras	558,770	620,494	Provisiones para gastos	2,895	1,923
	574,157	633,413	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	283,560
INVERSIONES			Total PASIVO	2,895	286,037
Inversión en valores de renta variable	9,925,273	8,317,500			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	507,999	(258,097)	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	12,042,719	13,031,492			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	1,308,570	993,348	CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	16,258,315	11,966,842	CAPITAL CONTRIBUIDO	34,689,649	33,700,267
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(214,556)	(496,706)	Capital Social pagado	35,486,768	34,669,458
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	748,999	494,352	Prima en venta de acciones	(797,119)	(969,191)
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional tasa nominal en divisas distintas al peso	(102,134)	(44,829)	CAPITAL GANADO	10,479,816	7,442,395
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	119,915	410,657	Resultados de ejercicios anteriores	7,442,395	7,183,125
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,343	7,969	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,037,421	259,270
Inversión en FIBRAS	1,197,033	1,361,003	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Plus (Minus) valía en inversión en FIBRAS	8,263	(77,275)	Plus (Minus) valías	1,111,988	(212,388)
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	75,345	119,159	TOTAL CAPITAL CONTABLE	46,281,453	40,930,274
Inversión en valores extranjeros de deuda	578,159	1,806,216	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	46,284,348	41,216,311
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	(85,558)	(154,872)			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,644,566	2,078,587			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	(319,939)	(181,925)			
	44,702,312	39,373,421			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	5,158	27			
Dividendos o derechos por cobrar	804	966			
Intereses devengados sobre valores	241,568	204,601			
Reportos	517,657	1,003,883			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	242,692	-			
	1,007,879	1,209,477			
TOTAL DE ACTIVO	46,284,348	41,216,311	CUENTAS DE ORDEN		
Valores entregados en custodia	44,626,967	38,991,202	Capital social autorizado	99,000,000	99,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	518,519	1,003,808	Acciones emitidas	9,900,000,000	9,900,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	349,947	-	Acciones en circulación posición propia	16,721,307	16,660,360
Bancos divisas en moneda extranjera	32,976	31,866	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Dólar Americano	32,497	31,861	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,531,955,499	3,450,285,485
Euros	479	5			
Divisas por entregar	-	28			
Dólar Americano	-	28			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	6,800,637	2,967,629			
De Emisor Nacional	6,800,637	2,967,629			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,771,139	7,051,507			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	5,178,984	6,805,307			
Contratos Futuros sobre Yenes	571,755	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,020,400	246,200			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,020,400	1,851,553			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,243,467			
Contratos Futuros sobre Euros	-	361,886			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,020,400	246,200			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
	Una plus(minus)valía de :	1,111,988	(212,388)		
	Un valor de activos netos de:	46,281,453	40,930,274		
	El precio de acción de :	13.041890	11.805859		

EDGARDO MISAEL ORTEGA PEREZ
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 80-84 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 2023 Y 2022

[Cifras en miles de pesos]

Concepto	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	10,096,440	15,963,325
Intereses, dividendos, premios y derechos	2,382,524	2,109,267
Resultado cambiario otros productos	(77,068)	(99,243)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,248,900	(1,351,474)
Ingresos Netos	13,650,796	16,621,875
Costo Venta de Valores	10,360,604	16,122,998
Gastos Generales	6,337	7,462
Comisiones sobre saldos	246,434	232,145
Egresos Netos	10,613,375	16,362,605
Utilidad de Operación	3,037,421	259,270
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	1,324,376	(2,956,694)
UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	4,361,797	(2,697,424)

EDGARDO MISAEAL ORTEGA PEREZ
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.