



Profuturo®

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)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
DISPONIBLE				69,730	42,507
Bancos moneda nacional	733,612	298,514	Divisas por entregar	66,142	31,366
Bancos monedas extranjeras	1,487,051	924,419	Acreedores	-	6,673
Divisas por recibir	2,230,663	1,222,933	Provisiones para gastos	3,588	4,468
RESERVADOS					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	3,420			
	-	3,420			
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	69,730	42,507
Inversión en valores de renta variable	11,629,409	6,790,404			
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	1,861,211	1,697,279			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	18,129,863	16,846,823			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	3,559,887	3,680,304			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	22,101,578	12,442,191			
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	-407,191	561,910			
Depósito Traspaso Bancario	40,909	20,087			
Plus (Minus) valía en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	5	13			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	53,707	136,441	CAPITAL CONTRIBUIDO	9,879,232	-3,049,154
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	3,383	1,584	Capital Social pagado	20,962,172	16,880,021
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	423,121	444,971	Prima en venta de acciones	-11,102,940	-19,729,175
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	69,860	126,972			
Inversión en FBRAS	287,617	385,697			
Plus (Minus) valía en inversión en FBRAS	-11,865	-58,949	CAPITAL GANADO	50,987,623	45,430,626
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	945,615	685,083	Resultados de ejercicios anteriores	45,430,626	42,160,614
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	11,865	12	Resultado del ejercicio	5,556,997	3,270,012
Inversión en valores extranjeros de deuda	146,051	163,000			
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	34,799	49,010			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,262,345	2,465,526			
Plus (Minus) valía en Títulos Fiduciarios	468,597	220,139	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5,591,484	5,558,962
Inversión en Fondos Mutuos	450,929	-			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	11,208	-	PLUS (MINUS) VALÍAS	5,591,484	5,558,962
	63,062,928	45,919,486			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	872	-			
Dividendos o derechos por cobrar	3,042	119			
Intereses devengados sobre valores	149,472	116,505			
Reportes	1,060,477	720,337			
Reembolsos y otros intereses	615	141			
	1,234,478	837,102	TOTAL CAPITAL CONTABLE	66,458,339	47,940,434
TOTAL ACTIVO	66,528,069	47,962,941	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	66,528,069	47,962,941

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	62,117,313	45,234,403	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	1,089,887	717,845	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	73,240	46,489	Acciones en circulación posición propia	27,008,113	22,235,287
Divisas americanas	17,900	45,890	Acciones en Siefores posición de terceros	1	1
Euro	169	171	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,342,172,320	3,451,065,311
Otras Divisas	571	438			
Dólar Canadiense	571	438			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	172			
Divisas americanas	-	172			
Divisas por entregar	3,232	1,576			
Divisas americanas	3,232	1,576			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	953,834	1,066,540			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	21,415,986	13,824,488			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	865,568	251,636			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	16,673,281	9,303,686			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,764,113	1,671,270			
Contratos Futuros sobre Yenes	404,108	251,636			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	2,379,000			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	18,886	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	8,207,390	5,240,307			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	5,266,617	1,118,501			
Contratos Futuros sobre Euros	1,311,787	592,825			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,608,986	759,981			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	2,379,000			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de: \$ 5,591,484 \$ 5,558,962
 Un valor de los activos netos de: \$ 66,458,339 \$ 47,940,434
 El precio de la acción de: \$ 15,210710 \$ 13,802439

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 24 de febrero de 2022.

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:

	2021	2020
Ingresos por la Venta de Valores	14,479,708	16,833,678
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	1,951,123	1,379,383
Resultados cambiarios / Otros productos	65,546	-206,614
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	3,079,308	1,491,243
Ingresos Netos	19,575,685	19,497,690
Costo de Ventas de Valores	13,538,255	15,859,144
Gastos Generales	9,933	6,795
Comisiones Sobre Saldos	470,500	361,739
Egresos Netos	14,018,688	16,227,678
UTILIDAD OPERACIÓN	5,556,997	3,270,012
Otros Resultados Integrales	32,522	2,423,339
Plus (Minus) valías		
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	5,589,519	5,693,351

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 24 de febrero de 2022.