

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Activo	2023	2022	Pasivo	2023	2022
DISPONIBLE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		520		1,176 Acreedores	26,912	-
Bancos monedas extranjeras		626,360		470,118 Provisiones para gastos	1,560	981
		626,880	471,294	TOTAL PASIVO	28,472	981
INVERSIONES				CAPITAL CONTABLE	2023	2022
Inversión en valores de renta variable		4,304,736	4,044,975	CAPITAL		
Plus (Menus) valia en valores de renta variable		487,562	-46,202	Capital Contribuido	-1,335,095	-3,047,681
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs		5,062,123	4,263,584	Capital Social pagado	9,106,387	8,435,654
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USDs		656,481	481,522	Prima en venta de acciones	-10,441,482	-11,483,315
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		6,980,326	6,788,237	Capital Ganado	24,642,732	23,475,552
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-400,936	-433,904	Resultados de ejercicios anteriores	23,475,552	24,130,328
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		226,214	737,201	Resultados del ejercicio	1,167,180	-664,776
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		-38,567	-92,441	Otros Resultados Integrales		
Inversión en Fibras		500,508	506,054	Plus (Menus) Valias	1,123,388	475,107
Plus (Menus) valia en inversión en fibras		104,059	5,961			
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Listados		484,742	257,479			
Primas por Ejercer Instrumentos Financieros Derivados		736	2,040			
Inversión en valores extranjeros de deuda		517,309	189,687			
Plus (Menus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda		-7,657	4,532			
Inversión en Títulos Fiduciarios		2,530,815	2,055,180			
Plus (Menus) valia en Títulos Fiduciarios		348,062	613,021			
Inversión en Fondos Mutuos		183,711	183,711			
Plus (Menus) valia de Fondos Mutuos		-25,626	-19,692			
		21,904,608	19,502,555	TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,431,025	20,902,998
DEUDORES DIVERSOS						
Liquidadora		41,675	14			
Intereses devengados sobre valores		106,767	115,477			
Reportos		1,778,982	814,319			
Reembolsos y otros intereses		585	320			
		1,928,009	930,130			
TOTAL DE ACTIVO		24,456,497	20,903,979	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	24,456,497	20,903,979

		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Valores Entregados en Custodia	21,419,866	19,245,076	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
Bancos divisas en moneda extranjera	36,886	24,054	Acciones emitidas	19,944,209,462	19,944,209,462
Dólares americanos	35,583	22,779	Acciones en circulación, posición propia	10,640,425	11,443,509
Euros	1,302	1,275	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,360,992	3,732,809	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,007,353,987	1,857,914,897
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición larga	5,495,756	4,885,588	Colaterales recibidos por Reportos	1,779,521	814,212
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	49,003	Instrumentos recibidos por Reporto	1,728,883	813,501
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	4,994,945	3,823,123	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	50,094	417
Contratos Futuros sobre el dólar americano	-	512,649	Plus (Menus) valias de instrumentos recibidos en Reporto	543	294
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	339,811	500,813			
Contratos abiertos en Instr. Fin. Derivados - Posición Corta	310,639	-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	162,330	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	147,700	-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una Plus (Menus) valia de:	1,123,388	475,107			
Un valor de los activos netos de:	24,431,025	20,902,998			
El Precio de la Acción de:	12.105687	11.181910			

ING. JOSE MARIA BOLAJO BARAJAS
 Director General
 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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
 Comisario
 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.

Los presentes Estados Financieros del cuarto trimestre de 2023 fueron aprobados por el Consejo de Administración de Principal Siefore Basica 85-89, S.A. de C.V. con fecha 23 de Enero de 2024.