

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

CUENTA PÚBLICA 2014
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año 2014	Año 2013	CONCEPTO	Año 2014	Año 2013
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	13,357,324,888	10,172,480,639	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo		
Títulos para negociar	223,395,574,112	184,193,291,615	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	0	0	Mercado de dinero	187,928,497,353	170,788,327,075
Títulos conservados a vencimiento	6,119,306,218	6,175,415,617	Fondos especiales	0	0
	229,514,880,330	190,368,707,232	Títulos de crédito emitidos	79,952,411,589	61,890,850,789
				267,880,908,942	232,679,177,864
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	86,824	1,001,999,872	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	De exigibilidad inmediata	1,918,453,645	783,644,901
DERIVADOS			De corto plazo	12,717,863,353	10,790,731,026
Con fines de negociación	5,555,012,560	3,126,044,847	De largo plazo	19,103,739,209	18,211,995,238
Con fines de cobertura	10,175,086,499	9,023,932,279		33,740,056,207	29,786,371,165
	15,730,099,059	12,149,977,126	ACREEDORES POR REPORTE		
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-393,010,358	-390,251,166	PRESTAMO DE VALORES	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Créditos comerciales			Reportos (saldo acreedor)	0	0
Actividad empresarial o comercial	91,039,320,915	101,228,019,937	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	11,181,155,132	7,386,685,614	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	200,075,058,080	158,819,136,852	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	658,811	533,893		0	0
Créditos a la vivienda	136,908,509	156,445,508	DERIVADOS		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	3,943,050,816	4,972,516,327	Con fines de negociación	5,544,357,165	3,105,632,720
	306,376,152,263	272,563,338,131	Con fines de cobertura	6,739,969,434	5,603,232,468
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA				12,284,326,599	8,708,865,188
Créditos comerciales			AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
Actividad empresarial o comercial	1,561,311,513	61,159,056	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
Entidades financieras	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,830,174,021	3,555,830,884
Entidades gubernamentales	0	0	Impuestos a la utilidad por pagar	389,164,506	53,609,464
Créditos de consumo	9,526,937	13,262,143	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	219,024,467	90,527,394
Créditos a la vivienda	61,240,570	55,461,694	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	1,632,079,020	129,882,893	Acreedores por liquidación de operaciones	1,747,699,853	8,913,565
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	308,008,231,283	272,693,221,024	Acreedores por cuentas de margen	0	0
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-7,777,747,709	-7,156,338,982	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,315,644,313	1,254,906,173
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	300,230,483,574	265,536,882,042	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,158,640,882	2,147,874,288
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	81,326,372	327,821,737
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	3,129,362,728	2,518,048,188
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	300,230,483,574	265,536,882,042	TOTAL PASIVO	535,891,395,669	457,782,647,875
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	CAPITAL CONTABLE		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	8,346,417,365	5,540,128,215	CAPITAL CONTRIBUIDO		
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	10,197,601	11,188,163	Capital social	15,336,695,815	14,671,926,558
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	599,151,031	600,950,456	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	3,050,000,000	2,550,000,000
INVERSIONES PERMANENTES	125,146,171	110,604,854	Prima en venta de acciones	2,246,261,135	1,411,030,392
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0	Otros	1,837,528	1,837,528
OTROS ACTIVOS				20,634,794,478	18,634,794,478
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	652,308,382	598,093,683	CAPITAL GANADO		
Otros activos a corto y largo plazo	3,931,652,912	2,797,760,467	Reservas de capital	3,873,424,440	3,535,386,433
	4,583,961,294	3,395,854,150	Resultado de ejercicios anteriores	8,153,130,218	5,166,205,817
TOTAL ACTIVO	572,104,737,779	488,498,521,583	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
CUENTAS DE ORDEN			Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-61,732,853	-893,089
Avales otorgados	0	0	Efecto acumulado por conversión	0	0
Activos y pasivos contingentes	31,068,406,692	27,181,227,368	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Compromisos crediticios	49,428,364,530	41,384,784,795	Resultado neto	3,613,725,827	3,380,380,069
Bienes en fideicomiso o mandato	336,034,555,671	315,577,717,446	Otros	0	0
Fideicomiso	325,545,540,623	304,616,923,229		15,578,547,632	12,081,079,230
Mandatos	10,489,015,048	10,960,794,217	TOTAL CAPITAL CONTABLE	36,213,342,110	30,715,873,708
Agente financiero del gobierno federal	0	0	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	572,104,737,779	488,498,521,583
Bienes en custodia o administración	180,558,105,593	190,789,221,494			
Colaterales recibidos por la entidad	20,141,549,423	14,026,376,738			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	20,141,549,423	13,025,216,455			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	43,559,562	43,734,255			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	302,296,521	265,355,203			
Otras cuentas de registro	614,593,046,550	888,730,203,085			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Autorizó: Lic. Rodrigo Jarque Lira
Director de Finanzas

Elaboró: Lic. Roberto Inda González
Subdirector de Contabilidad