

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)
ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Ente Público:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.				
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	14,305,194,472	19,870,471,962	CAPTACIÓN TRADICIONAL		
CUENTAS DE MARGEN	0	0	Depósitos de exigibilidad inmediata	0	0
INVERSIONES EN VALORES			Depósitos a plazo	375,078,019,090	355,135,632,624
Títulos para negociar	363,454,383,229	361,885,324,085	Del público en general	0	0
Títulos disponibles para la venta	16,142,562,560	14,377,542,147	Mercado de dinero	375,078,019,090	355,135,632,624
Títulos conservados a vencimiento	11,489,761,347	13,983,430,731	Fondos especiales	0	0
	391,086,707,136	390,246,296,963	Títulos de crédito emitidos	66,832,182,230	62,167,123,845
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	3,750,007,997	Cuenta global de captación sin movimientos	175,954	170,455
PRÉSTAMO DE VALORES	0	0		441,910,377,274	417,302,926,924
DERIVADOS			PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Con fines de negociación	22,020,796,100	14,791,711,655	De exigibilidad inmediata	9,287,557,885	1,050,000,000
Con fines de cobertura	11,619,340,763	7,944,862,966	De corto plazo	13,347,905,828	14,592,427,907
	33,640,136,863	22,736,574,621	De largo plazo	16,607,083,006	18,613,091,714
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-403,735,917	-486,483,205		39,242,546,719	34,255,519,621
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE			ACREEDORES POR REPORTE	370,271,218,247	350,512,715,071
Créditos comerciales	502,018,313,704	444,772,465,464	PRESTAMO DE VALORES	0	0
Actividad empresarial o comercial	150,425,837,851	135,617,198,035	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
Entidades financieras	28,443,173,105	28,111,162,932	Reportos (saldo acreedor)	0	0
Entidades gubernamentales	323,149,302,748	281,044,104,497	Préstamos de valores	0	0
Créditos de consumo	441,667	1,302,198	Derivados	0	0
Créditos a la vivienda	100,124,408	105,924,051	Otros colaterales vendidos	0	0
Media y residencial	100,124,408	105,924,051	DERIVADOS		
De interés social	0	0	Con fines de negociación	13,617,885,357	7,687,111,539
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0	Con fines de cobertura	16,563,287,612	7,248,611,489
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0		30,181,172,969	14,935,723,028
Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal	516,218,121	498,202,393	AJUSTE DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
	502,635,097,900	445,377,894,106	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA			RECURSOS DE APLICACION RESTRICTADA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL BD	0	0
Créditos comerciales	2,529,478,809	2,416,274,548	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Actividad empresarial o comercial	2,529,478,809	2,416,274,548	Impuestos a la utilidad por pagar	30,953,948	66,353,552
Entidades financieras	0	0	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	175,817,364	215,487,902
Entidades gubernamentales	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno	0	0
Créditos de consumo	9,642,833	8,955,783	Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
Créditos a la vivienda	44,683,118	47,541,926	Acreedores por cuentas de margen	0	0
Media y residencial	44,683,118	47,541,926	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	3,202,148,270	2,707,364,941
De interés social	0	0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,667,470,109	5,486,576,079
Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE	0	0		9,076,389,691	8,475,782,474
Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de desarrollo o fideicomisos públicos	0	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
	2,583,804,760	2,472,772,257	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	127,591,393	516,250,950
CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS	505,218,902,660	447,850,666,363	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	5,236,660,450	5,258,686,730
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-11,834,920,188	-10,989,708,209	TOTAL PASIVO	896,045,956,743	831,257,604,798
CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	493,383,982,472	436,860,958,154	CAPITAL CONTABLE		
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (-) MENOS	0	0	CAPITAL CONTRIBUIDO		
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DÍFICIL COBRO	0	0	Capital social	19,793,297,907	17,603,814,396
DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por su órgano de gobierno	11,742,930,290	13,327,930,290
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	493,383,982,472	436,860,958,154	Prima en venta de acciones	12,399,659,043	7,004,142,554
BENEFICIOS PARA RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0	Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	27,425,520,089	16,321,872,733	CAPITAL GANADO	43,935,887,240	37,935,887,240
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	7,057,537	16,456,321	Reservas de capital	5,651,807,278	5,216,423,594
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	523,861,273	534,271,756	Resultado de ejercicios anteriores	21,711,657,054	17,793,792,892
INVERSIONES PERMANENTES	73,622,267	73,584,552	Resultados por valoración de títulos disponibles para la venta	-2,069,750,881	-899,823,862
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	Resultados por valoración de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-24,101,027	4,000,663
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	246,085,181	0	Efecto acumulado por conversión	0	0
OTROS ACTIVOS			Remedios por beneficios definidos a los empleados	-1,843,072,433	-1,756,034,530
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	483,439,868	249,094,476	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Otros activos a corto y largo plazo	3,297,035,703	3,732,581,306	Resultado neto	660,522,970	4,353,836,841
	3,780,475,571	3,981,675,782	TOTAL CAPITAL CONTABLE	24,087,062,961	24,712,195,598
TOTAL ACTIVO	964,068,906,944	893,905,687,636	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	964,068,906,944	893,905,687,636
CUENTAS DE ORDEN					
Avalos otorgados	597,261,000	1,131,852,000			
Activos y pasivos contingentes	51,409,988,782	37,419,811,595			
Compromisos crediticios	39,168,304,431	38,354,623,955			
Bienes en fideicomiso o mandato	514,442,010,317	491,270,658,730			
Fideicomiso	505,114,150,273	481,954,564,869			
Mandatos	9,327,860,044	9,316,093,861			
Agente financiero del gobierno federal	0	324,749,841			
Bienes en custodia o administración	275,072,065,491	325,818,076,063			
Colaterales recibidos por la entidad	4,386,503,408	37,378,776,098			
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	4,386,503,408	33,626,189,798			
Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto)	0	0			
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida	1,402,163,869	1,145,119,941			
Otras cuentas de registro	806,588,875,629	703,209,331,562			

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

Andrés SUANMÁNUEL GÓVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS

Enrique JORGE ERNESTO FREJA SOLÍS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO