

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

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	620		Acreedores	2,135	471,572
Bancos monedas extranjeras	235,780		Provisiones para gastos	1,725	925
Divisas por recibir	34,901		Divisas por entregar		33,559
	271,201		TOTAL PASIVO	3,860	506,056
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	3,531,705	2,439,943			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	433,365	93,598			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,368,424	4,425,410			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	881,269	474,548			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,222,141	5,704,117	CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	375,257	207,174	Capital Contribuido	-6,929,594	-6,497,490
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	891,735	228,802	Capital Social pagado	2,294,005	2,439,033
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	29,470	37,148	Prima en venta de acciones	-13,222,199	-12,036,613
Inversión en Fibras	460,020	408,491	Capital Ganado	21,711,519	20,127,271
Plus (Minus) valia en inversión en Fibras	40,845	9,378	Resultados de ejercicios anteriores	20,127,271	18,105,283
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados	296,586	566,637	Resultados del ejercicio	1,644,248	2,022,188
Primas por ejercer Instrumentos Financieros Derivados	1				
Inversión en valores extranjeros de deuda	322,342	29,625			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	7,773	13,405	Otros Resultados Integrales	2,027,874	1,064,118
Inversión en Títulos Fiduciarios	1,109,935	892,978	Plus (Minus) Valia		
Plus (Minus) valia en Títulos Fiduciarios	360,784	228,871			
	17,231,662	15,759,821	TOTAL CAPITAL CONTABLE	17,875,669	16,169,925
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidables	29,972	740			
Dividendos o derechos por cobrar	118	883			
Intereses devengados sobre valores	75,067	79,323			
Reportos	268,029	124,284			
	372,796	197,230			
TOTAL DE ACTIVO	17,875,669	16,169,925	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	17,875,669	16,169,925

Cuentas de Orden Deudoras		
Valores Entregados en Custodia	16,935,076	15,193,185
Bancos divisas en moneda extranjera	11,723	12,849
Dólares americanos	11,182	12,849
Euros	541	
Divisas por recibir	1,753	
Dólares americanos	1,753	
Divisas por entregar		1,779
Dólares americanos		1,779
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	368,385	523,493
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,117,004	2,734,974
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	3,786,323	1,756,598
Contratos Futuros sobre el dólar americano	291,305	
Contratos de Títulos Opciones de Renta Variable Nacional	1,038,376	1,038,376
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		
Una Plus (Minus) valia de:	2,027,874	1,064,118
Un valor de los activos netos de:	17,871,799	16,693,899
El Precio de la Acción de:	11,056863	9,320201

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MORALES
 Consejera General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Consejero
 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 agregación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.