



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE					
Bancos moneda nacional	429,887	225,134		35,840	67,196
Bancos monedas extranjeras	185,919	68,776	Divisas por entregar	9,871	45,604
Divisas por recibir	5,922	62,536	Acreedores	25,304	20,126
	621,728	356,446	Provisiones para gastos	665	1,468
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	35,840	67,196
Inversión en valores de renta variable	1,409,780	925,337			
Plus (Mínus) valia en valores de renta variable	174,648	144,723			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	15,948,533	10,284,402			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos y UDIS	2,281,972	1,355,266			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	5,159,629	4,630,539			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-63,241	-193,225			
Deposito Traspaso Bancario	7,801	4,936			
Plus (Mínus) valia en inversión en el Deposito Traspaso Bancario	151	26			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	7,277	15,792			
Plus (Mínus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	5,930	4,458			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	62,311	89,717	CAPITAL CONTRIBUIDO	15,017,052	8,473,125
Plus (Mínus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	12,274	13,927	Capital Social pagado	9,925,360	7,206,001
Inversión en FIBRAS	159,890	-	Prima en venta de acciones	5,091,692	1,267,124
Plus (Mínus) valia en inversión en FIBRAS	-41,810	-			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	42,656	10,707	CAPITAL GANADO	8,987,514	8,176,794
Primas por operar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	12	-	Resultados de ejercicios anteriores	8,907,590	7,862,106
Inversión en valores extranjeros de deuda	334,044	194,417	Resultado del ejercicio	89,924	224,688
Plus (Mínus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	73,891	48,646			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,239	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,456,959	1,373,821
Plus (Mínus) valia en títulos Fiduciarios	3,295	-			
	25,982,002	17,529,722	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	2,456,959	1,373,821
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	30,429	26,631			
Dividendos o derechos por cobrar	207	142	TOTAL CAPITAL CONTABLE	26,471,525	18,023,740
Intereses devengados sobre valores	272,921	177,995			
Reembolsos y otros intereses	78	284,768			
	303,635		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	26,507,365	18,090,936
TOTAL ACTIVO	26,507,365	18,090,936			

CUENTAS DE ORDEN

	2020	2019		2020	2019
Valores entregados en custodia	25,539,377	17,519,014	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	63	Acciones emitidas	1,000,000,029,998	1,000,000,029,998
Bancos divisas en moneda extranjeras	7,927	3,592	Acciones en circulación posición propia	21,904,275	17,090,557
Dolares americanos	7,861	3,540	Acciones de Siefiores posición de terceros	1	1
Euro	23	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,955,467,291	2,144,538,024
Otras Divisas	43	12			
Dólar Canadiense	43	12			
Divisas por recibir	42,656	3,227			
Dolares americanos	252	3,227			
Divisas por entregar	420	2,353			
Dolares americanos	420	2,353			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	251,186	184,054			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	131,091	14,550			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	50,489			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	-	15			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,095	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,450,787	1,144,029			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	425,353	394,322			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	632,314	412,171			
Contratos Futuros sobre Euro	98,106	104,710			
Contratos Futuros sobre Yen	111,072	72,256			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	64,882	41,570			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	119,000	119,000			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (mínus) valia de:	\$ 2,456,959	\$ 1,373,821			
Un valor de los activos netos de:	\$ 26,471,525	\$ 18,023,740			
El precio de la acción de:	\$ 8.890904	\$ 8.336037			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

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. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 28 de Abril de 2020.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 55-59, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB1, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Marzo de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	2,558,823	1,556,866
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	271,094	182,680
Resultados cambiarios / Otros productos	29,705	-3,476
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-194,110	18,183
Ingresos Netos	2,665,512	1,754,253
Costo de Ventas de Valores	2,512,768	1,485,676
Gastos Generales	158	274
Comisiones Sobre Saldos	62,662	43,615
Egresos Netos	2,575,588	1,529,565
Otros Resultados Integrales	89,924	224,688
Plus (Mínus) valias	-318,681	336,431
UTILIDAD OPERACIÓN	89,924	224,688
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	-228,757	561,119

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

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 28 de Abril de 2020.