

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 | | 520 | 520 | | | | |
| Bancos moneda nacional | | 168,934 | 72,499 | | | | |
| Divisas por recibir | | 23,267 | | Provisiones para gastos | 627 | 361 | |
| | | 192,721 | | TOTAL PASIVO | 627 | 361 | |
| INVERSIONES | | | | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS | | 3,825,453 | 3,345,484 | | | | |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS | | 332,364 | 166,059 | | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | 1,487,454 | 2,117,437 | | | | |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos | | 37,158 | 28,641 | | | | |
| Deposito Traspaso Bancario | | 3,093 | 3,548 | | | | |
| Plus (Menus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario | | 2 | | 1 CAPITAL | | | |
| Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | | 133,147 | 14,184 | Capital Contribuido | 3,302,055 | 4,156,008 | |
| Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso | | -3,185 | 2,099 | Capital Social pagado | 3,054,588 | 3,497,305 | |
| Inversión en Fibras | | 32,940 | 22,951 | Prima en venta de acciones | 247,468 | 659,295 | |
| Plus (Menus) valia en inversión en fibras | | -1,775 | 1,236 | Capital Ganado | 2,508,041 | 2,131,561 | |
| Inversión en valores extranjeros de deuda | | 28,430 | 40,036 | Resultados de ejercicios anteriores | 2,151,551 | 1,663,941 | |
| Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda | | -1,913 | 10 | 665 | 376,480 | 467,620 | |
| | | 5,873,670 | 5,751,359 | Otros Resultados Integrales | | | |
| | | | | Plus (Menus) Valias | 362,653 | 198,045 | |
| DEUDORES DIVERSOS | | | | | | | |
| Liquidadora | | 1 | 1 | | | | |
| Intereses devengados sobre valores | | 28,495 | 19,591 | | | | |
| Reportos | | 78,490 | 642,597 | | | | |
| | | 106,986 | 662,189 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 6,172,750 | 6,486,206 | |
| TOTAL DE ACTIVO | | 6,173,377 | 6,486,547 | TOTAL PASIVO MAS CAPITAL | 6,173,377 | 6,486,547 | |
| | | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | |
| Valores Entregados en Custodia | | 5,873,670 | 5,702,323 | Capital Social Autorizado | 90,000,100 | 90,000,100 | |
| Bancos divisas en moneda extranjera | | 8,485 | | Acciones emitidas | 19,944,209,462 | 19,944,209,462 | |
| Dólares americanos | | 8,481 | | 3,843 | Acciones en circulación, posición propia | 5,633,298 | 7,009,989 |
| Euros | | 4 | | 3,843 | Acciones de Siefores, posición de terceros | 1 | 1 |
| Divisas por Recibir | | 1,169 | | Acciones en circulación propiedad de los trabajadores | 671,069,770 | 767,999,972 | |
| Dólares americanos | | 1,169 | | Colaterales recibidos por Reportos | 78,491 | 842,777 | |
| | | | | Instrumentos recibidos por Reporto | 78,453 | 640,762 | |
| | | | | Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos | 39 | 1,840 | |
| | | | | Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto | | 175 | |
| La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó: | | | | | | | |
| Una Plus (Menus)valia de: | | 362,653 | 198,045 | | | | |
| Un valor de los activos netos de: | | 6,172,750 | 6,486,206 | | | | |
| El Precio de la Acción de: | | 9,119,005 | 8,369,190 | | | | |

C.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MORALES
 Comisario General

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

C.P. GABRIEL GUTIERREZ PIMENTEL
 Comisario

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

ING. JOSEMARÍA BOLIO 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.