

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

Cuentas de Orden	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	3,432,324	3,146,551	Capital social autorizado	30,000,100	30,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	123,322	227,823	Acciones emitidas	30,000,100,000	30,000,100,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	3,187	2,041	Acciones en circulación, posición propia	948,211	948,211
Bancos divisas en moneda extranjera	521	486	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-
Dólares americanos	521	486	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,644,230,120	1,603,777,250
Divisas por recibir	7	1			
Dólares americanos	7	1			
Divisas por entregar	3	2			
Dólares americanos	3	2			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	1,555,405	975,936			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	5,428			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	28,547	44,777			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	99,310	99,349			
Contratos Adelantados sobre Euros	9,439	24,326			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	4,951	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	18,492	12,135			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	129,476	8,479			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	56,654	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	329,000	102,120			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	486,199	422,902			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	-	51,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	392,513	204,596			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	824	824			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	1,802,459	1,226,897			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	14,340			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,634	5,843			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	113,860	64,714			
Contratos Adelantados sobre Euros	23,459	41,647			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	11,406	7,435			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	437,031	307,551			
Contratos Futuros sobre Euros	5,356	4,749			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	-	51,000			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	392,513	204,596			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	329,000	102,120			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	486,199	422,902			

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.