

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

Cuentas de Orden	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	9,631,327	8,000,430	Capital social autorizado	200,000,000	200,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	231,209	588,426	Acciones emitidas	200,000,000,000	200,000,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	40,959	9,830	Acciones en circulación, posición propia	989,627	989,627
Bancos divisas en moneda extranjera	2,185	1,595	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-
Dólares americanos	2,185	1,595	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	3,597,088,492	3,426,012,495
Divisas por recibir	5	3			
Dólares americanos	5	3			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	1,576			
Dólares americanos	-	1,576			
Divisas por entregar	89	37			
Dólares americanos	89	37			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,391,366	2,768,095			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	27,069			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	365,063	528,844			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	669,668	509,432			
Contratos Adelantados sobre Euros	72,436	58,820			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	20,677	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	474,622	238,659			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	341,307	33,115			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	239,885	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	503,800	168,040			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	851,697	676,023			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	96,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	850,687	429,870			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	1,522	1,522			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	3,382,483	1,947,759			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	50,940			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	29,676	44,663			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	369,818	191,816			
Contratos Adelantados sobre Euros	121,287	136,812			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	55,400	33,715			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	573,582	95,560			
Contratos Futuros sobre Euros	21,426	18,994			
Contratos Futuros sobre Yenes	5,111	4,626			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	96,700			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	850,687	429,870			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	503,800	168,040			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	851,697	676,023			

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO

MTRO.DAVID RAZÚ AZNAR

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.