

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

Ente Público:	Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.				
Concepto	Año 2018	Año 2017	Concepto	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	2,949,025,795	3,381,785,818	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Dépositos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Dépositos a plazo	30,472,049,273	35,964,971,513
Títulos para negociar	24,846,683,022	10,656,746,789	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	4,381,678,875	4,381,192,473	Mercado de dinero	29,867,114,880	35,392,184,626
Títulos conservados a vencimiento	12,322,555,563	14,221,439,220	Fondos especiales	604,934,393	572,786,887
	41,550,917,460	29,259,378,482	Títulos de crédito emitidos	14,101,984,504	8,057,290,468
			Cuenta global de captación sin movimientos	0	0
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	989,083,424	1,559,229,883		44,574,033,777	44,022,261,981
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
DERIVADOS			De exigibilidad inmediata	1,807,285,983	249,935,175
Con fines de negociación	0	0	De corto plazo	4,342,495,660	2,005,101,250
Con fines de cobertura	2,990,354,916	2,616,639,711	De largo plazo	30,715,035,380	32,723,799,999
	2,990,354,916	2,616,639,711		36,864,817,023	34,978,836,424
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	ACREEDORES POR REPORTE	0	895,375,454
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			PRESTAMO DE VALORES	0	0
Créditos comerciales	70,531,612,837	63,593,154,320	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Actividad empresarial o comercial	0	0	Reportos (saldo acreedor)	12,458,588,178	0
Entidades financieras	70,531,612,837	63,593,154,320	Préstamos de valores	0	0
Entidades gubernamentales	0	0	Derivados	0	0
Créditos de consumo	0	0	Otros colaterales vendidos	0	0
Créditos a la vivienda	5,695,864,534	6,309,213,018		12,458,588,178	0
Media y residencial	1,002,547,408	1,162,205,873	DERIVADOS		
De interés social	4,693,317,126	5,147,007,145	Con fines de negociación	5,300,616	281,651
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	5,071,444,737	5,604,150,049
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		5,076,745,350	5,604,431,700
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	0	0	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	76,227,477,371	69,902,367,338	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACION RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
Créditos comerciales	5,223,867,084	5,320,405,450	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	3,126,691,096	3,210,014,246	Impuestos a la utilidad por pagar	360,199,946	0
Entidades financieras	2,097,175,988	2,110,391,204	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	80,172,837	71,686,859
Entidades gubernamentales	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos de consumo	0	0	Acreedores por liquidación de operaciones	0	78,399,569
Créditos a la vivienda	4,842,413,540	6,312,443,680	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Media y residencial	948,570,870	1,276,051,035	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	1,649,409,241	1,533,761,354
De interés social	3,893,842,670	5,036,392,645	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	4,413,231,162	6,003,635,925
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		6,523,013,186	7,687,483,707
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	10,066,280,624	11,632,849,130	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	181,269,484	141,339,927
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	86,293,757,995	81,535,216,468	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	181,269,484	141,339,927
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-11,815,515,821	-12,502,978,495	TOTAL PASIVO	105,678,467,001	93,329,729,193
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	74,478,242,174	69,032,237,973	CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO		
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO	0	0	Capital social	17,875,715,796	17,875,715,796
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	0	0
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	74,478,242,174	69,032,237,973	Prima en venta de acciones	0	0
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	2,911,871	3,897,736	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	4,483,727,964	5,984,544,756		17,875,715,796	17,875,715,796
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	366,368,392	531,343,239	CAPITAL GANADO		
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	143,263,824	143,508,284	Reservas de capital	1,023,051,238	1,023,051,238
INVERSIONES PERMANENTES	404,541,310	606,511,914	Resultado de ejercicios anteriores	3,293,514,145	1,646,551,792
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultados por valoración de títulos disponibles para la venta	2,405,341	2,651,831
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	2,619,029,393	2,929,440,253	Resultados por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	1,540,196,365	639,474,571
OTROS ACTIVOS			Efecto acumulado por conversión	0	0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	9,262,615	118,514,277	Remedios por beneficios definidos a los empleados	0	0
Otros activos a corto y largo plazo	233,985	78,379,528	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	9,496,600	196,893,805	Resultado neto	1,573,613,237	1,728,237,433
TOTAL ACTIVO	130,986,963,123	116,245,411,854		7,432,780,326	5,039,966,865
CUENTAS DE ORDEN			TOTAL CAPITAL CONTABLE	25,308,496,122	22,915,682,661
Vales otorgados	24,813,383,108	22,125,717,986	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	130,986,963,123	116,245,411,854
Activos y pasivos contingentes	0	0			
Compromisos crediticios	55,241,720,031	62,984,292,683			
Bienes en fideicomiso o mandato	21,668,542,577	22,730,610,664			
Fideicomiso	21,668,542,577	22,730,610,664			
Mandatos	0	0			
Agente financiero del gobierno federal	1,579,295,119	1,977,688,394			
Bienes en custodia o administración	9,879,893,614	14,164,125,472			
Colaterales recibidos por la entidad	5,995,754,539	8,750,582,824			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	18,107,605,518	9,534,642,471			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	5,099,681,130	4,886,732,459			
Otras cuentas de registro	116,842,673,999	110,849,068,867			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Anahís I.C. EDITH ALVAREZ NERCIANO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Edmundo C.F. ENRIQUE PÉREZ OLIVERA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD