



# 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)

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	42,507	388,444
Bancos moneda nacional	298,514	543,976	Divisas por entregar	31,366	85,260
Bancos monedas extranjeras	924,419	289,296	Acreedores	6,673	301,442
	<b>1,222,933</b>	<b>833,272</b>	Provisiones para gastos	4,468	1,742
<b>RESERVADOS</b>					
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	3,420	-			
	<b>3,420</b>	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>42,507</b>	<b>388,444</b>
Inversión en valores de renta variable	6,790,404	5,936,060			
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	997,279	727,869			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	16,846,623	11,907,616			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIs	3,660,304	1,959,325			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	12,442,161	8,740,637			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	561,810	155,751			
Depósito Tesoro Bancario	20,087	9,194			
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Tesoro Bancario	13	2			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	136,441	8,845			
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,584	4,444			
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	444,971	444,971	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>-3,049,154</b>	<b>-11,964,503</b>
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	126,872	81,151	Capital Social pagado	16,660,021	13,331,766
Inversión en FBRAS	365,697	362,853	Prima en venta de acciones	-19,729,175	-25,296,269
Plus (Minus) valia en inversión en FBRAS	-58,649	-21,536			
Aplicaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	698,083	113,543	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>45,430,626</b>	<b>42,160,614</b>
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	698,083	113,543	Resultados de ejercicios anteriores	42,160,614	36,623,266
Inversión en valores extranjeros de deuda	163,500	707	Resultado del ejercicio	3,270,012	5,537,348
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	49,010	31,118			
Inversión en títulos Fiduciarios	2,465,585	1,554,983	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>5,558,962</b>	<b>3,135,622</b>
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	220,139	197,600	PLUS (MINUS) VALÍAS	5,558,962	3,135,622
	<b>45,919,486</b>	<b>32,378,331</b>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>			<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>47,940,434</b>	<b>33,331,733</b>
Liquidados	-	-			
Dividendos o derechos por cobrar	119	7,004			
Intereses devengados sobre valores	116,805	101,221	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>47,962,941</b>	<b>33,720,177</b>
Reportes	720,337	400,160			
Reembolsos y otros intereses	141	219			
	<b>837,102</b>	<b>588,604</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47,962,941</b>	<b>33,720,177</b>			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	45,234,403	32,264,788	Capital social autorizado	1,000,000,100	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	717,945	400,102	Acciones emitidas	208,233,011,885	208,233,011,885
Bancos divisas en moneda extranjera	46,489	15,390	Acciones en circulación posición propia	22,235,287	19,937,635
Divisas americanas	45,880	14,882	Acciones de Siefores posición de terceros	-	-
Euro	171	172	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,451,096,311	2,756,175,813
Otras Divisas	438	336			
Dólar Canadiense	438	336			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	172	-			
Divisas por entregar	1,576	4,520			
Divisas americanas	1,576	4,520			
Compromisos futuros por la adquisición de Títulos Fiduciarios	1,065,540	1,147,731			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	13,824,468	5,549,828			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	-	1,451,041			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	9,303,686	1,700,891			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,671,270	-			
Contratos Futuros sobre Títulos	251,536	-			
Contratos de Swap sobre Tasa Fija en Pesos	2,379,000	2,379,000			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	18,896			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	5,240,307	6,606,475			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,118,501	1,122,320			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	2,127,914			
Contratos Futuros sobre Euros	982,825	593,498			
Contratos Futuros sobre Yenes	-	11,323			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	759,981	372,220			
Contratos de Swap 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:	\$ 5,558,962	\$ 3,135,622			
Un valor de los activos netos de:	\$ 47,940,434	\$ 33,331,733			
El precio de la acción de:	\$ 13,802,439	\$ 12,006,618			

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 25 de febrero de 2021.

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:

	2020	2019
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	16,833,678	30,528,900
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	1,378,383	3,848,692
Resultados cambiarios / Otros productos	-206,614	-41,686
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,491,243	2,056,386
<b>Ingresos Netos</b>	<b>19,497,690</b>	<b>36,392,292</b>
<b>Costo de Ventas de Valores</b>	15,859,144	29,995,304
Gastos Generales	6,795	10,463
Comisiones Sobre Saldos	361,739	849,177
<b>Egresos Netos</b>	<b>16,227,678</b>	<b>30,854,944</b>
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	<b>3,270,012</b>	<b>5,537,348</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>2,423,339</b>	<b>110,316</b>
Plus (Minus) valias		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,693,351</b>	<b>5,647,664</b>

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 25 de febrero de 2021.