



Profuturo®

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BASICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE			OBLIGACIONES	95,798	959,797
Bancos moneda nacional	616,294	1,109,719	Divisas por entregar	12,033	193,111
Bancos monedas extranjeras	1,594,619	228,766	Acreedores	73,813	762,382
Divisas por recibir	2,216,919	56,593	Provisiones para gastos	9,952	4,304
	<u>2,216,919</u>	<u>1,395,077</u>			
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	<u>95,798</u>	<u>959,797</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	5,183	-			
	<u>5,183</u>				
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE		
Inversión en valores de renta variable	15,204,207	13,297,497	CAPITAL CONTRIBUIDO	86,294,983	74,497,347
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	2,441,159	1,798,038	Capital Social pagado	93,775,884	82,692,317
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	37,547,236	31,143,356	Prima en venta de acciones	-7,570,901	-8,194,970
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	8,822,812	5,006,446			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	27,513,941	22,536,561			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	1,178,565	321,465	CAPITAL GANADO	7,428,159	140,566
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	311,229	25,410	Resultados de ejercicios anteriores	140,566	-
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,178,565	321,465	Resultado del ejercicio	7,287,593	140,566
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	6,488	12,769			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	447,277	283,087	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	13,081,905	7,724,455
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	81,432	24,784	PLUS (MINUS) VALÍAS	13,081,905	7,724,455
Inversión en FIBRAS	940,194	933,579			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-145,978	-33,493	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>106,715,047</u>	<u>82,362,368</u>
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Limitados	1,470,973	205,760			
Inversión en valores extranjeros de deuda	451,199	451,199	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>106,810,845</u>	<u>83,322,165</u>
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	130,822	81,458			
Inversión en títulos fiduciarios	5,960,203	3,944,995			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	367,005	532,365			
	<u>102,528,464</u>	<u>80,545,599</u>			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidados	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	292	16,609			
Intereses devengados sobre valores	273,652	263,963			
Reportes	1,390,650	1,100,440			
Reembolsos y otros intereses	291	447			
	<u>1,666,285</u>	<u>1,381,487</u>			
TOTAL ACTIVO	<u>106,810,845</u>	<u>83,322,165</u>			

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	101,457,491	80,339,839	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,396,034	1,100,437	Acciones emitidas	100,000,010,000	100,000,010,000
Bancos divisas en moneda extranjera	80,152	12,127	Acciones en circulación posición propia	59,938,015	59,271,668
Dólares americanos	79,894	12,127	Acciones de Siefores posición de terceros	1	1
Otras Divisas	258	-	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,317,650,534	8,206,959,994
Dólar Canadiense	258	-			
Divisas por recibir	-	3,000			
Dólares americanos	-	3,000			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	260	-			
Dólares americanos	260	-			
Divisas por entregar	3,658	10,237			
Dólares americanos	3,658	10,237			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,639,229	2,882,801			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Large	26,786,862	3,956,562			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	781,788	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	13,669	16,730			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	20,399,652	3,939,822			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	5,066,950	-			
Contratos Futuros sobre Yen	534,013	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,357,792	6,495,671			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	470,177	-			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	4,204,398			
Contratos Futuros sobre Euro	2,127,388	1,313,772			
Contratos Futuros sobre Yen	1,760,227	121,282			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	-	856,219			
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valia de:	\$ 13,081,905	\$ 7,724,455			
Un valor de los activos netos de:	\$ 106,715,047	\$ 82,362,368			
El precio de la acción de:	\$ 11,379,796	\$ 9,960,099			

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

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 25 de febrero de 2021.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO FONDO PROFUTURO SB 80-84, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SIEFORES BASICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 31 de Diciembre de:

	2020	2019
Ingresos por la Venta de Valores	41,180,541	1,255,290
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,250,844	248,262
Resultados cambiarios / Otros productos	-433,096	-4,995
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	2,824,511	30,844
Ingresos Netos	<u>46,822,800</u>	<u>1,529,400</u>
Costo de Ventas de Valores	38,674,099	1,350,770
Gastos Generales	14,052	113
Comisiones Sobre Saldos	847,056	37,951
Egresos Netos	<u>39,535,207</u>	<u>1,388,834</u>
UTILIDAD OPERACIÓN	7,287,593	140,566
Otros Resultados Integrales	5,357,450	7,724,455
Plus (Minus) valias		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>12,645,043</u>	<u>7,865,021</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ
Contador General de SIEFORE

C.P. GUILLERMO BABATZ GARCÍA
Comisario

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ
Director General

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 25 de febrero de 2021.