



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Ferrocarril de Cuernavaca 689 Planta Baja, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Balance General al 31 marzo 2023.

(Cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y Capital Contable	
Disponibilidades	\$ 5,112	Impuesto sobre la renta retenido por pagar	\$ 1,683
Deudores por reporte	37,569	Pasivo por Arrendamiento	54,153
Inversiones en Valores	312,813	Acreedores diversos y otras	
Cuentas por cobrar	87,234	cuentas por pagar	110,918
Mobiliario y equipo, neto	1,895		
Activos por derecho de uso	49,694	Total pasivo	166,754
Inversiones permanentes en acciones	9,705		
		Capital contable :	
Otros activos, neto	24,030	Capital contribuido:	
		Capital social	192,634
Impuestos sobre la renta diferido	28,477	Aportación Futuros Aumentos de Capital	1
			192,635
		Capital ganado:	
		Reserva Legal	8,176
		Resultados Ejercicio Anteriores	164,170
		Resultado neto	24,794
		Total capital contable	389,775
Total Activo	<u>556,529</u>	Total Pasivo y Capital contable	<u>556,529</u>

Cuentas de orden

Bienes en custodia o en administración	\$ 23,424,933
Colaterales recibidos	<u>37,569</u>

El saldo histórico del capital social al 31 de marzo 2023 es de \$ 185,847 miles de pesos

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatorio aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Ferrocarril de cuernavaca 689 Planta Baja , Col. Ampliacion Granada, Ciudad de México.

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo 2023.

(cifras en miles de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	\$ <u>83,394</u>
Margen integral de financiamiento	9,061
Otros ingresos de la Operación	6,315
Gastos de administración	<u>(74,268)</u>
	<u>(58,891)</u>
Resultado de la operación	24,502
Participación en el resultado de asociadas	<u>291</u>
Resultado antes de impuestos sobre la renta (ISR)	24,794
ISR diferido , neto	<u>-</u>
Resultado neto	\$ <u><u>24,794</u></u>

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad , emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado ,las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de marzo 2023.

(cifras en miles de pesos)

Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$	24,794
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:		
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo		1,886
Amortización de activos intangibles		1,634
Participación en el resultado neto de otras entidades		(291)
PTU Diferida		-
Otros Intereses		-
		<u>28,023</u>
Cambios en partidas de operación:		
Cambio en Inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)		9,687
Cambio en deudores por reporto (neto)		(20,386)
Cambio en cuentas por cobrar (neto)		11,678
Cambio en otras provisiones		<u>(35,371)</u>
Flujo netos de efectivo de actividades de operación		<u>(6,369)</u>
Actividades de inversión:		
Pagos por adquisición de mobiliario y equipo		-
Pagos basados en acciones		-
Pagos por adquisición de activos intangibles		<u>(359)</u>
Flujo netos de efectivo de actividades de inversión		<u>(359)</u>
Activos de financiamiento		
Pagos de pasivo por arrendamiento		-
Pago por intereses pasivo por arrendamiento		<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		<u>-</u>
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo		(6,728)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		<u>11,840</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$	<u>5,112</u>

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables."

"Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad



Skandia Operadora de Fondos, S. A. de C. V.

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Ferrocarril de Cuernavaca 689 Planta Baja, Col. Ampliación Granada, Ciudad de México.

Estado de variaciones en el capital contable del 31 de diciembre 2022 al 31 de marzo 2023.

(cifras en miles de pesos)

	<u>Capital social</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Aportaciones para futuros aumentos de Capital</u>	<u>Resultado neto</u>	<u>Total del capital contable</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 192,634	155,342	8,176	1	8,829	364,982
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:						
Aumento en el capital social	-					-
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital				-		-
Traspaso del resultado del ejercicio anterior		8,829			(8,829)	-
Reducción de Capital por Acumulación de Peridas	-	-				-
Capitalización de resultados acumulados						-
Reserva legal						-
Movimientos inherentes al reconocimiento de la pérdida integral :						
Resultado neto	-	-	-	-	24,794	24,794
Saldos al 31 de marzo del 2023.	192,634	164,171	8,176	1	24,794	389,775

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a las Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

<https://www.skandia.com.mx>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Julio Cesar Méndez Ávalos
Director de la Sociedad Operadora

Carla Cecilia Gutierrez Peña
Contralor

Karla Luna Salas
Gerente de contabilidad