

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA INICIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
DISPONIBLE	Bancos moneda nacional	10	10	OBLIGACIONES	Acreedores	2,986	13,123
	Bancos monedas extranjeras	155,415	29,736		Provisiones para gastos	2,486	1,401
	Divisas por recibir	22,558	-		Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	249,258	370,321
		177,983	29,746				
INVERSIONES	Inversión en valores de renta variable	6,291,222	4,555,804	TOTAL PASIVO		254,730	384,845
	Plus (Minus) valia en valores de renta variable	241,054	(175,217)				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	5,694,856	3,792,799	CAPITAL CONTABLE			
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udís	414,179	194,710				
	Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos	9,567,671	5,877,911				
	Plus (Minus) valia en instrum. deuda nacional de tasa nom. denom. en pesos	(75,092)	(289,167)				
	Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	330,651	153,284				
	Plus(Minus)valia instrum. deuda nacional tasa nominal divisas distintas al peso	(49,355)	(23,789)				
	Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	234,032	469,422		CAPITAL		
	Plus (Minus) valia instrum. otorgados en garantía por operaciones derivadas	9,764	2,893		CAPITAL CONTRIBUIDO	24,297,872	16,075,372
	Inversión en FIBRAS	733,435	387,768		Capital social pagado	22,018,580	15,102,291
	Plus (Minus) valia en Inversion en FIBRAS	81,216	(8,177)		Prima en venta de acciones	2,279,292	973,081
	Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	-	3,763				
	Inversión en valores extranjeros de deuda	17,239	17,239		CAPITAL GANADO	3,199,886	1,787,087
	Plus (Minus) valia en Inversión en valores extranjeros de deuda	(847)	(961)		Resultados de ejercicios anteriores	1,787,087	1,852,439
	Inversión en títulos Fiduciarios	1,759,371	1,333,684		Resultados del ejercicio	1,412,799	(65,352)
	Plus (minus) valia en Títulos Fiduciarios	(69,407)	52,655				
	Inversión en Fondos Mutuos	621,932	606,971	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
	Plus (Minus) valia de Fondos Mutuos	(93,652)	(86,392)		PLUS (MINUS) VALÍAS	457,860	(333,444)
		25,708,269	16,865,200	TOTAL CAPITAL CONTABLE		27,955,618	17,529,015
DEUDORES DIVERSOS	Liquidadora	4,645	59				
	Dividendos o derechos por cobrar	128	114	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL			
	Intereses devengados sobre valores	157,924	109,891				
	Reportos	1,779,830	808,092				
	Reembolsos y otros intereses	24	298				
	Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	381,545	100,461				
		2,324,096	1,018,915				
TOTAL ACTIVO		28,210,348	17,913,861			28,210,348	17,913,861

Cuentas de Orden	2023	2022	Cuentas de Orden	2023	2022
Valores entregados en custodia	25,708,269	16,831,638	Capital social autorizado	35,000,100	35,000,100
Colaterales recibidos por reportos	1,781,805	808,115	Acciones emitidas	35,000,100,000	35,000,100,000
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	258,153	-	Acciones en circulación, posición propia	9,233,914	6,580,127
Bancos divisas en moneda extranjera	9,149	1,592	Acciones de Siefores, posición de terceros	1	1
Dólares americanos	9,015	1,205	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	1,771,266,609	1,214,644,732
Euros	118	98			
Otras Divisas	16	288			
Divisas por recibir	1,330	-			
Dólares americanos	1,330	-			
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	535,615	521,503			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición larga	12,911,248	10,325,680			
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	4,995,354	3,829,450			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	3,413,817	1,236,908			
Contratos Adelantados sobre Euros	305,654	117,023			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	409,143	306,546			
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	155,989	54,839			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	1,674,024	3,023,127			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	985,116	405,551			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	153,742	153,742			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	9,788	9,788			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	753,884	907,484			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	54,738	281,118			
Contratos de Títulos Opcionales de Renta Variable Nacional	-	106			
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición corta	7,043,520	6,712,911			
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	2,576,895	1,184,921			
Contratos Adelantados sobre Euros	192,181	146,214			
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	578,850	534,495			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	574,700	728,300			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	109,456	384,109			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en UDIS	156,008	156,008			
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Euros	13,421	13,421			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	1,779,636	3,082,636			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	1,052,583	473,018			
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Euros	9,788	9,788			

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:					
Una plus (minus) valía de:	\$	457,860	-\$	333,444	
Un valor de los activos netos de:	\$	27,955,618	\$	17,529,015	
El precio de la acción de:	\$	15.700989	\$	14.353635	

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ Contador General de SIEFORE Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces	EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ 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.	

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE SURA BASICA INICIAL, 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 DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Ingresos por la venta de Valores	4,497,964	5,027,756
Intereses, dividendos, premios y derechos	1,237,673	842,950
Resultado cambiario / Otros productos	(83,394)	31,481
Resultados por Intermediación con Instr. Financieros Derivados	667,542	(724,971)
INGRESOS NETOS	6,319,785	5,177,216
Costo de ventas de valores	4,777,939	5,150,789
Gastos generales	5,218	4,461
Comisiones sobre saldos	121,398	84,758
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	2,430	2,560
EGRESOS NETOS	4,906,985	5,242,568
UTILIDAD DE OPERACIÓN	1,412,799	(65,352)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
PLUS (MINUS) VALÍAS	791,304	(701,146)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,204,103	(766,498)

GABRIEL VILLAGÓMEZ GÓMEZ

Contador General de SIEFORE

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

EMILIO BERTRÁN RODRÍGUEZ

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.