

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE						
Bancos moneda nacional		2,138	520	OBLIGACIONES	5,645	
Bancos monedas extranjeras		1,001,877	155,530	Acreedores	5,160	2,560
Divisas por recibir		69,801		Provisiones para gastos		129,409
				Divisas por entregar		
		1,073,816	136,050	TOTAL PASIVO	10,805	131,969
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		8,822,526	6,174,217			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable		1,121,090	260,194			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		17,406,658	15,836,725			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS		3,259,889	1,529,654			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		11,570,337	14,317,972	CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		970,247	418,799	Capital Contribuido	18,308,375	18,410,801
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		33,061		Capital Social pagado	22,681,199	22,698,225
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		33,061		78,083 Prima en venta de acciones	-4,372,824	-4,279,424
Inversión en Fibras		1,096,776	1,134,169	28,953 Capital Ganado	28,953,373	24,516,445
Plus (Minus) valia en Inversión en Fibras		5,032	90,471	Resultados de ejercicios anteriores	24,946,445	20,347,641
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		748,175	281,101	Resultados del ejercicio	4,004,925	4,598,804
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		3	1			
Inversión en valores extranjeros de deuda		724,142	75,385			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		528	26,982	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,768,715	2,202,641	Plus (Minus) Valias	6,209,727	2,963,834
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios		779,781	579,642			
		51,650,251	43,591,471	TOTAL CAPITAL CONTABLE	53,469,472	46,329,080
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		70,764	1,160			
Dividendos o derechos por cobrar		225	2,929			
Intereses devengados sobre valores		228,752	208,518			
Reportos		456,469	2,822,951			
		756,210	2,733,528			
TOTAL DE ACTIVO		53,480,277	46,461,049	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	53,480,277	46,461,049
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Valores Entregados en Custodia		50,902,076	43,310,369	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera		80,276	7,185	Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462
Dólares americanos		50,062	7,185	Acciones en circulación, posición propia	41,413,772	45,108,681
Euros		214		Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Divisas por recibir		3,506		Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)		4,508
Dólares americanos		3,506		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	4,984,787,228	4,984,865,312
Divisas por entregar				Colaterales recibidos por Reportos	456,475	2,528,077
Dólares americanos						
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		1,609,445	2,056,498	Instrumentos recibidos por Reporto	456,251	2,502,854
Contratos abiertos en Inst. Fin. Derivados - Posición larga		11,989,708	6,299,629	Intereses devengados de instrumentos recibidos por Reporto	224	20,113
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera		9,837,192	4,414,389	Plus (Minus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1	5,111
Contratos Futuros sobre el dólar americano		248,277				
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		1,884,240	1,884,240			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valia de:		6,209,727	2,963,834			
Un valor de los activos netos de:		53,469,472	46,329,080			
El Precio de la Acción de:		10,638148	9,210000			

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Contador General

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Contador

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

ING. JOSEMARIA BOLA BARAJAS
 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.