

COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
**PRINCIPAL SIEFORE BASICA 85-89 , S.A. DE C.V.**  
**(ANTES PRINCIPAL SIEFORE BASICA 4 , S.A. DE C.V.)**  
 SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : BASICA



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018	
<b>DISPONIBLE</b>				<b>OBLIGACIONES</b>			
Bancos moneda nacional		620		620 Acreedores	471,672		
Bancos moneda extranjera		242,384		265,146 Provisiones para gastos	925	2,025	
Divisas por recibir				6,873 Divisas por entregar	33,559		
		242,904					
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>506,056</b>	<b>2,025</b>	
<b>INVERSIONES</b>							
Inversión en valores de renta variable		2,439,043		8,516,742			
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		83,596		<b>-614,446</b>			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUDIS		4,425,410		10,562,387			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LUDIS		474,546		527,730			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		5,764,117					
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		207,174		<b>-628,143</b>	<b>-6,497,490</b>	<b>17,089,320</b>	
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados al peso		228,802		801,222 Capital Social pagado	7,439,023	19,023,937	
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		37,148		158,951 Prima en venta de acciones	<b>-15,936,513</b>	<b>-4,034,617</b>	
Inversión en Fibras		408,491		1,138,823 Capital Ganado	20,127,271	18,105,083	
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		9,378		<b>-249,653</b> Resultados de ejercicios anteriores	18,105,083	16,693,520	
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		568,637		296,375 Resultados del ejercicio	2,022,188	1,511,283	
Inversión en valores extranjeros de deuda		29,625		329,547			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		13,405		25,541 Otros Resultados Integrales			
Inversión en Títulos Fiduciarios		892,678		1,866,653 Plus (Menus) Valias	1,064,118	<b>-121,122</b>	
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		228,871		556,699			
		15,759,821	34,320,070		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>15,693,899</b>	<b>35,073,281</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>							
Liquidadora		740		6,273			
Dividendos o derechos por cobrar		883		3,785			
Intereses devengados sobre valores		71,323		146,853			
Reportos		124,284		307,387			
		197,230		<b>482,298</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>16,195,955</b>	<b>35,072,309</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>16,199,855</b>	<b>35,072,308</b>	
				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Valores Entregados en Custodia		15,193,185		34,023,695 Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100	
Valores Entregados en Custodia por Reporto		12,849		307,386 Acciones emitidas	19,844,209,462	19,844,209,462	
Bancos divisas en moneda extranjera		12,849		13,366 Acciones en circulación, posición propia	14,795,345	54,853,826	
Dólares americanos		12,849		12,383 Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1	
Euros				982 Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	2,527	7,911	
Divisas por recibir		1,779		350 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,633,707,686	4,160,890,236	
Divisas por entregar		522,493		Colaterales recibidos por Reportos	124,331		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios		2,794,974		2,033,680 Instrumentos recibidos por Reporto	123,982		
Contratos abiertos en Invefi, Fih, Derivados - Posición larga		1,756,598		3,739,347 Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	301		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera				865,865 Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	47		
Contratos Futuros sobre el dólar americano				137,531			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional				865,865			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional		1,039,376		2,739,931			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:							
Una Plus (Menus) valia de:		1,064,118		<b>-121,122</b>			
Un valor de los activos netos de:		15,693,899		<b>35,073,281</b>			
El Precio de la Acción de:		9.520091		<b>8.319594</b>			

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. JAIME IVAN SANTIBANEZ GALINDO  
 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 entera responsabilidad de los funcionarios que suscriben.  
 Nota: En 2019 se realizó el cambio al régimen contable de los instrumentos financieros en el rubro de los reportos, debido a que el colateral se presentaba en el Estado de Situación Financiera, y a partir de 2019 se presenta en las cuentas de orden.