



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

Cuentas de Orden		2024	2023			2024	2023
Valores entregados en custodia	16,639,656	12,905,391		Capital social autorizado		200,000,100	200,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	957,315	933,470		Acciones emitidas		200,000,100,000	200,000,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	65,212	31,936		Acciones en circulación, posición propia		999,998	999,998
Bancos divisas en moneda extranjera	3,845	836		Acciones de Siefores, posición de terceros		-	-
Dólares americanos	3,845	836		Acciones en circulación propiedad de los trabajadores		7,824,019,035	6,740,818,995
Divisas por recibir	8	4					
Dólares americanos	8	4					
Divisas por entregar	138	53					
Dólares americanos	138	53					
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	7,509,755	4,727,447					
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	80,627					
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,014,344	1,040,710					
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,126,581	785,014					
Contratos Adelantados sobre Euros	112,685	88,728					
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	35,438	-					
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	739,670	343,830					
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	651,506	300,705					
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	372,568	-					
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	836,400	254,540					
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,348,160	1,037,574					
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	142,020					
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,271,627	652,924					
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	774	774					
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,981,518	2,844,339					
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	82,459					
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	46,524	64,993					
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	621,840	291,228					
Contratos Adelantados sobre Euros	181,643	176,453					
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	87,647	47,828					
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	549,697	60,492					
Contratos Futuros sobre Euros	29,461	26,117					
Contratos Futuros sobre Yenes	8,518	7,711					
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	142,020					
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	1,271,627	652,924					
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	836,400	254,540					
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,348,160	1,037,574					

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO

MTRO.DAVID RAZÚ AZNAR

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.