



# 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 DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>OBLIGACIONES</b>	2,666	15,954
Bancos moneda nacional	534,434	542,141	Divisas por entregar	-	14,475
Bancos monedas extranjeras	258,273	67,190	Acreedores	101	10
Divisas por recibir	17,243	609,331	Provisiones para gastos	2,565	1,469
	<u>799,950</u>				
<b>RESERVADOS</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>2,666</u>	<u>15,954</u>
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-	-			
<b>INVERSIONES</b>			<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
Inversión en valores de renta variable	1,047,708	1,371,249	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	12,579,737	16,398,821
Plus (Minus) valia en valores de renta variable	351,930	273,006	Capital Social pagado	9,078,363	10,432,566
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	14,548,593	15,610,631	Prima en venta de acciones	3,501,374	5,966,255
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	3,418,969	2,398,790	<b>CAPITAL GANADO</b>	10,737,194	8,907,590
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	6,143,056	7,045,359	Resultados de ejercicios anteriores	8,907,590	7,952,106
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	305,107	19,066	Resultado del ejercicio	1,829,604	955,484
Deposito Traspaso Bancario	4,805	7,782	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	4,193,629	2,775,640
Plus (Minus) valia en inversión en el Depósito Traspaso Bancario	3	2	PLUS (MINUS) VALIAS	4,193,629	2,775,640
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	80,831	7,277	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>27,510,560</u>	<u>28,082,051</u>
Plus (Minus) valia en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,829	3,657	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>27,513,226</u>	<u>28,098,005</u>
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	62,211	51,440			
Plus (Minus) valia en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	18,629	10,622			
Inversión en FIBRAS	161,766	159,890			
Plus (Minus) valia en inversión en FIBRAS	-22,887	-8,182			
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	33,000	16,216			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1	1			
Inversión en valores extranjeros de deuda	324,044	324,044			
Plus (Minus) valia en inversión en valores extranjeros de deuda	115,727	75,536			
Inversión en títulos Fiduciarios	3,239	3,239			
Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	4,322	3,043			
	<u>26,690,903</u>	<u>27,372,794</u>			
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>					
Liquidadora	-	-			
Dividendos e derechos por cobrar	18	1,629			
Intereses devengados sobre valores	112,107	114,033	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>27,510,560</u>	<u>28,082,051</u>
Reembolsos y otros intereses	248	218	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>27,513,226</u>	<u>28,098,005</u>
	<u>112,373</u>	<u>115,880</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>27,513,226</u>	<u>28,098,005</u>			

## CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	26,567,883	27,356,576	Capital social autorizado	3,333,598,100	3,333,598,100
Bancos divisas en moneda extranjera	12,884	3,567	Acciones emitidas	1,000,000,029,968	1,000,000,029,968
Dolares americanos	12,885	3,511	Acciones en circulación posición propia	17,384,153	22,474,755
Euro	23	23	Acciones de Siferos posición de terceros	1	1
Otras Divisas	76	33	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,705,908,666	3,107,046,463
Dólar Canadiense	76	33			
Divisas por recibir	866	-			
Dolares americanos	866	-			
Divisas por entregar	-	787			
Dolares americanos	-	787			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	873,493	261,629			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	245,642	141,534			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	507,756	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	119,000	119,000			
Contratos de títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,096	1,096			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	711,953	1,447,876			
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	355,730	423,009			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	576,306			
Contratos Futuros sobre Euros	-	154,697			
Contratos Futuros sobre Yenes	101,827	110,002			
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	61,683	74,861			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	73,643	119,000			
	119,000				

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valia de:	\$ 4,193,629	\$ 2,775,640
Un valor de los activos netos de:	\$ 27,510,560	\$ 28,082,051
El precio de la acción de:	\$ 10.101947	\$ 8.973274

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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 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 Diciembre de:

	2020	2019
<b>Ingresos por la Venta de Valores</b>	11,353,851	6,070,441
Intereses, Dividendos, Premios y Derachos	1,061,769	756,040
Resultados cambiarios / Otros productos	-117,572	-4,963
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-	37,630
<b>Ingresos Netos</b>	<u>12,278,248</u>	<u>6,859,148</u>
<b>Egresos Netos</b>	<u>10,448,880</u>	<u>5,903,664</u>
Costo de Ventas de Valores	10,194,935	5,721,830
Gastos Generales	1,169	911
Comisiones Sobre Saldos	252,576	180,923
<b>UTILIDAD OPERACIÓN</b>	1,829,604	955,484
<b>Otros Resultados Integrales</b>	1,417,989	1,738,250
Plus (Minus) valias		
<b>UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<u>3,247,593</u>	<u>2,693,734</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIFORE

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.