

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA AV2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	10	10	Provisiones para gastos	38	21
Bancos monedas extranjeras	5,075	235			
	5,085	245	TOTAL PASIVO	38	21
INVERSIONES			CONTABLE	2017	2016
Inversión en valores de renta variable	26,215	4,660	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	5,554	1,920	CAPITAL CONTRIBUIDO	243,034	191,696
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	52,792	59,225	Capital social pagado	230,770	184,105
Plus(Minus)valía instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis	2,693	1,014	Prima en venta de acciones	12,264	7,591
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	134,822	92,389			
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(910)	(2,103)	CAPITAL GANADO	13,703	4,796
Inversión en instrumentos de deuda por reporto	37,257	39,645	Resultados de ejercicios anteriores	4,796	845
Plus (Minus) valía de valores por reporto	81	49	Resultados del ejercicio	8,907	3,951
	258,504	196,799	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DEUDORES DIVERSOS			PLUS (MINUS) VALÍAS	7,337	831
Dividendos o derechos por cobrar	1	-			
Intereses devengados sobre valores	407	280	TOTAL CAPITAL CONTABLE	264,074	197,323
Reportos	(82)	(50)			
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto	197	70			
	523	300			
TOTAL ACTIVO	264,112	197,344	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	264,112	197,344

CUENTAS DE ORDEN	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN	2017	2016
Valores entregados en custodia	221,166	157,105	Capital social autorizado	10,000,100	10,000,100
Valores entregados en custodia por reporto	37,453	39,715	Acciones emitidas	10,000,100,000	10,000,100,000
Bancos divisas en moneda extranjera	258	11	Acciones en circulación, posición propia	25,914,474	25,914,473
Dólares americanos	258	11	Acciones de Siefores, posición de terceros	1,000	1,000
			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	204,854,396	158,189,180

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:

Una plus (minus) valía de:	\$ 7,337	\$ 831
Un valor de los activos netos de:	\$ 264,074	\$ 197,323
El precio de la acción de:	\$ 1.144316	\$ 1.071799

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO
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 AV2, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
Ingresos por la venta de Valores	82,027	59,006
Intereses, dividendos, premios y derechos	13,849	6,586
Resultado cambiario / Otros productos	438	26
INGRESOS NETOS	96,314	65,618
Costo de ventas de valores	81,908	58,893
Gastos generales	13	-
Comisiones sobre saldos	3,010	1,675
Intereses sobre inversiones en valores a entregar	2,476	1,099
EGRESOS NETOS	87,407	61,667
UTILIDAD DE OPERACIÓN	8,907	3,951
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	6,506	725
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	15,413	4,676

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ
Contador General de SIEFORE

ENRIQUE SOLÓRZANO PALACIO
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.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En la Sesión del Consejo de Administración con fecha 7 de Noviembre de 2017, fueron aprobados los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2017 y 2016, asimismo, los presentes Estados Financieros al 31 Diciembre de 2017 y 2016 fueron aprobados en la Sesión del Consejo de Administración con fecha 28 de Febrero de 2018.