

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Ente Público:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.		Ente Público:		
Concepto	Año 2018	Año 2017	Concepto	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	13,746,748,721	16,616,082,633	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	285,750,294,309	232,651,957,567
Títulos para negociar	336,140,360,117	301,429,276,082	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	11,437,279,923	3,463,859,044	Mercado de dinero	285,750,294,309	232,651,957,567
Títulos conservados a vencimiento	18,063,478,070	11,473,430,296	Fondos especiales	0	0
	365,641,118,110	316,366,565,422	Títulos de crédito emitidos	99,773,633,738	130,375,101,944
			Cuenta global de captación sin movimientos	166,725	159,037
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	210,252,634	2,269,752,452		385,524,094,772	363,027,218,548
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	2,363,048,767	865,089,096
Con fines de negociación	12,961,982,461	6,213,266,637	De corto plazo	16,692,523,319	11,542,002,346
Con fines de cobertura	12,032,864,426	17,398,389,465	De largo plazo	20,652,508,190	21,736,961,806
	24,994,846,887	23,611,656,102		39,708,079,276	34,144,054,058
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-554,810,630	-694,114,565	ACREEDORES POR REPORTE	333,146,142,831	290,021,483,101
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	430,473,248,640	391,386,528,078	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	123,256,731,428	113,397,030,203	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Entidades financieras	27,966,363,665	31,835,937,341	Préstamo de valores	0	0
Entidades gubernamentales	279,250,153,547	246,153,560,534	Derivados	0	0
Créditos de consumo	236,298	79,813	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	79,661,263	89,378,704		0	0
Media y residencial	79,661,263	89,378,704	DERIVADOS		
De interés social	0	0	Con fines de negociación	7,131,006,705	7,537,923,038
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	4,417,280,157	3,255,457,712
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		11,548,286,862	10,793,380,750
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	581,078,693	673,148,134	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
	431,134,224,894	392,149,134,729	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACION RESTRICTADA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
Créditos comerciales	2,300,941,667	2,241,808,713	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	2,300,941,667	2,241,808,713	Impuestos a la utilidad por pagar	107,818,978	150,586,143
Entidades financieras	0	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	291,851,734	368,241,801
Entidades gubernamentales	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos de consumo	8,808,615	9,257,749	Acreedores por liquidación de operaciones	165,430,040	530,881,419
Créditos a la vivienda	41,214,573	45,516,681	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Media y residencial	41,214,573	45,516,681	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	5,862,102,218	4,683,772,004
De interés social	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,315,715,973	6,612,973,386
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		11,742,918,943	12,346,454,753
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
	2,350,964,855	2,296,583,143	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	693,243,627	603,647,760
CARTERA DE CRÉDITO	433,485,189,749	394,445,717,872	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	5,616,292,943	3,187,265,807
(-) MENOS			TOTAL PASIVO	787,979,059,254	714,123,504,777
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-10,732,315,821	-8,052,023,972	CAPITAL CONTABLE		
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	422,752,873,928	386,393,693,900	CAPITAL CONTRIBUIDO		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0	Capital social	17,603,814,396	16,736,553,164
(-) MENOS			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	7,585,000,000	3,075,000,000
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO	0	0	Prima en venta de acciones	7,004,142,554	4,796,403,786
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	422,752,873,928	386,393,693,900		32,192,956,950	24,607,956,950
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	CAPITAL GANADO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	9,106,802,433	10,084,642,243	Reservas de capital	5,006,492,750	4,595,411,669
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	20,528,886	22,579,594	Resultado de ejercicios anteriores	15,897,897,882	14,537,162,946
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	542,162,730	551,481,628	Resultados por valoración de títulos disponibles para la venta	-962,915,027	-77,139,195
INVERSIONES PERMANENTES	73,612,969	73,613,392	Resultados por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	65,432,254	67,489,133
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Efecto acumulado por conversión	0	0
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0	Remedioses por beneficios definidos a los empleados	746,781,190	213,375,983
OTROS ACTIVOS			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	377,810,644	690,854,170	Resultado neto	2,099,308,442	4,110,810,806
Otros activos a corto y largo plazo	6,113,066,383	6,191,766,098		22,852,997,491	23,447,111,342
	6,490,877,027	6,882,620,268	TOTAL CAPITAL CONTABLE	55,045,954,441	48,055,068,292
TOTAL ACTIVO	843,025,013,695	762,178,573,069	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	843,025,013,695	762,178,573,069
CUENTAS DE ORDEN					
Vales otorgados	1,179,072,000	1,179,774,000			
Activos y pasivos contingentes	17,348,320,076	32,322,963,309			
Compromisos crediticios	45,221,599,497	0			
Bienes en fideicomiso o mandato	519,755,046,692	466,513,378,513			
Fideicomiso	510,668,654,932	457,640,396,581			
Mandatos	9,086,391,760	8,872,981,932			
Agente financiero del gobierno federal	676,625,741	0			
Bienes en custodia o administración	326,772,463,909	291,536,141,472			
Colaterales recibidos por la entidad	6,192,690,160	9,276,573,111			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	5,982,441,943	7,006,270,196			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	40,602,057	39,037,586			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	999,063,116	816,169,514			
Otras cuentas de registro	714,106,747,602	777,729,362,012			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Adrián PABLO GONZÁLEZ DEL REAL VISTA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

Silvia CARLOS ABERTO MARTÍNEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO