

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2021 y 2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	520	520	OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	269,333	6,676	Acreedores	12,219	189,924
Dívidas por recibir	16	16	Provisiones para gastos	708	163
	269,853	7,212	TOTAL PASIVO	12,926	190,087
INVERSIONES					
Inversión en valores de renta variable	24,972		CAPITAL CONTABLE		
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	15		CAPITAL		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	4,086,879	3,305,118	Capital Contribuido	3,221,443	3,756,784
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	130,796	155,828	Capital Social pagado	3,015,072	3,294,172
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,291,745	2,442,217	Prima en venta de acciones	295,372	471,932
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,052	38,699	Capital Ganado	2,692,889	2,205,563
Depósito Traspaso Bancario	3,606	3,562	Resultados de ejercicios anteriores	2,568,042	2,131,562
Plus (Mínus) valia en inversión en Depósito Traspaso Bancario	93	95	Resultados del ejercicio	184,848	74,001
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	45,471	14,194	Otros Resultados Integrales		
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	871	3,445	Plus (Mínus) Valias	139,979	203,947
Inversión en Rasas	59,745	27,652			
Plus (Mínus) valia en inversión en Rasas	-1,586	-6,201			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,174	124,138			
Inversión en valores extranjeros de deuda	1,729	38,693			
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	-210	12,121			
	5,687,315	6,233,521			
DEUDOS DIVERSOS					
Liquidadora		39,987			
Intereses devengados sobre valores	55,503	30,105			
Reportos	54,567	45,506			
	110,073	124,648			
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	6,054,312	6,165,294
TOTAL DE ACTIVO	6,067,238	6,355,381	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	6,067,238	6,355,381
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Valores Entregados en Custodia	5,654,141	6,099,383	Capital Social Autorizado	30,000,100	30,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	13,175	284	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	13,169	280	Acciones en circulación, posición propia	5,833,259	7,009,889
Euros	7	4	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dívidas por Recibir			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	662,212,919	720,769,333
Dólares americanos			Colaterales recibidos por Reportos	54,567	45,506
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	83,308	23,943	Instrumentos recibidos por Reporto	54,456	45,383
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	83,308	1	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	110	173
Contratos Futuros sobre Dólar Americano			Plus (Mínus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	1	
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:		23,943			
Una Plus (Mínus) valia de:	139,979				
Un valor de los activos netos de:	6,054,312				
El Precio de la Acción de:	9,001,058				

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

ING. JOSE MARIA BOLIJO BARRAJAS
 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.