

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 55-59, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	64	Acreedores	52,355	5,166
Bancos monedas extranjeras	8,179	10,423	Provisiones para gastos	749	1,024
Divisas por recibir	40,138	618	Divisas por entregar	35,995	-
	48,327	11,106	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,646,979	736,402
RESERVADOS			TOTAL PASIVO	1,736,078	742,592
Bancos Moneda Extr., Depósitos reserv. al pago compromisos futuros en divisas	187	-			
	187	-			
INVERSIONES			CAPITAL CONTABLE	2020	2019
Inversión en valores de renta variable	1,110,509	676,629	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	92,074	35,340	CAPITAL CONTRIBUIDO	8,154,967	(133,683)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	8,988,442	5,347,828	Capital social pagado	7,472,750	4,359,623
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	1,965,587	927,644	Prima en venta de acciones	682,216	(4,493,306)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	7,248,562	2,964,128	CAPITAL GANADO	12,076,585	10,981,668
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	558,289	(16,101)	Resultados de ejercicios anteriores	11,560,947	10,569,101
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	525,764	558,999	Resultados del ejercicio	515,637	412,567
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	115,376	98,208	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	771,267	386,942	PLUS (MINUS) VALÍAS	2,703,732	1,144,228
Plus (Minus) valía instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	76,338	10,299			
Inversión en FIBRAS	577,093	2,759	TOTAL CAPITAL CONTABLE	22,935,283	11,992,212
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS	(182,956)	(221)			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1	-			
Inversión en valores extranjeros de deuda	141,591	139,537			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda	32,592	17,129			
Valores Prestados	183,607	859,370			
Plus (Minus) valía de valores prestados	25,743	71,930			
Inversión en Fondos Mutuos	125,729	-			
Plus (Minus) valía de Fondos Mutuos	20,689	-			
	22,376,299	12,080,420			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	856	1,575			
Dividendos o derechos por cobrar	6	-			
Intereses devengados sobre valores	138,511	77,981			
Reportos	885,111	7,285			
Premios por cobrar por préstamo de valores	4	68			
Intereses devengados sobre valores prestados	636	9,697			
Reembolsos y otros intereses	1,055	-			
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,220,371	546,672			
	2,246,548	643,278			
TOTAL ACTIVO	24,671,361	12,734,804	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	24,671,361	12,734,804

CUENTAS DE ORDEN	2020	2019	CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Valores entregados en custodia	21,906,747	10,995,919	Capital social autorizado	11,354,689	11,354,689
Valores prestados	209,350	931,301	Acciones emitidas	3,200,028,183	3,200,028,183
Garantías recibidas por valores prestados	219,027	992,421	Acciones en circulación, posición propia	14,089,326	9,073,088
Colaterales recibidos por reportos	883,019	-	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,127	1,127
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	206,114	79,482	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	2,091,912,791	1,219,573,826
Bancos divisas en moneda extranjera	5,430	5,748			
Dólares americanos	307	491			
Euros	-	3			
Yenes	5,123	5,255			
Divisas por recibir	1,738	28			
Dólares americanos	1,738	-			
Euros	-	28			
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en moneda extranjera	8	-			
Dólares americanos	8	-			
Divisas por entregar	1,559	-			
Dólares americanos	1,559	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	35,205,935	29,092,503			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	455,914	127,395			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,663,918	1,732,000			
Contratos Adelantados sobre Euros	325,855	92,739			
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	206,615	-			
Contratos de Opciones sobre Renta Variable Nacional	52	52			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	9,290,627	9,482,184			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,173,440	2,514,745			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,226,684	957,346			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	36,706	307,722			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	13,277,564	11,452,508			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	3,543,839	2,136,888			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	-	288,924			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	4,722	-			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	33,166,091	28,665,658			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	15,469	76,432			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	1,455,494	1,383,659			
Contratos Adelantados sobre Euros	51,109	13,377			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	62,796	-			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	-	46,823			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	12,254,227	10,429,171			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	3,912,846	2,455,573			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	1,052,913	1,052,913			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	87,168	376,092			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	9,994,072	9,939,299			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,243,290	2,584,595			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	36,706	307,722			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$	2,703,732	\$	1,144,228
Un valor de los activos netos de:	\$	22,935,283	\$	11,992,212
El precio de la acción de:	\$	10.890431	\$	9.760494

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

**SIEFORE SURA BASICA 55-59, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Ingresos por la venta de Valores	5,984,146	2,475,127
Intereses, dividendos, premios y derechos	563,336	319,142
Resultado cambiario / Otros productos	6,950	(2,288)
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	(209,143)	20,818
INGRESOS NETOS	6,345,289	2,812,799
Costo de ventas de valores	5,722,831	2,334,167
Gastos generales	2,911	6,367
Comisiones sobre saldos	103,668	59,697
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	241	-
EGRESOS NETOS	5,829,651	2,400,232
UTILIDAD DE OPERACIÓN	515,637	412,567
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	1,004,160	441,661
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	1,519,797	854,228

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ
Director General

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.
En la Sesión del Consejo de Admisnitración con fecha 6 de Mayo de 2020 fueron aprobados los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2020, Así mismo los presentes Estados Financieros al 30 de Junio del 2020 serán aprobados en la sesión del Consejo de Adminstración con fecha 24 de Julio 2020