

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 85-89, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB4, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	543,976	985,709	388,444		4,074
Bancos moneda extranjera	289,268	860,649	Divisas por entregar	85,260	-
	833,242	1,846,358	Acreedores	301,442	-
RESERVADOS			Provisiones para gastos	1,742	4,074
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	388,444	4,074
Inversión en valores de renta variable	5,936,060	12,740,085			
Plus (Mínus) valía en valores de renta variable	7,272,869	139,775	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	11,907,616	25,908,086	CAPITAL CONTRIBUIDO	-11,964,593	34,415,821
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	1,929,325	3,253,602	Capital Social pagado	13,331,766	34,098,444
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	1,929,325	3,253,602	Prima en venta de acciones	-25,296,269	317,377
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	155,751	-917,754	CAPITAL GANADO	42,160,614	36,623,266
Deposito Traspaso Bancario	9,194	3,022	Resultados de ejercicios anteriores	36,623,266	32,642,358
Plus (Mínus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	2	1	Resultados del ejercicio	5,537,348	3,980,908
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	8,845	160,845	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,135,622	3,025,306
Plus (Mínus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	4,444	40,955	PLUS (MÍNUS) VALÍAS	3,135,622	3,025,306
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	444,971	647,967			
Plus (Mínus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	81,151	76,193	TOTAL CAPITAL CONTABLE	33,331,733	74,064,393
Inversión en FIBRAS	362,853	1,651,129			
Plus (Mínus) valía en Inversión en FIBRAS	-21,638	-245,872	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	33,720,177	74,068,467
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	113,543	490,163			
Prima por ejercicios de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	707	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	163,500	321,424			
Plus (Mínus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	31,118	50,285			
Inversión en títulos fiduciarios	1,554,583	3,497,415			
Plus (mínus) valía en Títulos Fiduciarios	197,600	628,121			
	32,378,331	71,964,879			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	-	3,177			
Dividendos o derechos por cobrar	7,084	-			
Intereses devengados sobre valores	101,221	253,647			
Reportes	400,160	-			
Reembolsos y otros intereses	219	456			
	508,894	257,230			
TOTAL ACTIVO	33,720,177	74,068,467			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	32,264,788	71,474,716	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	400,102	-	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	731	Acciones en circulación posición propia	19,937,635	50,823,426
Bancos divisas y moneda extranjera	15,390	43,814	Acciones de Sefiores posición de terceros	1	1
Dólares americanos	14,862	43,744	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,756,175,813	7,049,597,648
Euro	172	-			
Otras Divisas	336	70			
Dólar Canadiense	336	70			
Divisas por entregar	4,520	-			
Dólares americanos	4,520	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,147,731	5,300,288			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	5,549,828	12,415,492			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,451,041	1,286,156			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	1,700,891	7,993,921			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	776,157			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	172	268			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	18,886	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	6,606,475	8,618,435			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,122,520	1,077,492			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	2,127,914	2,320,074			
Contratos Futuros sobre Euros	593,498	1,847,166			
Contratos Futuros sobre Yenes	11,323	-			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	372,222	994,706			
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 (mínus) valía de:	\$ 3,135,622	\$ 3,025,306			
Un valor de los activos netos de:	\$ 33,331,733	\$ 74,064,393			
El precio de la acción de:	\$ 12,009618	\$ 10,430986			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero de 2020.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

FONDO PROFUTURO SB 85-89, S.A. DE C.V.,

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO

(antes Fondo Profuturo SB4, 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 Diciembre de:

	2019	2018
Ingresos por la Venta de Valores	30,528,900	53,630,493
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,846,692	3,285,236
Resultados cambiarios / Otros productos	2,056,386	31,238
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-41,686	-288,276
Ingresos Netos	36,392,292	56,658,691
Costo de Ventas de Valores	29,995,304	51,854,935
Gastos Generales	10,463	13,899
Comisiones Sobre Saldos	849,177	808,949
Egresos Netos	30,854,944	52,677,783
UTILIDAD OPERACIÓN	5,537,348	3,980,908
Otros Resultados Integrales	110,316	-5,304,700
Plus (Mínus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,647,664	-1,323,792

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

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

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA

Comisario

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 15 de febrero de 2020.