



# Profuturo®

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB4, S.A. DE C.V., SIEFORE, SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( ) Básica 2 ( ) Básica 3 ( ) Básica 4 (x) Básica de Pensiones ( ) Corto Plazo ( ) Largo Plazo ( ) Previsión Social ( )

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	4,074	98,156
Bancos moneda nacional	966,165	1,338,109	Dívidas por entregar	-	61,893
Bancos monedas extranjeras	860,649	490,692	Acreedores	-	28,125
	<b>1,846,814</b>	<b>1,828,801</b>	Provisiones para gastos	4,074	8,138
<b>RESERVADOS</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,074</b>	<b>98,156</b>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	12,740,085	11,500,929	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>34,415,821</b>	<b>31,404,336</b>
Plus (Menus) valia en valores de renta variable	139,775	3,900,420	Capital social pagado	34,098,444	33,075,093
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	25,900,086	20,885,227	Prima en venta de acciones	317,377	-1,670,757
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y LDIS	3,253,602	4,048,928	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>36,623,266</b>	<b>32,642,358</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	23,519,537	24,071,736	Resultados de ejercicios anteriores	32,642,358	27,904,153
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-917,754	-428,271	Resultado del ejercicio	3,980,908	4,738,205
Deposito Traspaso Bancario	3,022	2,182	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>3,025,306</b>	<b>8,330,006</b>
Plus (Menus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	1	1	PLUS (MINUS) VALIAS	3,025,306	8,330,006
Deposito Traspaso Bancario	3,022	2,182			
Plus (Menus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	1	1	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>74,064,393</b>	<b>72,376,700</b>
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	160,845	191,414			
Plus (Menus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	40,955	91,564	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>74,068,467</b>	<b>72,474,856</b>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	647,867	646,604			
Plus (Menus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	76,193	53,919			
Inversión en FIBRAS	1,651,129	984,004			
Plus (Menus) valia en Inversión en FIBRAS	-245,872	-73,806			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	490,163	413,689			
Inversión en valores extranjeros de deuda	321,424	592,217			
Plus (Menus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	50,285	66,449			
Inversión en Títulos Fiduciarios	3,497,415	2,771,165			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	<b>71,964,879</b>	<b>70,389,173</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	3,127	24,603			
Intereses devengados sobre valores	253,647	232,279			
	<b>256,774</b>	<b>256,882</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>74,068,467</b>	<b>72,474,856</b>			

### CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	71,474,716	69,975,484	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	731	1,911	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	43,614	25,253	Acciones en circulación posición propia	50,823,428	50,799,903
Dólares americanos	43,744	24,570	Acciones de Sifiores posición de tenedores	1	1
Euro	70	483	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	7,049,597,648	6,836,525,637
Otras Divisas	70	483			
Dólar Canadiense	-	3,148			
Divisas por entregar	-	3,148			
Dólares americanos	5,300,268	3,679,766			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	12,415,492	13,151,685			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,266,156	1,618,306			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	7,993,621	8,040,356			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	776,157	113,655			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	258	368			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,616,435	10,865,070			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,077,492	2,035,291			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,320,071	1,708,732			
Contratos Futuros sobre Euro	1,847,166	3,700,186			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	994,706	1,041,251			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	2,379,000	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:  
Una plus (minus) valia de: \$ 3,025,306 \$ 8,330,006  
Un valor de los activos netos de: \$ 74,064,393 \$ 72,376,700  
El precio de la acción de: \$ 10.430986 \$ 10.508680

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ  
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ  
Director General

GUILLERMO BABATZ GARCÍA  
Comisario

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

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

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 fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 19 de febrero de 2019

## COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

### FONDO PROFUTURO SB4, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

TIPO DE SIEFORE: Básica 1 ( ) Básica 2 ( ) Básica 3 ( ) Básica 4 (x) Básica de Pensiones ( ) Corto Plazo ( ) Largo Plazo ( ) Previsión Social ( )

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2018	2017
Ingresos por la venta de Valores	53,630,493	51,114,187
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,285,236	2,721,823
Resultado cambiario / Otros productos	31,238	-47,897
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-288,276	1,611,331
<b>Ingresos Netos</b>	<b>56,658,691</b>	<b>55,399,444</b>
Costo de Ventas de Valores	51,854,935	49,878,225
Gastos Generales	13,899	15,985
Comisiones Sobre Saldos	806,949	767,029
<b>Egresos netos</b>	<b>52,677,783</b>	<b>50,661,239</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>3,980,908</b>	<b>4,738,205</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>		
Plus (Minus) Valias	-5,304,700	1,761,000
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,323,792</b>	<b>6,499,205</b>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ  
Contador General de SIEFORE

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ  
Director General

GUILLERMO BABATZ GARCÍA  
Comisario

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

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

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

El presente estado financiero se formuló de conformidad con 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 fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 19 de febrero de 2019