

Cuenta Pública 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(PESOS)
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

| Ente Público: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 | |
| ACTIVO | | | PASIVO Y CAPITAL | | | |
| DISPONIBILIDADES | 19,870,471,962 | 13,746,748,721 | CAPTACIÓN TRADICIONAL | | | |
| CUENTAS DE MARGEN | 0 | 0 | Dépositos de exigibilidad inmediata | 0 | 0 | |
| INVERSIONES EN VALORES | | | Dépositos a plazo | 355,135,632,624 | 285,750,294,309 | |
| Títulos para negociar | 361,885,324,085 | 336,140,360,117 | Del público en general | 0 | 0 | |
| Títulos disponibles para la venta | 14,377,542,147 | 11,437,279,923 | Mercado de dinero | 355,135,632,624 | 285,750,294,309 | |
| Títulos conservados a vencimiento | 13,983,430,731 | 18,063,478,070 | Fondos especiales | 0 | 0 | |
| | 390,246,296,963 | 365,641,118,110 | Títulos de crédito emitidos | 62,167,123,845 | 99,773,633,738 | |
| | | | Cuenta global de captación sin movimientos | 170,455 | 166,725 | |
| DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) | 3,750,007,997 | 210,252,634 | | 417,302,926,924 | 385,524,094,772 | |
| PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | 0 | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | | |
| DERIVADOS | | | De exigibilidad inmediata | 1,050,000,000 | 2,363,048,767 | |
| Con fines de negociación | 14,791,711,655 | 12,961,982,461 | De corto plazo | 14,592,427,907 | 16,692,522,319 | |
| Con fines de cobertura | 7,944,862,966 | 12,032,864,426 | De largo plazo | 18,613,091,714 | 20,652,508,190 | |
| | 22,736,574,621 | 24,994,846,887 | | 34,255,519,621 | 39,708,079,276 | |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | -486,483,205 | -554,810,630 | ACREEDORES POR REPORTE | 350,512,715,071 | 333,146,142,831 | |
| CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE | | | PRESTAMO DE VALORES | 0 | 0 | |
| Créditos comerciales | 444,772,465,464 | 430,473,248,640 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | |
| Actividad empresarial o comercial | 135,617,198,035 | 123,256,731,428 | Reportos (saldo acreedor) | 0 | 0 | |
| Entidades financieras | 28,111,162,932 | 27,966,363,665 | Préstamos de valores | 0 | 0 | |
| Entidades gubernamentales | 281,044,104,497 | 279,250,153,547 | Derivados | 0 | 0 | |
| Créditos de consumo | 1,302,198 | 236,298 | Otros colaterales vendidos | 0 | 0 | |
| Créditos a la vivienda | 105,924,051 | 79,661,263 | | 0 | 0 | |
| Media y residencial | 105,924,051 | 79,661,263 | DERIVADOS | | | |
| De interés social | 0 | 0 | Con fines de negociación | 7,687,111,539 | 7,131,006,705 | |
| Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE | 0 | 0 | Con fines de cobertura | 7,248,611,489 | 4,417,280,157 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos | 0 | 0 | | 14,935,723,028 | 11,548,286,862 | |
| Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal | 498,202,393 | 581,078,693 | AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | |
| | 445,377,894,106 | 431,134,224,894 | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | 0 | 0 | |
| CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA | | | RECURSOS DE APLICACION RESTRICTADA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD | 0 | 0 | |
| Créditos comerciales | 2,416,274,548 | 2,300,941,667 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Actividad empresarial o comercial | 2,416,274,548 | 2,300,941,667 | Impuestos a la utilidad por pagar | 66,353,552 | 107,818,978 | |
| Entidades financieras | 0 | 0 | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | 215,487,902 | 291,851,734 | |
| Entidades gubernamentales | 0 | 0 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | 0 | 0 | |
| Créditos de consumo | 8,955,783 | 8,808,615 | Acreedores por liquidación de operaciones | 0 | 165,430,040 | |
| Créditos a la vivienda | 47,541,926 | 41,214,573 | Acreedores por cuentas de margen | 0 | 0 | |
| Media y residencial | 47,541,926 | 41,214,573 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | 2,707,364,941 | 5,862,102,218 | |
| De interés social | 0 | 0 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 5,486,576,079 | 5,315,715,973 | |
| Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE | 0 | 0 | | 8,475,782,474 | 11,742,918,943 | |
| Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos | 0 | 0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN | 0 | 0 | |
| | 2,472,772,257 | 2,350,964,855 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 516,250,950 | 693,243,627 | |
| CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS | 447,850,666,363 | 433,485,189,749 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 5,258,686,730 | 5,616,292,943 | |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | -10,989,708,209 | -10,732,315,821 | TOTAL PASIVO | 831,257,604,798 | 787,979,059,254 | |
| CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 436,860,958,154 | 422,752,873,928 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS | 0 | 0 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | |
| ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO | 0 | 0 | Capital social | 17,603,814,396 | 17,603,814,396 | |
| DERECHOS DE COBRO (NETO) | 0 | 0 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno | 13,327,930,290 | 7,585,000,000 | |
| TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) | 436,860,958,154 | 422,752,873,928 | Prima en venta de acciones | 7,004,142,554 | 7,004,142,554 | |
| BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | 0 | 0 | Obligaciones subordinadas en circulación | 0 | 0 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 16,321,872,733 | 9,106,802,433 | | 37,935,887,240 | 32,192,956,950 | |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO) | 16,456,321 | 20,528,886 | CAPITAL GANADO | | | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 534,271,756 | 542,162,730 | Reservas de capital | 5,216,423,594 | 5,006,492,750 | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 73,584,552 | 73,612,969 | Resultado de ejercicios anteriores | 17,793,792,892 | 15,897,897,882 | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | 0 | Resultados por valoración de títulos disponibles para la venta | -899,823,862 | -962,915,027 | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 0 | 0 | Resultados por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | 4,000,663 | 65,432,254 | |
| OTROS ACTIVOS | | | Efecto acumulado por conversión | 0 | 0 | |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | 249,094,476 | 377,810,644 | Remedioses por beneficios definidos a los empleados | -1,756,034,530 | 746,781,190 | |
| Otros activos a corto y largo plazo | 3,732,581,306 | 6,113,066,383 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 | |
| | 3,981,675,782 | 6,490,877,027 | Resultado neto | 4,353,836,841 | 2,099,308,442 | |
| TOTAL ACTIVO | 893,905,687,636 | 843,025,013,695 | | 24,712,195,598 | 22,852,997,491 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 62,648,082,838 | 55,045,954,441 | |
| Vales otorgados | 1,131,852,000 | 1,179,072,000 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 893,905,687,636 | 843,025,013,695 | |
| Activos y pasivos contingentes | 37,419,811,595 | 17,348,320,076 | | | | |
| Compromisos crediticios | 38,354,623,955 | 45,221,599,497 | | | | |
| Bienes en fideicomiso o mandato | 491,270,658,730 | 519,755,046,692 | | | | |
| Fideicomiso | 481,954,564,869 | 510,668,654,932 | | | | |
| Mandatos | 9,316,093,861 | 9,086,391,760 | | | | |
| Agente financiero del gobierno federal | 324,749,841 | 676,625,741 | | | | |
| Bienes en custodia o administración | 325,818,076,963 | 326,772,461,909 | | | | |
| Colaterales recibidos por la entidad | 37,378,776,098 | 6,192,690,160 | | | | |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | 33,626,189,798 | 5,982,441,943 | | | | |
| Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) | 0 | 40,602,057 | | | | |
| Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida | 1,145,119,941 | 999,063,116 | | | | |
| Otras cuentas de registro | 703,209,331,562 | 714,106,747,602 | | | | |

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Adrián PABLO GONZÁLEZ DEL REAL VISTA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

Diego CARLOS ABERTO MARTÍNEZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO