

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	705,949,040
Caja y Bancos	705,949,040
INVERSIONES	30,653,473,133
Inversiones Temporales	12,710,929,291
Bonos programa Vivienda para la Gente	0
Inversión del Estado	17,120,219,242
Otras Inversiones	750,000,000
Acciones y Participaciones	72,324,600
CUENTAS POR COBRAR	382,598,005
Intereses por Cobrar	318,845,710
Cuentas por Cobrar Empleados	112,724
Cuentas por Cobrar	49,559,001
Otras Cuentas por Cobrar	14,080,570
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	16,822,775,125
Vigentes	15,779,096,973
Atrasados	116,952,018
Vencidos	17,408,325
Refinanciados	2,096,240
Línea de Inversión	857,221,569
Inversiones Interinas	0
Fideicomiso	50,000,000
ACTIVOS EVENTUALES	817,515
Activos Eventuales	817,515
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	241,034,594
Propiedades Planta y Equipo	241,034,594
OTROS ACTIVOS	455,799,668
Cuentas por Amortizar	455,594,604
Depósitos en Garantía	205,064
Valores Pendientes de Aplicar	0
TOTAL ACTIVO	49,262,447,080
PASIVO	
CIRCULANTE	87,362,301
Cuentas por Pagar	87,362,301
PASIVO NO CORRIENTE	41,422,068,478
Cotizaciones Obrero Patronal	35,130,883,558
Intereses/Cotizaciones Obrero Patronal	0
Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	6,291,184,920
Intereses sobre Ahorro por Compensación sobre Aportaciones	0
OTROS PASIVOS	164,023,717
Créditos Diferidos	164,023,717
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	128,073,514
Propiedades Planta y Equipo	128,073,514
RESERVAS DE VALUACIÓN	835,400,242
Provisión para Reservas de Valuación y Eventuales	835,400,242
TOTAL PASIVO	42,636,928,252
Capital y Reservas	
Capital Autorizado	2,400,000,000
Otras Reservas de Capital	0
Excedentes de periodos anteriores	3,429,198,572
Excedentes del Periodo	796,320,256
TOTAL Capital y Reservas	6,625,518,828
TOTAL PASIVO CAPITAL Y RESERVAS	49,262,447,080
CUENTAS DE ORDEN	60,010,102,481

RÉGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

DESCRIPCIÓN	
INGRESOS POR COMISIONES	351,002,549
INGRESOS FINANCIEROS	1,198,027,185
Inversiones Temporales	22,439,576
Bonos del Estado	48,407,493
Bonos De Inversión	14,524,076
Ingresos por ETF	977,188,760
Ingreso Deuda Subordinada	47,115,250
Ingreso por Disponibilidades	209,923
Fluctuaciones Tipo de Cambio	88,142,107
GASTOS FINANCIEROS	532,017,917
Comisiones Cartera Administrada	100,235
Otros Gastos Financieros	12,692,511
Gastos en ETF	443,864,486
Comisiones Sobre Devoluciones	3,924,145
Comisiones Pagadas por Recaudaciones	29,896,248
Fluctuaciones Tipo de Cambio	41,540,292
UTILIDAD FINANCIERA	1,017,011,816
OTROS INGRESOS	5,571,872
Otros Ingresos	5,571,872
GASTOS OPERATIVOS	226,263,433
Gastos de Operación	188,109,676
Gastos por Depreciación y Amortización	8,153,757
Reserva de Créditos de Dudosa Recuperación y otras	30,000,000
EXCEDENTES DEL PERIODO	796,320,256

Estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Institución y están sujetos a revisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.