

# ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

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

Ente Público: ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

CONCEPTO	Año 2014	Año 2013	CONCEPTO	Año 2014	Año 2013
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y CAPITAL</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	52,397,925,595	60,994,467,020	<b>CAPTACIÓN TRADICIONAL</b>		
<b>CUENTAS DE MARGEN</b>	6,500,939,881	5,161,880,860	Depósitos de exigibilidad inmediata	19,537,352,865	12,588,183,811
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>			<b>Depósitos a plazo</b>		
Títulos para negociar	576,896,573,332	518,459,273,368	Del público en general	18,733,439,175	19,820,544,695
Títulos disponibles para la venta	20,703,337,708	9,457,801,243	Mercado de dinero	410,136,162,814	334,567,131,081
Títulos conservados a vencimiento	41,557,614,783	38,334,721,043	Fondos especiales	11,752,548,924	30,623,432,676
	639,157,525,823	566,251,795,654	Títulos de crédito emitidos	620,426,719,232	512,434,714,367
<b>DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)</b>	41,120,137,013	23,725,835,515	<b>PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>		
<b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>	0	0	De exigibilidad inmediata	4,118,326,777	8,139,329,723
<b>DERIVADOS</b>			De corto plazo	58,400,097,693	47,776,272,904
Con fines de negociación	5,949,523,496	3,139,202,949	De largo plazo	72,845,277,634	68,567,231,535
Con fines de cobertura	10,885,366,831	9,777,399,796		135,363,702,104	124,482,834,162
	16,834,890,327	12,916,602,745	<b>ACREEDORES POR REPORTE</b>	529,869,578,575	473,592,322,155
<b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-199,680,431	-305,173,564	<b>PRESTAMO DE VALORES</b>	0	0
<b>CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>			<b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>		
Créditos comerciales			Reportos (saldo acreedor)	0	74,400
Actividad empresarial o comercial	217,043,086,588	193,413,737,255	Préstamo de valores	0	0
Entidades financieras	181,227,716,281	144,807,235,124	Derivados	0	0
Entidades gubernamentales	212,168,022,473	167,138,322,564	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos de consumo	24,367,228,562	12,467,827,982		0	74,400
Créditos a la vivienda	19,470,143,492	20,740,801,290	<b>DERIVADOS</b>		
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	4,956,018,201	7,411,783,722	Con fines de negociación	5,575,757,247	3,124,239,786
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE</b>	659,232,215,597	545,979,707,937	Con fines de cobertura	18,008,674,665	14,049,406,163
<b>CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA</b>				23,584,431,912	17,173,645,949
Créditos comerciales			<b>AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	694,391,796	49,748,323
Actividad empresarial o comercial	5,559,572,071	4,226,938,422	<b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	0	0
Entidades financieras	4,966,657,999	5,389,796,912	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	28,224,533,943	18,685,951,660
Entidades gubernamentales	0	0	Impuestos a la utilidad por pagar	1,864,212,555	842,337,022
Créditos de consumo	214,350,273	107,639,988	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	1,043,814,099	635,909,523
Créditos a la vivienda	11,587,031,856	14,083,301,580	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
	22,327,612,199	23,807,676,902	Acreedores por liquidación de operaciones	5,066,068,615	827,081,224
<b>CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS</b>	681,559,827,796	569,787,384,839	Acreedores por cuentas de margen	517,700,000	208,100,000
<b>ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS</b>	-25,351,490,766	-26,259,946,380	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,315,644,313	1,254,906,173
<b>CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	656,208,337,030	543,527,438,459	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	18,417,094,361	14,917,617,718
<b>DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS</b>	0	0	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN</b>	0	0
<b>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO</b>	-3,955,005,800	-3,503,533,790	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	81,326,372	601,763,787
<b>DERECHOS DE COBRO (NETO)</b>	-3,955,005,800	-3,503,533,790	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	4,511,669,650	3,381,285,924
<b>TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)</b>	652,253,331,230	540,023,904,669	<b>TOTAL PASIVO</b>	1,342,756,353,584	1,150,402,340,727
<b>BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>	1,284,166,870	930,150,917	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>	19,583,079,074	16,092,053,329	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
<b>BIENES ADJUDICADOS (NETO)</b>	1,490,046,613	2,002,813,024	Capital social	60,089,206,134	58,924,436,877
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	4,255,369,003	4,117,078,716	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	10,600,000,037	8,300,000,037
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	7,514,067,695	6,403,063,914	Prima en venta de acciones	11,248,317,770	10,413,087,027
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>	5,022,478,527	4,023,993,278	Otros	1,837,528	1,837,528
<b>OTROS ACTIVOS</b>				81,939,361,469	77,639,361,469
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	2,198,042,887	2,366,151,672	<b>CAPITAL GANADO</b>		
Otros activos a corto y largo plazo	4,858,780,386	4,355,243,934	Reservas de capital	10,686,793,864	9,208,301,038
	7,056,823,273	6,721,395,606	Resultado de ejercicios anteriores	10,246,606,677	5,293,099,053
<b>TOTAL ACTIVO</b>	1,454,271,100,493	1,249,059,861,683	Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	-62,510,888	34,876,634
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			Resultados por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-1,448,840,908	-1,534,022,110
Avales otorgados	14,014,427,689	9,553,977,922	Efecto acumulado por conversión	33,920,476	33,920,476
Activos y pasivos contingentes	84,013,145,391	71,162,372,248	Resultado por tenencia de activos no monetarios	268,153,642	322,895,507
Compromisos crediticios	200,351,178,264	143,330,378,568	Resultado neto	8,709,705,342	6,501,529,219
Bienes en fideicomiso o mandato	1,551,651,111,096	1,364,636,287,796	Otros	1,141,557,235	1,157,559,670
Fideicomiso	1,513,943,802,019	1,327,524,871,229		29,575,385,440	21,018,159,487
Mandatos	37,707,309,077	37,111,416,567	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	111,514,746,909	98,657,520,956
Agente financiero del gobierno federal	374,150,838,143	314,342,721,377	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	1,454,271,100,493	1,249,059,861,683
Bienes en custodia o administración	1,243,760,807,774	1,055,216,862,713			
Colaterales recibidos por la entidad	120,695,855,002	66,477,485,619			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	80,327,196,417	43,585,923,985			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	117,525,122,318	110,984,094,699			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	6,450,514,636	6,472,191,916			
Otras cuentas de registro	1,552,771,401,024	1,652,111,593,376			