

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

Cuentas de Orden	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	9,971,427	23,508,480	Capital social autorizado	40,004,000	40,004,000
Colaterales recibidos por Reportos	700,556	556,640	Acciones emitidas	758,550,769,784	40,001,191,683
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	57,328	37,689	Acciones en circulación, posición propia	3,776,609	10,718,399
Bancos divisas en moneda extranjera	13,536	4,061	Acciones de Siefores, posición de terceros	0	0
Dólares americanos	5,525	4,056	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	752,517,276	2,115,705,619
Yenes	8,011	0			
Divisas por recibir	8	9			
Dólares americanos	8	9			
Divisas por entregar	102	59			
Dólares americanos	102	59			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	212,770	47,021			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	8,807,671	11,918,457			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	63,457	10,298			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	3,104,479	535,117			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,031,631	649,720			
Contratos Adelantados sobre Euros	162,595	119,634			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	25,181	0			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	548,589	364,056			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	433,402	423,654			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	919,200	3,276,170			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	930,769	1,852,277			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	0	140,947			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	87,200	3,101,610			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	501,160	1,442,336			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	9	2,638			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,048,367	11,135,011			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	61,583	35,972			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	75,776	171,744			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	567,264	411,454			
Contratos Adelantados sobre Euros	299,849	475,015			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	214,095	122,271			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	347,162	5,745			
Contratos Futuros sobre Euros	37,495	66,479			
Contratos Futuros sobre Yenes	6,815	20,048			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	87,200	2,926,828			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	501,160	1,442,336			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	0	187,672			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	919,200	3,417,170			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	930,769	1,852,277			

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO

LIC. JOSÉ ANTONIO ALVARADO RAMÍREZ

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.