

SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023
(Cifras en Miles de Pesos)



	ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
DESBORDE				OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional		471	520	Acreedores	-	26,793
Bancos monedas extranjeras		474,244	712,394	Provisiones para gastos	820	2,039
				Cuentas por cobrar	131,299	-
				TOTAL PASIVO	132,119	30,832
		474,715	722,914			
INVERSIONES						
Inversión en valores de renta variable		2,066,747	3,572,933			
Plus (Mínus) en valores de renta variable		714,876	408,620			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$		6,062,169	10,676,140			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y US\$		426,443	1,181,773			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		7,172,273	7,793,757			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos		-856,494	-469,138			
Deposito tesoro Banco		15,345	7,741			
Plus (Mínus) en inversión en el Depósito Tesoro Banco		3	3			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		477,037	466,127			
Plus (Mínus) en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso		15,227	-65,354	Capital Social pagado	-28,400,981	-30,195,543
Inversión en Fibras		676,546	700,020	Capital Social en reserva	2,084,034	2,820,238
Plus (Mínus) en inversión en Fibras		272,242	360,350	Prima en venta de acciones	-36,126,976	-32,075,761
Aportaciones en Instrumentos Financieros Derivados Limitados		252,593	275,017	Capital Ganado	52,305,176	50,100,792
Plus (Mínus) en Instrumentos Financieros Derivados Limitados		1,220,379	1,220,379	Resultados de ejercicios anteriores	50,100,792	48,753,128
Inversión en valores extranjeros de deuda		1,120,750	801,693	Resultados de ejercicios anteriores	48,753,128	48,753,128
Plus (Mínus) en inversión en valores extranjeros de deuda		88,103	-11,819	Otros Resultados Integrales	2,204,394	1,347,664
Inversión en Títulos Ficticios		2,354,363	3,576,623	Plus (Mínus) Valores	1,829,750	1,999,783
Plus (Mínus) en Títulos Ficticios		1,220,379	602,486			
Inversión en Fondos Mutuos		-	175,108			
Plus (Mínus) en Fondos Mutuos		-	34,034			
		29,016,925	29,812,745	TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,683,965	31,945,032
DEUDAS DIVERSAS						
Liquidación		131,433	45,048			
Intereses devengados sobre valores		167,165	175,247			
Reportes		25,525	1,228,991			
Resembolsos y otros intereses		361	919			
		324,464	1,450,205			

	TOTAL DE ACTIVO	26,814,104	31,871,864	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	26,814,104	31,871,864
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Valores Entregados en Custodia		24,764,332	26,537,728	Capital Social Autorizado	90,000,100	90,000,100
				Acciones emitidas	90,000,100,000	90,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	22,767		41,979	Acciones en circulación, posición propia	11,799,767	14,874,940
Dólares americanos	21,397		40,750	Acciones de Steelfores, posición de terceros	-	1,000
Euros	1,360		1,224			
Divisas por entregar	6,317		-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,073,134	2,805,262,397
Dólares americanos	6,317		-	Colaterales recibidos por Reoscores	26,534	1,228,883
Comerzonos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	699,336		1,190,568	Instrumentos recibidos por Reporto	26,532	1,227,478
Contratos abiertos en Infr. Fin. Derivados - Posición larga	2,993,244		3,535,107	Intereses devengados de instrumentos recibidos por reportos	203	7,508
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	484,569		-	Plus (Minus) valores de instrumentos recibidos en Reporto	9	-2
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,870,593		2,708,025			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-		160,050			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	636,182		636,182			
Contratos abiertos en Infr. Fin. Derivados - Posición Corta	19,406		-			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	19,406		-			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:						
Una Plus (Minus)valía de:		1,820,790	1,999,783			
Un valor de los activos netos de:		26,883,395	31,945,032			
El Precio de la Acción de:		12.318484	13.257088			

Director General

Contador General

Comisario

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.