



TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN Previsión Social

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

[illegible]

C U E N T A S D E O R D E N	2024	2023		2024	2023
Valores entregados en custodia	20,047,105	16,568,731	Capital social autorizado	520,000,000	520,000,000
Colaterales recibidos por Reportos	892,194	1,141,899	Acciones emitidas	520,000,000,000	520,000,000,000
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	104,153	28,533	Acciones en circulación, posición propia	1,000,000	1,000,000
Bancos divisas en moneda extranjera	4,487	2,785	Acciones de Siefores, posición de terceros	-	-
Dólares americanos	4,487	2,785	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	6,139,643,908	5,702,806,091
Divisas por recibir	10	5			
Dólares americanos	10	5			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	-	3,173			
Dólares americanos	-	3,173			
Divisas por entregar	178	71			
Dólares americanos	178	71			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	4,543,343	2,911,616			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	59,736			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	862,483	1,149,996			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,397,432	1,038,007			
Contratos Adelantados sobre Euros	128,859	117,640			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	39,513	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	955,408	461,137			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	674,303	82,827			
Contratos de Opciones sobre Dólar Americano	483,073	-			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	2,271	2,271			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	2,416,426	1,187,188			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Nacional	-	105,959			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	60,509	92,367			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	766,740	393,713			
Contratos Adelantados sobre Euros	254,960	277,778			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	113,391	71,736			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,165,074	196,020			
Contratos Futuros sobre Euros	45,530	40,362			
Contratos Futuros sobre Yenes	10,222	9,253			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	1,185,523	769,458
Un valor de los activos netos de:	21,313,045	17,911,036
El precio de la acción de:	3.470816	3.140190

LIC. MARIA EVELYN BERNAL CAMPUZANO

Contador General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.

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.