

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

CUENTAS DE ORDEN	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	111,829,656	92,370,434	Capital social autorizado	40,000,100	40,000,100
Colaterales recibidos por Reportos	4,447,155	4,171,273	Acciones emitidas	40,000,021,073	40,000,021,073
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	718,915	325,010	Acciones en circulación, posición propia	40,129,619	36,580,913
Bancos divisas en moneda extranjera	20,578	42,580	Acciones de Siefiores, posición de terceros	-	-
Dólares americanos	20,489	42,580	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,027,373,940	7,317,864,992
Euros	88	-			
Otras Divisas	1	1			
Divisas por recibir	625	1,032			
Dólares americanos	597	1,005			
Euros	28	28			
Divisas por entregar	2,317	839			
Dólares americanos	2,317	839			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	1,953,479	2,296,010			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	105,153,194	79,308,415			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	434,689	545,558			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	20,788,396	15,682,676			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	8,500,856	6,556,165			
Contratos Adelantados sobre Euros	1,604,161	866,747			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	107,242	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	12,410,948	5,452,747			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	11,916,717	7,093,765			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	4,509,696	-			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,385,300	10,319,980			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	19,072,754	10,747,389			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	1,423,315			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	3,605,200	11,096,378			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	13,794,104	9,500,563			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	23,132	23,132			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	57,977,214	52,399,273			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	413,626	-			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	1,168,942	440,784			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	5,700,556	2,398,560			
Contratos Adelantados sobre Euros	3,686,494	3,066,552			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	1,654,556	1,049,293			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	-	1,769,332			
Contratos Futuros sobre Euros	407,091	360,886			
Contratos Futuros sobre Yenes	88,591	80,192			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	3,605,200	9,630,930			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	13,794,104	9,500,563			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	-	1,626,332			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	8,385,300	11,728,461			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	19,072,754	10,747,389			

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO Contador General <i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>	MTRO. DAVID RAZÚ AZNAR Director General <i>Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.</i>
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.	