



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	30,375,476.33	23,543,240.94	21,426,481.89	32,492,235.38
1-1	DISPONIBLE	1,760,570.56	8,582,702.41	9,534,148.24	809,124.73
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	1,760,570.56	8,582,702.41	9,534,148.24	809,124.73
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	242,593.46	2,570,613.82	2,600,257.25	212,950.03
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	242,593.46	2,570,613.82	2,600,257.25	212,950.03
1-1-2-01-1-01	BANCOS	242,593.46	2,570,613.82	2,600,257.25	212,950.03
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	21,112.00	1,000,518.56	1,021,518.56	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	21,112.00	1,000,518.56	1,021,518.56	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	15,526.15	500,100.00	514,957.14	669.01
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	2,348.67	250,000.00	252,000.00	348.67
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	13,177.48	250,100.00	262,957.14	320.34
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	9,420.95	1,065,200.00	1,063,694.79	10,926.16
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	9,420.95	1,065,200.00	1,063,694.79	10,926.16
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	177,446.91	4,795.26	86.76	182,155.41
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	177,446.91	4,795.26	86.76	182,155.41
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	499.38	0.00	0.00	499.38
1-1-2-01-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	193.68	0.00	0.00	193.68
1-1-2-01-1-01-27-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	305.70	0.00	0.00	305.70
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	18,588.07	0.00	0.00	18,588.07
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	18,588.07	0.00	0.00	18,588.07
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	1,517,977.10	6,012,088.59	6,933,890.99	596,174.70
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	1,517,977.10	6,012,088.59	6,933,890.99	596,174.70
1-1-2-02-1-01	BANCOS	1,517,977.10	6,012,088.59	6,933,890.99	596,174.70
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	257,256.22	363,508.99	524,400.18	96,365.03
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	257,256.22	363,508.99	524,400.18	96,365.03
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	1,079,475.68	4,642,259.41	5,351,304.72	370,430.37
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	846,501.42	4,242,196.28	4,856,331.33	232,366.37
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	232,974.26	400,063.13	494,973.39	138,064.00
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,323.00	93,657.59	79,522.44	19,458.15
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	5,323.00	93,657.59	79,522.44	19,458.15
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	41,651.04	1,461.02	146.10	42,965.96
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	41,651.04	1,461.02	146.10	42,965.96
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	1.00	24,000.21	23,648.25	352.96
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	1.00	24,000.21	23,648.25	352.96
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	664.57	0.39	630.57	34.39
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	664.57	0.39	630.57	34.39
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	14,839.86	6,194.22	112.64	20,921.44
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	14,839.86	6,194.22	112.64	20,921.44
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	101,831.42	811,488.92	900,020.94	13,299.40
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	101,831.42	811,488.92	900,020.94	13,299.40
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	8,016.04	10,498.01	0.42	18,513.63

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	8,016.04	10,498.01	0.42	18,513.63
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	609.62	5,500.49	4,493.51	1,616.60
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	609.62	5,500.49	4,493.51	1,616.60
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	2,944.33	47,702.44	48,850.99	1,795.78
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	2,944.33	47,702.44	48,850.99	1,795.78
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	5,364.32	5,816.90	760.23	10,420.99
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	5,364.32	5,816.90	760.23	10,420.99
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
1-2-3-04-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1-2-3-04-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,700,000.00	2,200,000.00	0.00	4,900,000.00
1-2-3-04-1-01-20	BANCO PROMERICA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1-2-3-04-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,354,885.27	12,540,780.39	11,655,406.87	3,240,258.79
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	977,125.46	5,570,417.24	4,800,406.40	1,747,136.30
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	977,125.46	5,570,417.24	4,800,406.40	1,747,136.30
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	977,125.46	5,570,417.24	4,800,406.40	1,747,136.30
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	947,062.22	5,251,691.49	4,561,442.04	1,637,311.67
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	11,202.22	151,872.59	155,407.88	7,666.93
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	17,845.66	92,180.44	82,098.39	27,927.71
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	1,015.36	1,900.98	1,458.09	1,458.25
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	0.00	72,771.74	0.00	72,771.74
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	23.48	906,934.82	906,955.18	3.12
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	23.48	906,934.82	906,955.18	3.12
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	23.48	906,934.82	906,955.18	3.12
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	23.48	214.10	234.46	3.12
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	18.74	136.46	152.08	3.12
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	4.74	77.64	82.38	0.00
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	0.00	906,720.72	906,720.72	0.00
1-3-4-01-1-06-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	906,720.72	906,720.72	0.00
1-3-5	IMPUESTOS	1,265,361.70	94,745.79	0.00	1,360,107.49
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	444,855.42	58,764.28	0.00	503,619.70
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	444,855.42	58,764.28	0.00	503,619.70

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-5-01-1-01	MES DE ENERO	49,950.77	0.00	0.00	49,950.77
1-3-5-01-1-02	MES DE FEBRERO	50,724.76	0.00	0.00	50,724.76
1-3-5-01-1-03	MES DE MARZO	53,284.21	0.00	0.00	53,284.21
1-3-5-01-1-04	MES DE ABRIL	60,889.04	0.00	0.00	60,889.04
1-3-5-01-1-05	MES DE MAYO	55,858.18	0.00	0.00	55,858.18
1-3-5-01-1-06	MES DE JUNIO	56,780.67	0.00	0.00	56,780.67
1-3-5-01-1-07	MES DE JULIO	58,790.97	0.00	0.00	58,790.97
1-3-5-01-1-08	MES DE AGOSTO	58,576.82	0.00	0.00	58,576.82
1-3-5-01-1-09	MES DE SEPTIEMBRE	0.00	58,764.28	0.00	58,764.28
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	46,309.51	6,001.24	0.00	52,310.75
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	46,309.51	6,001.24	0.00	52,310.75
1-3-5-02-1-01	BANCOS	46,309.51	6,001.24	0.00	52,310.75
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	774,196.77	29,980.27	0.00	804,177.04
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	774,196.77	29,980.27	0.00	804,177.04
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	774,196.77	29,980.27	0.00	804,177.04
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	93,010.89	5,923,577.08	5,906,128.82	110,459.15
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	87,070.96	23,019.97	23,329.50	86,761.43
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	87,070.96	23,019.97	23,329.50	86,761.43
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	87,070.96	23,019.97	23,329.50	86,761.43
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,939.93	5,900,557.11	5,882,799.32	23,697.72
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	5,939.93	5,900,557.11	5,882,799.32	23,697.72
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	665.47	19,023.70	803.23	18,885.94
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	512.35	150.29	487.97	174.67
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	5,881,383.12	5,881,383.12	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	4,762.11	0.00	125.00	4,637.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	19,363.74	45,105.46	41,916.47	22,552.73
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	603.09	22,552.73	23,155.82	0.00
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	603.09	22,552.73	23,155.82	0.00
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	0.00	22,552.73	22,552.73	0.00
1-3-8-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	688.52	688.52	0.00
1-3-8-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	1,168.03	1,168.03	0.00
1-3-8-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.00	2,057.38	2,057.38	0.00
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	10,222.41	10,222.41	0.00
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	0.00	3,967.21	3,967.21	0.00
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	4,449.18	4,449.18	0.00
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	603.09	0.00	603.09	0.00
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	301.64	0.00	301.64	0.00
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	237.44	0.00	237.44	0.00
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.98	0.00	0.98	0.00
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	53.90	0.00	53.90	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.24	0.00	0.24	0.00
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	4.74	0.00	4.74	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	1.89	0.00	1.89	0.00
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.43	0.00	0.43	0.00
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1.83	0.00	1.83	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	18,760.65	22,552.73	18,760.65	22,552.73
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	18,760.65	22,552.73	18,760.65	22,552.73
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	18,760.65	22,552.73	18,760.65	22,552.73
1-3-8-04-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	688.52	688.52	688.52	688.52
1-3-8-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	1,168.03	1,168.03	1,168.03	1,168.03
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	2,057.38	2,057.38	2,057.38	2,057.38
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	6,430.33	10,222.41	6,430.33	10,222.41
1-3-8-04-1-02-20	BANCO PROMERICA	3,967.21	3,967.21	3,967.21	3,967.21
1-3-8-04-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	4,449.18	4,449.18	4,449.18	4,449.18
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345,598.51	214,312.93	110,451.93	449,459.51
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345,598.51	214,312.93	110,451.93	449,459.51
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	28,485.42	0.00	2,589.58	25,895.84
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	28,485.42	0.00	2,589.58	25,895.84
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	28,485.42	0.00	2,589.58	25,895.84
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317,113.09	214,312.93	107,862.35	423,563.67
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	317,113.09	214,312.93	107,862.35	423,563.67
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	7,910.00	0.00	1,130.00	6,780.00
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	10,647.97	10,647.97	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	4,214.32	0.00	909.50	3,304.82
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	183,999.18	132,458.40	18,224.09	298,233.49
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	15,319.76	0.00	1,914.97	13,404.79
1-4-1-99-1-99	OTROS	105,669.83	71,206.56	75,035.82	101,840.57
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	56,375.96	550.83	31,893.33	25,033.46
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	56,375.96	550.83	31,893.33	25,033.46
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	56,375.96	550.83	31,893.33	25,033.46
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	56,375.96	550.83	31,893.33	25,033.46
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	44,666.26	359.15	31,886.87	13,138.54
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	11,709.70	191.68	6.46	11,894.92
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,672,390.39	4,894.38	74,603.30	12,602,681.47
1-7-1	TERRENOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01	TERRENOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01-1	TERRENOS (MN)	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01-1-01	URBANOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-2	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,087,376.87	0.00	0.00	7,087,376.87
1-7-2-01	EDIFICACIONES	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47
1-7-2-01-1	EDIFICACIONES (MN)	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-2-01-1-01	EDIFICACIONES	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47
1-7-2-02	INSTALACIONES	486,876.40	0.00	0.00	486,876.40
1-7-2-02-1	INSTALACIONES (MN)	486,876.40	0.00	0.00	486,876.40
1-7-2-02-1-01	INSTALACIONES	486,876.40	0.00	0.00	486,876.40
1-7-3	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,076,386.58	2,146.52	2,747.86	6,075,785.24
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,711,625.82	0.00	0.00	1,711,625.82
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,711,625.82	0.00	0.00	1,711,625.82
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,061,661.39	0.00	0.00	1,061,661.39
1-7-3-01-1-02	EQUIPO DE OFICINA	68,823.41	0.00	0.00	68,823.41
1-7-3-01-1-03	REDES DE COMUNICACION	581,141.02	0.00	0.00	581,141.02
1-7-3-02	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,741,338.26	2,146.52	2,747.86	3,740,736.92
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,741,338.26	2,146.52	2,747.86	3,740,736.92
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,525,678.58	2,146.52	2,747.86	3,525,077.24
1-7-3-02-1-02	EQUIPOS DE TELEFONIA	215,659.68	0.00	0.00	215,659.68
1-7-3-04	OBRAS DE ARTE	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-04-1	OBRAS DE ARTE (MN)	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-04-1-01	OBRAS DE ARTE	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-99	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	571,053.71	0.00	0.00	571,053.71
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	571,053.71	0.00	0.00	571,053.71
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	571,053.71	0.00	0.00	571,053.71
1-7-4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01	VEHICULOS	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01-1	VEHICULOS (MN)	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01-1-01	VEHICULOS	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-6	OBRAS EN EJECUCION	4,206.66	0.00	0.00	4,206.66
1-7-6-01	OBRAS EN EJECUCION	4,206.66	0.00	0.00	4,206.66
1-7-6-01-1	OBRAS EN EJECUCION (MN)	4,206.66	0.00	0.00	4,206.66
1-7-6-01-1-01	OBRAS EN EJECUCION	4,206.66	0.00	0.00	4,206.66
1-7-7	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,390.84	0.00	0.00	51,390.84
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,390.84	0.00	0.00	51,390.84
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	51,390.84	0.00	0.00	51,390.84
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,390.84	0.00	0.00	51,390.84
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA	-6,843,242.14	2,747.86	71,855.44	-6,912,349.72
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,336,779.53	0.00	11,020.55	-1,347,800.08
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,336,779.53	0.00	11,020.55	-1,347,800.08



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,336,779.53	0.00	11,020.55	-1,347,800.08
1-7-9-02	INSTALACIONES	-293,087.00	0.00	5,308.53	-298,395.53
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-293,087.00	0.00	5,308.53	-298,395.53
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-293,087.00	0.00	5,308.53	-298,395.53
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,692,462.09	0.00	11,412.19	-1,703,874.28
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,692,462.09	0.00	11,412.19	-1,703,874.28
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-983,030.61	0.00	2,111.32	-985,141.93
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-57,023.36	0.00	411.93	-57,435.29
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-345,757.06	0.00	6,710.58	-352,467.64
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-306,651.06	0.00	2,178.36	-308,829.42
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,998,574.46	2,747.86	36,008.60	-3,031,835.20
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-2,998,574.46	2,747.86	36,008.60	-3,031,835.20
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,819,127.67	2,747.86	33,078.66	-2,849,458.47
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-179,446.79	0.00	2,929.94	-182,376.73
1-7-9-05	VEHICULOS	-194,549.99	0.00	7,415.19	-201,965.18
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-194,549.99	0.00	7,415.19	-201,965.18
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-194,549.99	0.00	7,415.19	-201,965.18
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-286,148.28	0.00	405.10	-286,553.38
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-286,148.28	0.00	405.10	-286,553.38
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-286,148.28	0.00	405.10	-286,553.38
1-7-9-99	OTROS	-41,640.79	0.00	285.28	-41,926.07
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-41,640.79	0.00	285.28	-41,926.07
1-7-9-99-1-01	OTROS	-41,640.79	0.00	285.28	-41,926.07
1-8	OTROS ACTIVOS	685,655.64	0.00	19,978.22	665,677.42
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	677,610.00	0.00	19,978.22	657,631.78
1-8-3-02	LICENCIAS	668,898.41	0.00	19,978.22	648,920.19
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	668,898.41	0.00	19,978.22	648,920.19
1-8-3-02-1-01	COSTO DE ADQUISICION	958,954.83	0.00	0.00	958,954.83
1-8-3-02-1-02	AMORTIZACION	-290,056.42	0.00	19,978.22	-310,034.64
1-8-3-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,711.59	0.00	0.00	8,711.59
1-8-3-99-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (MN)	8,711.59	0.00	0.00	8,711.59
1-8-3-99-1-02	PROGRAMAS DE COMPUTO - EN PROCESO	8,711.59	0.00	0.00	8,711.59
1-8-9	OTROS ACTIVOS	8,045.64	0.00	0.00	8,045.64
1-8-9-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,045.64	0.00	0.00	8,045.64
1-8-9-02-1	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	8,045.64	0.00	0.00	8,045.64
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILERES	7,938.10	0.00	0.00	7,938.10
1-8-9-02-1-02	DEPOSITOS POR ENERGIA	107.54	0.00	0.00	107.54
2	PASIVO	-8,790,787.91	13,379,893.00	14,234,941.02	-9,645,835.93
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,384,132.95	10,630,562.61	10,637,408.45	-1,390,978.79
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-508,939.46	8,226,900.20	7,993,919.17	-275,958.43
2-2-1-01	PROVEEDORES	-467,324.89	1,174,087.72	940,982.15	-234,219.32



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-467,324.89	1,174,087.72	940,982.15	-234,219.32
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-297,886.98	1,031,517.58	819,904.30	-86,273.70
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-169,437.91	142,570.14	121,077.85	-147,945.62
2-2-1-05	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1-01	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-06	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-26,063.57	26,063.57	26,188.11	-26,188.11
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-26,063.57	26,063.57	26,188.11	-26,188.11
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-26,063.57	26,063.57	26,188.11	-26,188.11
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	7,026,748.91	7,026,748.91	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	7,026,748.91	7,026,748.91	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS-TESORERIA	0.00	7,026,748.91	7,026,748.91	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-863,062.48	2,062,097.62	2,299,739.83	-1,100,704.69
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-160,675.42	7,411.18	12,500.00	-165,764.24
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-160,675.42	7,411.18	12,500.00	-165,764.24
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-160,675.42	7,411.18	12,500.00	-165,764.24
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-405,882.92	1,936,979.18	2,232,367.94	-701,271.68
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-405,882.92	1,936,979.18	2,232,367.94	-701,271.68
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-405,882.92	1,936,979.18	2,232,367.94	-701,271.68
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-9,293.24	30,810.47	33,611.61	-12,094.38
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-396,589.68	1,906,168.71	2,198,756.33	-689,177.30
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-73,595.98	38,425.64	32,399.71	-67,570.05
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-73,595.98	38,425.64	32,399.71	-67,570.05
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-20,839.34	21,929.79	7,417.00	-6,326.55
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-8,986.65	8,986.65	2,769.43	-2,769.43
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-8,079.30	0.00	5,331.71	-13,411.01
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-4,403.00	0.00	2,175.60	-6,578.60
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-723.20	723.20	293.80	-293.80
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-216.80	89.75	127.60	-254.65
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,514.20	0.00	723.20	-2,237.40
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-6,288.99	0.00	2,666.87	-8,955.86
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-9,686.60	0.00	4,597.25	-14,283.85
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,468.05	6,306.40	6,150.35	-12,312.00
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-389.85	389.85	146.90	-146.90
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-431.00	60.00	3,175.86	-3,546.86
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS	-431.00	60.00	3,175.86	-3,546.86

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-07-1-01	PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN) ESTUDIOS	-371.00	0.00	2,833.00	-3,204.00
2-2-2-07-1-02	SOCIOECONOMICOS PERITAJE LABORAL	0.00	0.00	342.86	-342.86
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-60.00	60.00	0.00	0.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-68,995.09	77,854.05	13,137.46	-4,278.50
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-68,995.09	77,854.05	13,137.46	-4,278.50
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-68,723.39	77,582.35	12,871.46	-4,012.50
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-271.70	271.70	266.00	-266.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-19,980.81	1,280.81	1,363.60	-20,063.60
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-19,980.81	1,280.81	1,363.60	-20,063.60
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-19,980.81	1,280.81	1,363.60	-20,063.60
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-133,501.26	86.76	4,795.26	-138,209.76
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-133,501.26	86.76	4,795.26	-138,209.76
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-133,501.26	86.76	4,795.26	-138,209.76
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.35	340,576.04	340,576.04	-5,991.35
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	340,576.04	340,576.04	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	340,576.04	340,576.04	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	340,576.04	340,576.04	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6,139.66	988.75	3,173.41	-8,324.32
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-6,139.66	988.75	3,173.41	-8,324.32
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-6,139.66	988.75	3,173.41	-8,324.32
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-6,139.66	988.75	3,173.41	-8,324.32
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,184.66	0.00	2,184.66	-4,369.32
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-3,955.00	988.75	988.75	-3,955.00
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-4,797,670.96	367,983.81	1,026,376.73	-5,456,063.88
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-4,593,787.25	123,580.08	793,300.08	-5,263,507.25
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-4,061,762.19	58,576.82	661,536.78	-4,664,722.15
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-4,061,762.19	58,576.82	661,536.78	-4,664,722.15
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-4,061,762.19	58,576.82	661,536.78	-4,664,722.15
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-25,573.27	25,578.98	24,987.21	-24,981.50
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-25,573.27	25,578.98	24,987.21	-24,981.50
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-25,573.27	25,578.98	24,987.21	-24,981.50
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,391.83	37,402.61	34,430.96	-34,420.18

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-37,391.83	37,402.61	34,430.96	-34,420.18
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,391.83	37,402.61	34,430.96	-34,420.18
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-467,038.29	0.00	70,323.46	-537,361.75
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-467,038.29	0.00	70,323.46	-537,361.75
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-467,038.29	0.00	70,323.46	-537,361.75
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-203,883.71	244,403.73	233,076.65	-192,556.63
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-108,908.06	108,908.06	98,865.96	-98,865.96
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-108,908.06	108,908.06	98,865.96	-98,865.96
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-93,416.25	93,416.25	81,342.30	-81,342.30
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-15,491.81	15,491.81	17,523.66	-17,523.66
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-9,025.85	9,027.91	8,819.00	-8,816.94
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-9,025.85	9,027.91	8,819.00	-8,816.94
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-9,025.85	9,027.91	8,819.00	-8,816.94
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,773.79	34,773.80	31,988.47	-31,988.46
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-34,773.79	34,773.80	31,988.47	-31,988.46
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,773.79	34,773.80	31,988.47	-31,988.46
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-45,133.73	85,629.04	85,947.12	-45,451.81
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-45,133.73	85,629.04	85,947.12	-45,451.81
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	71,541.33	71,541.33	0.00
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	4,993.62	4,993.62	0.00
2-3-2-05-1-03	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	310.72	310.72	0.00
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-44,252.30	0.00	322.54	-44,574.84
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	6,270.30	6,270.30	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-881.43	2,513.07	2,508.61	-876.97
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-6,042.28	6,064.92	7,456.10	-7,433.46
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-6,042.28	6,064.92	7,456.10	-7,433.46
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-4,607.99	4,630.63	2,659.52	-2,636.88
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-1,434.29	1,434.29	4,796.58	-4,796.58
2-5	PROVISIONES	-2,608,984.00	264,638.61	454,447.87	-2,798,793.26
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,608,984.00	264,638.61	454,447.87	-2,798,793.26
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,608,984.00	264,638.61	454,447.87	-2,798,793.26
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,608,984.00	264,638.61	454,447.87	-2,798,793.26

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-189,003.51	0.00	94,963.87	-283,967.38
2-5-1-01-1-01-01	AGUINALDOS	-189,003.51	0.00	94,963.87	-283,967.38
2-5-1-01-1-01-01-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-141,989.90	0.00	70,841.88	-212,831.78
2-5-1-01-1-01-01-02	PERSONAL VENTAS	-47,013.61	0.00	24,121.99	-71,135.60
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	13,725.65	13,725.65	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	13,725.65	13,725.65	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-113,813.98	5,415.08	16,618.16	-125,017.06
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-95,988.46	4,904.08	12,396.93	-103,481.31
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-17,825.52	511.00	4,221.23	-21,535.75
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-233,333.28	233,333.28	262,499.94	-262,499.94
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,072,833.23	12,164.60	66,640.25	-2,127,308.88
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,116,707.97	2,116,707.97	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,116,707.97	2,116,707.97	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,116,707.97	2,116,707.97	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,116,707.97	2,116,707.97	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,116,707.97	2,116,707.97	0.00
3	PATRIMONIO	-21,584,688.42	4,725,088.80	5,986,799.83	-22,846,399.45
3-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1	CAPITAL SUSCRITO PAGADO (MN)	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1	RESERVA LEGAL (MN)	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,984,688.42	4,725,088.80	5,986,799.83	-10,246,399.45
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,984,688.42	4,725,088.80	5,986,799.83	-10,246,399.45
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,984,688.42	4,725,088.80	5,986,799.83	-10,246,399.45
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-8,984,688.42	4,725,088.80	5,986,799.83	-10,246,399.45
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,984,688.42	4,725,088.80	5,986,799.83	-10,246,399.45
4	EGRESOS	34,882,741.17	4,702,536.07	313,921.73	39,271,355.51
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	20,741,981.75	2,581,396.31	8,497.44	23,314,880.62
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	20,741,981.75	2,581,396.31	8,497.44	23,314,880.62
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	17,952,520.12	2,232,367.94	14.12	20,184,873.94
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	17,952,520.12	2,232,367.94	14.12	20,184,873.94
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	7,306,833.11	33,611.61	0.00	7,340,444.72
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	10,645,687.01	2,198,756.33	14.12	12,844,429.22
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE	346,140.27	35,923.00	52.20	382,011.07

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-02-1	SERVICIOS PREVISIONALES SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS	346,140.27	35,923.00	52.20	382,011.07
4-1-1-02-1-01	PREVISIONALES (MN) SUELDO AGENTES PREVISIONALES -	346,140.27	35,923.00	52.20	382,011.07
4-1-1-03	OFFICIAL COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	843,443.25	96,434.85	0.00	939,878.10
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	843,443.25	96,434.85	0.00	939,878.10
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	843,443.25	96,434.85	0.00	939,878.10
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	539,160.01	77,356.44	155.47	616,360.98
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	539,160.01	77,356.44	155.47	616,360.98
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	189,626.30	24,121.98	0.00	213,748.28
4-1-1-04-1-01-01	AGUINALDOS	49,230.78	24,121.98	0.00	73,352.76
4-1-1-04-1-01-01-01	AGUINALDO PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	45,950.90	22,961.37	0.00	68,912.27
4-1-1-04-1-01-01-02	AGUINALDOS COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	3,279.88	1,160.61	0.00	4,440.49
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFICIAL	140,395.52	0.00	0.00	140,395.52
4-1-1-04-1-01-02-02	VACACIONES	140,395.52	0.00	0.00	140,395.52
4-1-1-04-1-02	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	33,109.83	4,221.30	0.00	37,331.13
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	6,257.20	658.17	0.00	6,915.37
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	26,852.63	3,563.13	0.00	30,415.76
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	117,578.55	13,506.84	155.47	130,929.92
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	36,538.37	4,649.65	123.82	41,064.20
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	33,861.43	4,230.80	123.82	37,968.41
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	2,676.94	418.85	0.00	3,095.79
4-1-1-04-1-04-02	AFP	76,168.37	8,253.76	31.65	84,390.48
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	44,508.87	4,496.20	0.49	49,004.58
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	31,659.50	3,757.56	31.16	35,385.90
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	4,871.81	603.43	0.00	5,475.24
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	4,729.80	582.58	0.00	5,312.38
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	142.01	20.85	0.00	162.86
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	39,968.94	5,357.74	0.00	45,326.68
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	30,581.38	4,718.56	0.00	35,299.94
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. -	8,908.27	4,718.56	0.00	13,626.83
4-1-1-04-1-05-01-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	21,673.11	0.00	0.00	21,673.11
4-1-1-04-1-05-02	SEGUROS DE PERSONAS VIDA	9,387.56	639.18	0.00	10,026.74
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. -	1,133.53	639.18	0.00	1,772.71
4-1-1-04-1-05-02-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	8,254.03	0.00	0.00	8,254.03
	SEGUROS DE PERSONAS				



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	75,246.38	9,250.20	0.00	84,496.58
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	75,246.38	9,250.20	0.00	84,496.58
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	83,630.01	20,898.38	0.00	104,528.39
4-1-1-04-1-99-03	RECONOCIMIENTO COMERCIAL	41,833.25	0.00	0.00	41,833.25
4-1-1-04-1-99-03-01	ALOJAMIENTO	36,924.53	0.00	0.00	36,924.53
4-1-1-04-1-99-03-02	TRANSPORTE	4,908.72	0.00	0.00	4,908.72
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	41,796.76	20,898.38	0.00	62,695.14
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	8,783.57	4,706.80	0.00	13,490.37
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	8,783.57	4,706.80	0.00	13,490.37
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	8,783.57	4,706.80	0.00	13,490.37
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	0.00	2,982.14	0.00	2,982.14
4-1-1-05-1-03-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	501.36	0.00	0.00	501.36
4-1-1-05-1-03-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	4,923.56	1,724.66	0.00	6,648.22
4-1-1-05-1-03-23	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.	3,358.65	0.00	0.00	3,358.65
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	49,369.03	7,320.73	0.00	56,689.76
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	49,369.03	7,320.73	0.00	56,689.76
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	0.00	3,727.68	0.00	3,727.68
4-1-1-06-1-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	20,789.74	0.00	0.00	20,789.74
4-1-1-06-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	10,257.41	3,593.05	0.00	13,850.46
4-1-1-06-1-23	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.	18,321.88	0.00	0.00	18,321.88
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	198,797.22	25,743.71	0.00	224,540.93
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	198,797.22	25,743.71	0.00	224,540.93
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	198,797.22	25,743.71	0.00	224,540.93
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	301,414.19	32,427.03	1,349.38	332,491.84
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	301,414.19	32,427.03	1,349.38	332,491.84
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	89,068.86	7,417.00	172.23	96,313.63
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	27,379.46	2,775.08	754.81	29,399.73
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	38,365.14	5,331.71	0.00	43,696.85
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	17,261.97	2,175.60	0.00	19,437.57
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	3,101.85	293.80	92.66	3,302.99
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	1,168.72	149.27	0.00	1,317.99
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	5,781.08	723.20	0.00	6,504.28
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	29,642.64	2,666.87	0.00	32,309.51
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	39,295.52	4,597.25	0.00	43,892.77
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	48,286.70	6,150.35	277.70	54,159.35
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	2,062.25	146.90	51.98	2,157.17



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	8,783.68	4,652.96	0.00	13,436.64
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	8,783.68	4,652.96	0.00	13,436.64
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	8,783.68	4,652.96	0.00	13,436.64
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	26,524.23	688.77	0.00	27,213.00
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	26,524.23	688.77	0.00	27,213.00
4-1-1-13-1-01	AJUSTE DE IBC MAXIMO	1,830.63	0.00	0.00	1,830.63
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	23,091.53	666.47	0.00	23,758.00
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	1,602.07	22.30	0.00	1,624.37
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	3,320.29	0.00	3,320.29
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	0.00	3,320.29	0.00	3,320.29
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	0.00	3,320.29	0.00	3,320.29
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	130,722.94	12,871.46	6,892.37	136,702.03
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	130,722.94	12,871.46	6,892.37	136,702.03
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	130,722.94	12,871.46	6,892.37	136,702.03
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	21,516.89	2,833.00	0.00	24,349.89
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	21,516.89	2,833.00	0.00	24,349.89
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	21,516.89	2,833.00	0.00	24,349.89
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	48,031.02	1,408.13	5.90	49,433.25
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	48,031.02	1,408.13	5.90	49,433.25
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	41,731.02	1,408.13	5.90	43,133.25
4-1-1-23-1-02	EVENTUAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	7,288.85	484.00	0.00	7,772.85
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	7,288.85	484.00	0.00	7,772.85
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	7,288.85	484.00	0.00	7,772.85
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	236.15	6.46	0.00	242.61
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	236.15	6.46	0.00	242.61
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	236.15	6.46	0.00	242.61
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	44,319.54	22,776.30	0.00	67,095.84
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	44,319.54	22,776.30	0.00	67,095.84
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	44,319.54	22,776.30	0.00	67,095.84

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	21,696.00	2,712.00	0.00	24,408.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	21,696.00	2,712.00	0.00	24,408.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	18,080.00	2,260.00	0.00	20,340.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	3,616.00	452.00	0.00	4,068.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	20,716.67	2,589.58	0.00	23,306.25
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	20,716.67	2,589.58	0.00	23,306.25
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	20,716.67	2,589.58	0.00	23,306.25
4-1-1-31	PERITAJES	10,005.80	342.86	0.00	10,348.66
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	10,005.80	342.86	0.00	10,348.66
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	5,485.76	342.86	0.00	5,828.62
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	4,520.04	0.00	0.00	4,520.04
4-1-1-32	PAPELERIA	41,657.26	380.00	0.00	42,037.26
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	41,657.26	380.00	0.00	42,037.26
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	41,657.26	380.00	0.00	42,037.26
4-1-1-33	PUBLICACIONES	7,234.45	28.00	28.00	7,234.45
4-1-1-33-1	PUBLICACIONES (MN)	7,234.45	28.00	28.00	7,234.45
4-1-1-33-1-01	PUBLICACIONES	7,234.45	28.00	28.00	7,234.45
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	13,620.61	1,522.00	0.00	15,142.61
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	13,620.61	1,522.00	0.00	15,142.61
4-1-1-35-1-01	VISITAS DE LOCALIZACION POR TRAMITES DE BENEFICIOS	88.11	0.00	0.00	88.11
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	1,418.50	317.00	0.00	1,735.50
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	12,114.00	1,205.00	0.00	13,319.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	8,546,913.42	1,351,340.36	275,020.90	9,623,232.88
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	5,218,747.02	943,012.14	241,042.67	5,920,716.49
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,279,137.95	418,515.44	5,823.76	3,691,829.63
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	3,279,137.95	418,515.44	5,823.76	3,691,829.63
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFFICIAL	3,279,137.95	418,515.44	5,823.76	3,691,829.63
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	127,397.63	15,944.38	0.00	143,342.01
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	127,397.63	15,944.38	0.00	143,342.01
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	127,397.63	15,944.38	0.00	143,342.01
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	799,916.77	334,794.02	233,333.94	901,376.85
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	799,916.77	334,794.02	233,333.94	901,376.85
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	152,786.48	72,124.08	0.66	224,909.90

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	148,915.44	70,249.86	0.66	219,164.64
4-2-1-03-1-01-02	AGUINALDOS COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	3,871.04	1,874.22	0.00	5,745.26
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	413,797.01	170.00	0.00	413,967.01
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	412,437.01	0.00	0.00	412,437.01
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	1,360.00	170.00	0.00	1,530.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	233,333.28	262,499.94	233,333.28	262,499.94
4-2-1-04	VACACIONES	128,043.95	14,322.27	6.24	142,359.98
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	128,043.95	14,322.27	6.24	142,359.98
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	125,257.26	13,994.27	6.24	139,245.29
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,786.69	328.00	0.00	3,114.69
4-2-1-05	UNIFORMES	2,351.28	0.00	0.00	2,351.28
4-2-1-05-1	UNIFORMES (MN)	2,351.28	0.00	0.00	2,351.28
4-2-1-05-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,351.28	0.00	0.00	2,351.28
4-2-1-06	CAPACITACION	49,559.16	15,441.84	1,239.15	63,761.85
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	49,559.16	15,441.84	1,239.15	63,761.85
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	49,559.16	15,441.84	1,239.15	63,761.85
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	368,748.39	46,182.71	179.67	414,751.43
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	368,748.39	46,182.71	179.67	414,751.43
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	141,577.49	17,675.19	171.51	159,081.17
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	137,126.00	17,109.24	171.51	154,063.73
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	4,451.49	565.95	0.00	5,017.44
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	208,311.53	26,165.48	0.00	234,477.01
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	202,949.70	25,475.38	0.00	228,425.08
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	5,361.83	690.10	0.00	6,051.93
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	18,859.37	2,342.04	8.16	21,193.25
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	18,720.50	2,326.43	8.16	21,038.77
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	138.87	15.61	0.00	154.48
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	156,170.00	20,830.37	0.00	177,000.37
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	156,170.00	20,830.37	0.00	177,000.37
4-2-1-08-1-01	SALUD	133,496.34	18,919.72	0.00	152,416.06
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	38,349.65	18,919.72	0.00	57,269.37
4-2-1-08-1-01-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	95,146.69	0.00	0.00	95,146.69
4-2-1-08-1-02	VIDA	22,673.66	1,910.65	0.00	24,584.31
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	3,949.46	1,910.65	0.00	5,860.11
4-2-1-08-1-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	18,724.20	0.00	0.00	18,724.20
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	19,573.03	0.00	0.00	19,573.03

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	19,573.03	0.00	0.00	19,573.03
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL VIATICOS	19,573.03	0.00	0.00	19,573.03
4-2-1-10	VIATICOS (MN)	39,428.06	13,134.29	0.00	52,562.35
4-2-1-10-1	VIATICOS POR VIAJES	39,428.06	13,134.29	0.00	52,562.35
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	33,585.47	12,934.75	0.00	46,520.22
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	5,842.59	199.54	0.00	6,042.13
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	50,264.00	6,519.83	459.91	56,323.92
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	50,264.00	6,519.83	459.91	56,323.92
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	25,984.03	3,800.19	459.91	29,324.31
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	24,279.97	2,719.64	0.00	26,999.61
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	95,922.60	11,245.43	0.00	107,168.03
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN) CORPORATIVOS	95,922.60	11,245.43	0.00	107,168.03
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	95,922.60	11,245.43	0.00	107,168.03
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	102,234.20	46,081.56	0.00	148,315.76
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	102,234.20	46,081.56	0.00	148,315.76
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	91,483.74	45,741.87	0.00	137,225.61
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	10,750.46	339.69	0.00	11,090.15
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	483,916.92	65,181.49	0.00	549,098.41
4-2-2-01	DIETAS	117,750.02	18,920.00	0.00	136,670.02
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	117,750.02	18,920.00	0.00	136,670.02
4-2-2-01-1-01	DIETAS	117,750.02	18,920.00	0.00	136,670.02
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	366,166.90	46,261.49	0.00	412,428.39
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	366,166.90	46,261.49	0.00	412,428.39
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	4,566.90	1,061.49	0.00	5,628.39
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	361,600.00	45,200.00	0.00	406,800.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	2,165,669.39	266,396.37	29,976.98	2,402,088.78
4-2-3-04	INFORMATICA	160,821.68	33,732.69	0.00	194,554.37
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	160,821.68	33,732.69	0.00	194,554.37
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	156,306.80	33,732.69	0.00	190,039.49
4-2-3-04-1-02	CINTAS PARA BACKUP	2,029.08	0.00	0.00	2,029.08
4-2-3-04-1-03	TARJETAS (ACCESORIO COMPUTADORA)	2,485.80	0.00	0.00	2,485.80
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	79,186.98	9,211.15	3,411.00	84,987.13
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	79,186.98	9,211.15	3,411.00	84,987.13
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	70,355.73	9,005.95	0.00	79,361.68
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	70,355.73	9,005.95	0.00	79,361.68
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	2,009.25	205.20	0.00	2,214.45
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	960.00	205.20	0.00	1,165.20
4-2-3-05-1-02-02	EVENTUALES	1,049.25	0.00	0.00	1,049.25
4-2-3-05-1-03	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	6,822.00	0.00	3,411.00	3,411.00
4-2-3-05-1-03-02	EVENTUALES	6,822.00	0.00	3,411.00	3,411.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	116,813.90	14,699.30	0.00	131,513.20
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	116,813.90	14,699.30	0.00	131,513.20

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	116,813.90	14,699.30	0.00	131,513.20
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	62,327.85	9,859.45	2,284.56	69,902.74
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	62,327.85	9,859.45	2,284.56	69,902.74
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	44,084.52	5,502.09	0.00	49,586.61
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	22,947.84	2,868.48	0.00	25,816.32
4-2-3-09-1-01-11	CAJAS DE SEGURIDAD	67.80	0.00	0.00	67.80
4-2-3-09-1-01-99	OTROS	21,068.88	2,633.61	0.00	23,702.49
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	18,243.33	4,357.36	2,284.56	20,316.13
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	18,107.73	4,357.36	2,284.56	20,180.53
4-2-3-09-1-02-04	EQUIPOS DE COMUNICACION	135.60	0.00	0.00	135.60
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	343,999.80	17,438.17	0.00	361,437.97
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	343,999.80	17,438.17	0.00	361,437.97
4-2-3-10-1-01	LEGALES	67,449.35	5,232.45	0.00	72,681.80
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	30,438.15	0.00	0.00	30,438.15
4-2-3-10-1-03	OTROS	47,339.79	7,705.72	0.00	55,045.51
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	42,047.51	4,500.00	0.00	46,547.51
4-2-3-10-1-07	INSOURCING DE PERSONAL	9,181.25	0.00	0.00	9,181.25
4-2-3-10-1-08	OUTSOURCING DE PERSONAL	147,543.75	0.00	0.00	147,543.75
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	155,638.41	18,816.60	679.59	173,775.42
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	155,638.41	18,816.60	679.59	173,775.42
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	136,941.51	16,306.30	555.55	152,692.26
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	136,941.51	16,306.30	555.55	152,692.26
4-2-3-11-1-02	AGUA	18,696.90	2,510.30	124.04	21,083.16
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	15,483.80	2,026.74	19.32	17,491.22
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	3,213.10	483.56	104.72	3,591.94
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	127,619.55	13,933.33	1,004.45	140,548.43
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	127,619.55	13,933.33	1,004.45	140,548.43
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	127,619.55	13,933.33	1,004.45	140,548.43
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	11,344.01	1,256.57	0.00	12,600.58
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	34,388.83	4,578.36	486.44	38,480.75
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	36,826.68	4,875.95	518.01	41,184.62
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	21,695.02	2,855.20	0.00	24,550.22
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	1,808.00	226.00	0.00	2,034.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	1,130.00	141.25	0.00	1,271.25
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	20,427.01	0.00	0.00	20,427.01
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	27,345.96	3,173.41	0.00	30,519.37
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	27,345.96	3,173.41	0.00	30,519.37
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	17,175.96	2,184.66	0.00	19,360.62
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	17,175.96	2,184.66	0.00	19,360.62
4-2-3-13-1-02	FISCAL	7,910.00	988.75	0.00	8,898.75
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	7,910.00	988.75	0.00	8,898.75
4-2-3-13-1-03	SISTEMAS	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
4-2-3-13-1-03-01	POR CONTRATO	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
4-2-3-15	PUBLICIDAD	510,978.30	77,676.27	16,543.26	572,111.31



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	510,978.30	77,676.27	16,543.26	572,111.31
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	10,252.96	1,833.99	0.00	12,086.95
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	10,252.96	1,833.99	0.00	12,086.95
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	69,649.21	18,105.12	6,246.10	81,508.23
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	62,122.98	18,105.12	6,246.10	73,982.00
4-2-3-15-1-02-06	REVISTAS O SUPLEMENTOS	7,526.23	0.00	0.00	7,526.23
4-2-3-15-1-03	MATERIAL INFORMATIVO	4,717.54	0.00	0.00	4,717.54
4-2-3-15-1-03-02	AFILIADOS	4,717.54	0.00	0.00	4,717.54
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES	37,547.60	20,800.00	0.00	58,347.60
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	37,547.60	20,800.00	0.00	58,347.60
4-2-3-15-1-08	OTROS	125,592.13	29,872.39	10,297.16	145,167.36
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	1,813.18	366.07	0.00	2,179.25
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	60,267.16	2,244.00	0.00	62,511.16
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	60,267.16	2,244.00	0.00	62,511.16
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	12,877.01	172.33	0.00	13,049.34
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	47,390.15	2,071.67	0.00	49,461.82
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	201,138.52	4,454.70	0.00	205,593.22
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	201,138.52	4,454.70	0.00	205,593.22
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	18,228.74	8,262.06	0.00	26,490.80
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	18,228.74	8,262.06	0.00	26,490.80
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	18,228.74	8,262.06	0.00	26,490.80
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	56,479.60	7,274.65	0.00	63,754.25
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	56,479.60	7,274.65	0.00	63,754.25
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	54,762.00	6,845.25	0.00	61,607.25
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	54,762.00	6,845.25	0.00	61,607.25
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,717.60	429.40	0.00	2,147.00
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,717.60	429.40	0.00	2,147.00
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,105.86	421.87	0.00	15,527.73
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	15,105.86	421.87	0.00	15,527.73
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	13,775.26	0.00	0.00	13,775.26
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	1,330.60	421.87	0.00	1,752.47
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	215,389.12	25,222.04	1,853.05	238,758.11
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	215,389.12	25,222.04	1,853.05	238,758.11
4-2-3-20-1-01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES	11,605.30	340.00	0.00	11,945.30
4-2-3-20-1-01-02	EVENTUALES	11,605.30	340.00	0.00	11,945.30
4-2-3-20-1-01-02-02	ROTULOS	271.20	0.00	0.00	271.20
4-2-3-20-1-01-02-09	OTROS MUEBLES	11,334.10	340.00	0.00	11,674.10
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	203,783.82	24,882.04	1,853.05	226,812.81
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	192,857.98	23,026.04	1,853.05	214,030.97
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	12,804.16	1,600.52	0.00	14,404.68
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	135,305.51	16,869.96	1,850.79	150,324.68
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	1,706.04	243.72	0.00	1,949.76
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	4,066.52	1,126.37	2.26	5,190.63
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	37,636.36	3,164.00	0.00	40,800.36

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	1,339.39	21.47	0.00	1,360.86
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	10,925.84	1,856.00	0.00	12,781.84
4-2-3-20-1-02-02-01	IMPRESORES	135.60	0.00	0.00	135.60
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	10,626.39	1,856.00	0.00	12,482.39
4-2-3-20-1-02-02-99	OTROS EQUIPOS	163.85	0.00	0.00	163.85
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	14,623.17	2,015.53	0.00	16,638.70
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN) POR CONTRATOS	14,623.17	2,015.53	0.00	16,638.70
4-2-3-22-1-01	LOCALES	14,103.98	2,015.53	0.00	16,119.51
4-2-3-22-1-01-01	EVENTUALES	519.19	0.00	0.00	519.19
4-2-3-22-1-02	ELECTRICOS	448.00	0.00	0.00	448.00
4-2-3-22-1-02-04	INSTALACIONES	71.19	0.00	0.00	71.19
4-2-3-22-1-02-05	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	21,967.98	3,909.38	0.00	25,877.36
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	21,967.98	3,909.38	0.00	25,877.36
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	21,967.98	3,909.38	0.00	25,877.36
4-2-3-23-1-01	VIATICOS	3,531.52	2,875.11	2,875.11	3,531.52
4-2-3-23-1-01-01	VIATICOS (MN)	3,531.52	2,875.11	2,875.11	3,531.52
4-2-3-23-1-01-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	3,531.52	2,875.11	2,875.11	3,531.52
4-2-3-23-1-01-03	SUSCRIPCIONES	15,972.20	71.19	0.00	16,043.39
4-2-3-23-1-01-03	SUSCRIPCIONES (MN)	15,972.20	71.19	0.00	16,043.39
4-2-3-23-1-01-03	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	11,904.61	0.00	0.00	11,904.61
4-2-3-23-1-01-03	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	3,417.84	71.19	0.00	3,489.03
4-2-3-23-1-01-03	REGISTRO EMISOR EN BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	649.75	0.00	0.00	649.75
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,254.99	4,531.46	0.00	24,786.45
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	20,254.99	4,531.46	0.00	24,786.45
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	20,254.99	4,531.46	0.00	24,786.45
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	1,577.09	266.00	5.70	1,837.39
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	1,577.09	266.00	5.70	1,837.39
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	1,524.50	266.00	5.70	1,784.80
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	52.59	0.00	0.00	52.59
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,667.32	165.00	0.00	5,832.32
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	5,667.32	165.00	0.00	5,832.32
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,667.32	165.00	0.00	5,832.32
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	109,339.79	0.00	0.00	109,339.79
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	109,339.79	0.00	0.00	109,339.79
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION	58,074.61	0.00	0.00	58,074.61
4-2-3-30-1-02	OUTSOURCING	51,265.18	0.00	0.00	51,265.18
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	43,506.87	9,424.22	1,320.03	51,611.06
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	43,506.87	9,424.22	1,320.03	51,611.06
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	11,592.48	1,121.00	0.00	12,713.48
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	7,655.82	795.47	0.00	8,451.29
4-2-3-32-1-01-05	INSTALACIONES	905.15	0.00	0.00	905.15

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	1,451.51	325.53	0.00	1,777.04
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	31,914.39	8,303.22	1,320.03	38,897.58
4-2-3-32-1-02-03	PINTURAS	16,044.36	0.00	0.00	16,044.36
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	2,659.84	0.00	0.00	2,659.84
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	12,638.19	8,303.22	1,320.03	19,621.38
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	572.00	0.00	0.00	572.00
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	39,292.71	3,417.49	0.23	42,709.97
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	39,292.71	3,417.49	0.23	42,709.97
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	39,292.71	3,417.49	0.23	42,709.97
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	45,830.50	3,829.26	3,984.63	45,675.13
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	44,595.00	3,829.26	3,899.88	44,524.38
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	44,595.00	3,829.26	3,899.88	44,524.38
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	28,664.92	2,626.02	2,626.01	28,664.93
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	6,541.66	1,203.24	1,203.24	6,541.66
4-2-4-02-1-03	TRANSPORTE TERRESTRE	1,051.88	0.00	70.63	981.25
4-2-4-02-1-04	INMUEBLES	8,336.54	0.00	0.00	8,336.54
4-2-4-99	OTROS SEGUROS	1,235.50	0.00	84.75	1,150.75
4-2-4-99-1	OTROS SEGUROS (MN)	1,235.50	0.00	84.75	1,150.75
4-2-4-99-1-02	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,235.50	0.00	84.75	1,150.75
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	632,643.75	72,921.10	16.62	705,548.23
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	43,380.23	1,129.82	0.00	44,510.05
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	43,380.23	1,129.82	0.00	44,510.05
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	43,380.23	1,129.82	0.00	44,510.05
4-2-5-02	MATRICULAS DE COMERCIO	4,514.82	0.00	0.00	4,514.82
4-2-5-02-1	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	4,514.82	0.00	0.00	4,514.82
4-2-5-02-1-01	MATRICULAS DE COMERCIO	4,514.82	0.00	0.00	4,514.82
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	576,938.93	71,206.56	0.00	648,145.49
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	576,938.93	71,206.56	0.00	648,145.49
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	576,938.93	71,206.56	0.00	648,145.49
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	1,121.40	50.36	16.62	1,155.14
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	1,121.40	50.36	16.62	1,155.14
4-2-5-04-1-01	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	108.48	0.00	0.00	108.48
4-2-5-04-1-01-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	108.48	0.00	0.00	108.48
4-2-5-04-1-02	BANCOS	1,012.92	50.36	16.62	1,046.66
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	975.47	50.36	16.62	1,009.21
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	37.45	0.00	0.00	37.45
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD	4,734.24	265.86	0.00	5,000.10

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-5-05-1	CIUDADANA Y CONVIVENCIA CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	4,734.24	265.86	0.00	5,000.10
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	4,734.24	265.86	0.00	5,000.10
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,954.13	268.50	0.00	2,222.63
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	1,954.13	268.50	0.00	2,222.63
4-2-5-99-1-01	IMPUESTOS	0.00	240.50	0.00	240.50
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	1,954.13	28.00	0.00	1,982.13
4-2-6	GASTOS DIVERSOS	105.84	0.00	0.00	105.84
4-2-6-03	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII	5.84	0.00	0.00	5.84
4-2-6-03-1	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII (MN)	5.84	0.00	0.00	5.84
4-2-6-03-1-01	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII	5.84	0.00	0.00	5.84
4-2-6-04	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-6-04-1	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES (MN)	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-6-04-1-01	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES	100.00	0.00	0.00	100.00
4-3	GASTOS FINANCIEROS	5,523.77	677.82	0.00	6,201.59
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	874.28	56.50	0.00	930.78
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	801.97	56.50	0.00	858.47
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	801.97	56.50	0.00	858.47
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	801.97	56.50	0.00	858.47
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,649.49	621.32	0.00	5,270.81
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,649.49	621.32	0.00	5,270.81
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	4,649.49	621.32	0.00	5,270.81
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	2,739.28	378.37	0.00	3,117.65
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	2,739.28	378.37	0.00	3,117.65
4-3-8-99-1-02	COMISIONES - TARJETA DE CREDITO	700.00	100.00	0.00	800.00
4-3-8-99-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	700.00	100.00	0.00	800.00
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,210.21	142.95	0.00	1,353.16
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	683,671.19	91,833.66	0.00	775,504.85
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	532,352.75	71,855.44	0.00	604,208.19

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	136,669.01	16,329.08	0.00	152,998.09
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	136,669.01	16,329.08	0.00	152,998.09
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	88,164.40	11,020.55	0.00	99,184.95
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	48,504.61	5,308.53	0.00	53,813.14
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	331,598.89	47,420.79	0.00	379,019.68
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	331,598.89	47,420.79	0.00	379,019.68
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	11,955.26	2,111.32	0.00	14,066.58
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	3,428.44	411.93	0.00	3,840.37
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	54,870.63	6,710.58	0.00	61,581.21
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	220,324.77	33,078.66	0.00	253,403.43
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	23,437.13	2,929.94	0.00	26,367.07
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	17,582.66	2,178.36	0.00	19,761.02
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,571.52	7,415.19	0.00	65,986.71
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	58,571.52	7,415.19	0.00	65,986.71
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,571.52	7,415.19	0.00	65,986.71
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	2,272.53	285.28	0.00	2,557.81
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	2,272.53	285.28	0.00	2,557.81
4-4-1-05-1-02	OTROS	2,272.53	285.28	0.00	2,557.81
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,240.80	405.10	0.00	3,645.90
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	3,240.80	405.10	0.00	3,645.90
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,240.80	405.10	0.00	3,645.90
4-4-3	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	129.28	0.00	0.00	129.28
4-4-3-01	PERDIDAS POR DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	129.28	0.00	0.00	129.28
4-4-3-01-1	PERDIDAS POR DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	129.28	0.00	0.00	129.28
4-4-3-01-1-01	PERDIDAS POR DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	129.28	0.00	0.00	129.28
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	151,189.16	19,978.22	0.00	171,167.38
4-4-4-02	LICENCIAS	151,189.16	19,978.22	0.00	171,167.38
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	151,189.16	19,978.22	0.00	171,167.38
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	151,189.16	19,978.22	0.00	171,167.38
4-6	OTROS GASTOS	349,733.15	0.00	0.00	349,733.15
4-6-1	OTROS GASTOS	349,733.15	0.00	0.00	349,733.15
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	346,165.19	0.00	0.00	346,165.19
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	346,165.19	0.00	0.00	346,165.19
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	346,165.19	0.00	0.00	346,165.19
4-6-1-99	OTROS GASTOS	3,567.96	0.00	0.00	3,567.96
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	3,567.96	0.00	0.00	3,567.96
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO	3,519.90	0.00	0.00	3,519.90

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	DEDUCIBLES				
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	48.06	0.00	0.00	48.06
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,401.35	0.00	0.00	28,401.35
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,401.35	0.00	0.00	28,401.35
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	28,401.35	0.00	0.00	28,401.35
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	28,401.35	0.00	0.00	28,401.35
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	28,401.35	0.00	0.00	28,401.35
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,160.74	4,191.96	423.12	6,929.58
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,160.74	4,191.96	423.12	6,929.58
4-8-1-02	PERDIDAS POR ROBOS, ASALTOS Y FRAUDES	423.12	423.12	423.12	423.12
4-8-1-02-1	PERDIDAS POR ROBOS, ASALTOS Y FRAUDES (MN)	423.12	423.12	423.12	423.12
4-8-1-02-1-02	ROBOS Y FRAUDES INTERNOS	423.12	0.00	423.12	0.00
4-8-1-02-1-02-02	ROBO/DESAPARICION DE ACTIVOS	423.12	0.00	423.12	0.00
4-8-1-02-1-03	ROBOS Y FRAUDES EXTERNOS	0.00	423.12	0.00	423.12
4-8-1-02-1-03-02	ROBO/DESAPARICION DE ACTIVOS	0.00	423.12	0.00	423.12
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	746.34	3,768.84	0.00	4,515.18
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	746.34	3,768.84	0.00	4,515.18
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	746.34	3,768.84	0.00	4,515.18
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,991.28	0.00	0.00	1,991.28
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	1,991.28	0.00	0.00	1,991.28
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,991.28	0.00	0.00	1,991.28
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,523,355.80	673,095.96	29,980.27	5,166,471.49
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,056,317.51	602,772.50	29,980.27	4,629,109.74
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	4,003,401.26	602,772.50	0.00	4,606,173.76
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	4,003,401.26	602,772.50	0.00	4,606,173.76
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	4,003,185.37	602,772.50	0.00	4,605,957.87
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	215.89	0.00	0.00	215.89
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	52,916.25	0.00	29,980.27	22,935.98
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	52,916.25	0.00	29,980.27	22,935.98
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	52,916.25	0.00	29,980.27	22,935.98
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	467,038.29	70,323.46	0.00	537,361.75
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	467,038.29	70,323.46	0.00	537,361.75
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	467,038.29	70,323.46	0.00	537,361.75
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	467,038.29	70,323.46	0.00	537,361.75
5	INGRESOS	-43,867,429.59	22,552.73	5,672,878.10	-49,517,754.96
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-43,264,038.46	0.00	5,570,417.24	-48,834,455.70
5-1-1	INGRESOS POR	-43,264,038.46	0.00	5,570,417.24	-48,834,455.70

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO				
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-40,811,324.09	0.00	5,253,592.47	-46,064,916.56
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-40,811,324.09	0.00	5,253,592.47	-46,064,916.56
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-40,790,893.08	0.00	5,251,691.49	-46,042,584.57
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-20,431.01	0.00	1,900.98	-22,331.99
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-743,323.63	0.00	92,180.44	-835,504.07
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-743,323.63	0.00	92,180.44	-835,504.07
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-743,323.63	0.00	92,180.44	-835,504.07
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,709,390.74	0.00	224,644.33	-1,934,035.07
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-1,709,390.74	0.00	224,644.33	-1,934,035.07
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,168,686.56	0.00	151,872.59	-1,320,559.15
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-540,704.18	0.00	72,771.74	-613,475.92
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-432,626.39	22,552.73	85,754.54	-495,828.20
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-110,686.01	22,552.73	23,040.33	-111,173.61
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-110,686.01	22,552.73	23,040.33	-111,173.61
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-110,686.01	22,552.73	23,040.33	-111,173.61
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-1,982.61	0.00	0.00	-1,982.61
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-1,982.61	0.00	0.00	-1,982.61
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-28,913.13	0.00	487.60	-29,400.73
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-526.47	0.00	125.56	-652.03
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-785.69	0.00	121.84	-907.53
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-6.73	0.00	0.87	-7.60
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-107.13	0.00	5.48	-112.61
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBAN, N.A.	0.00	0.00	0.21	-0.21
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-1.10	0.00	0.15	-1.25
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-11.50	0.00	7.52	-19.02
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-12,925.44	0.00	209.41	-13,134.85
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-6.29	0.00	2.27	-8.56
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-1.73	0.00	0.06	-1.79
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-31.77	0.00	0.61	-32.38
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-14,509.28	0.00	13.62	-14,522.90
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-79,790.27	22,552.73	22,552.73	-79,790.27
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-3,426.23	0.00	0.00	-3,426.23
5-2-1-01-1-03-07	BANCO DAVIVIENDA	0.00	688.52	688.52	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-1,343.04	1,168.03	1,168.03	-1,343.04
5-2-1-01-1-03-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-4,774.59	2,057.38	2,057.38	-4,774.59
5-2-1-01-1-03-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-15,188.53	10,222.41	10,222.41	-15,188.53
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-11,792.98	3,967.21	3,967.21	-11,792.98
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-21,708.61	0.00	0.00	-21,708.61
5-2-1-01-1-03-31	BANCO INDUSTRIAL	-21,556.29	4,449.18	4,449.18	-21,556.29
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-321,940.38	0.00	62,714.21	-384,654.59
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-321,344.38	0.00	62,714.21	-384,058.59
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-321,344.38	0.00	62,714.21	-384,058.59
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-321,242.90	0.00	62,714.21	-383,957.11
5-2-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	-688.52	0.00	20,655.74	-21,344.26
5-2-2-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	-148,779.74	0.00	1,401.64	-150,181.38
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-28,915.20	0.00	6,868.85	-35,784.05
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-76,839.30	0.00	16,324.87	-93,164.17
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-45,896.27	0.00	11,659.83	-57,556.10
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-15,674.69	0.00	0.00	-15,674.69
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	-4,449.18	0.00	5,803.28	-10,252.46
5-2-2-01-1-04	DGT	-101.48	0.00	0.00	-101.48
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-2-2-03-1-04	DGT	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-3	OTROS INGRESOS	-170,087.88	0.00	16,706.32	-186,794.20
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-1,792.16	0.00	191.68	-1,983.84
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-1,792.16	0.00	191.68	-1,983.84
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-1,792.16	0.00	191.68	-1,983.84
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-1,792.16	0.00	191.68	-1,983.84
5-3-4	OTROS INGRESOS	-168,295.72	0.00	16,514.64	-184,810.36
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-168,295.72	0.00	16,514.64	-184,810.36
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-168,295.72	0.00	16,514.64	-184,810.36
5-3-4-99-1-02	REZAGOS POR MAQUILA DE DATOS	-1,530.04	0.00	0.00	-1,530.04
5-3-4-99-1-02-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,485.74	0.00	0.00	-1,485.74
5-3-4-99-1-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-44.30	0.00	0.00	-44.30
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-10,667.09	0.00	214.10	-10,881.19
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-5,872.27	0.00	136.46	-6,008.73

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-3-4-99-1-03-19	SISA, VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-4,794.82	0.00	77.64	-4,872.46
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-156,098.59	0.00	16,300.54	-172,399.13
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-676.86	0.00	0.00	-676.86
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	486,557.36	486,557.36	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,412,580.19	0.00	486,557.36	5,926,022.83
6-1-1	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1	GARANTIAS OTORGADAS (MN)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-9	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	912,580.19	0.00	486,557.36	426,022.83
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	912,580.19	0.00	486,557.36	426,022.83
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	912,580.19	0.00	486,557.36	426,022.83
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	30,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	87,604.94	0.00	43,629.60	43,975.34
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	552,014.69	0.00	329,058.02	222,956.67
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	99,638.28	0.00	31,819.14	67,819.14
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	142,722.28	0.00	66,750.60	75,971.68
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	118,489.13	0.00	55,315.80	63,173.33
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	19,247.50	0.00	9,622.80	9,624.70
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	4,985.65	0.00	1,812.00	3,173.65
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,412,580.19	486,557.36	0.00	-5,926,022.83
6-2-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION (MN)	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-9	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-912,580.19	486,557.36	0.00	-426,022.83
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-912,580.19	486,557.36	0.00	-426,022.83
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-912,580.19	486,557.36	0.00	-426,022.83
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-912,580.19	486,557.36	0.00	-426,022.83
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	2,215,250.35	2,215,250.35	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	12,628,123.92	2,205,565.00	9,685.35	14,824,003.57
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	12,500,000.00	2,200,000.00	0.00	14,700,000.00
7-1-1-03-1-02-03-07	BANCO DAVIVIENDA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,700,000.00	2,200,000.00	0.00	4,900,000.00
7-1-1-03-1-02-03-20	BANCO PROMERICA	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
7-1-1-03-1-02-03-31	BANCO INDUSTRIAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	128,123.92	5,565.00	9,685.35	124,003.57
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	89,459.22	165.00	0.00	89,624.22
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	89,459.22	165.00	0.00	89,624.22
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	89,459.22	165.00	0.00	89,624.22
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	38,664.70	5,400.00	9,685.35	34,379.35
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	38,664.70	5,400.00	9,685.35	34,379.35
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	38,664.70	5,400.00	9,685.35	34,379.35
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-12,628,123.92	9,685.35	2,205,565.00	-14,824,003.57
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-12,500,000.00	0.00	2,200,000.00	-14,700,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-12,500,000.00	0.00	2,200,000.00	-14,700,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-12,500,000.00	0.00	2,200,000.00	-14,700,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-12,500,000.00	0.00	2,200,000.00	-14,700,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-128,123.92	9,685.35	5,565.00	-124,003.57
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-128,123.92	9,685.35	5,565.00	-124,003.57
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-128,123.92	9,685.35	5,565.00	-124,003.57
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-128,123.92	9,685.35	5,565.00	-124,003.57



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(DOLARES)

Saldo al debe*	-99,736,001.65	0.00	44,350,030.45	44,350,030.45	0.00
Saldo al haber*	99,736,001.65				

LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

RICARDO PINEDA
DIRECTOR FINANCIERO

KPMG, S. A.
AUDITORES EXTERNOS