



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	36,654,034.95	50,503,372.51	49,179,883.96	37,977,523.50
1-1	DISPONIBLE	4,876,672.43	23,922,866.02	19,877,966.22	8,921,572.23
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	4,876,672.43	23,922,866.02	19,877,966.22	8,921,572.23
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	232,642.11	6,660,044.99	6,592,236.14	300,450.96
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	232,642.11	6,660,044.99	6,592,236.14	300,450.96
1-1-2-01-1-01	BANCOS	232,642.11	6,660,044.99	6,592,236.14	300,450.96
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	6,189,380.62	6,118,286.06	71,206.56
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	6,189,380.62	6,118,286.06	71,206.56
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	6,650.60	86,000.00	87,281.61	5,368.99
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	763.97	0.00	0.00	763.97
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	5,886.63	86,000.00	87,281.61	4,605.02
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	39,429.94	0.00	23,224.35	16,205.59
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	39,429.94	0.00	23,224.35	16,205.59
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	179,449.27	6,342.16	20.40	185,771.03
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	179,449.27	6,342.16	20.40	185,771.03
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	6,623.39	360,000.00	363,423.72	3,199.67
1-1-2-01-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	830.02	0.00	0.00	830.02
1-1-2-01-1-01-27-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	5,793.37	360,000.00	363,423.72	2,369.65
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	376.91	18,322.21	0.00	18,699.12
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	376.91	18,322.21	0.00	18,699.12
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	744,030.32	14,512,821.03	13,285,730.08	1,971,121.27
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	744,030.32	14,512,821.03	13,285,730.08	1,971,121.27
1-1-2-02-1-01	BANCOS	744,030.32	14,512,821.03	13,285,730.08	1,971,121.27
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	115,613.37	5,269,905.44	5,293,974.58	91,544.23
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	115,613.37	5,269,905.44	5,293,974.58	91,544.23
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	194,394.65	4,684,472.55	4,693,173.73	185,693.47
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	130,116.38	3,724,679.11	3,726,408.46	128,387.03
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	64,278.27	959,793.44	966,765.27	57,306.44
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	21,092.34	85,700.85	83,929.41	22,863.78
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	21,092.34	85,700.85	83,929.41	22,863.78
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	17.08	1,000,000.00	1,000,006.41	10.67
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	17.08	1,000,000.00	1,000,006.41	10.67
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	690.09	10,000.00	10,030.16	659.93
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	690.09	10,000.00	10,030.16	659.93
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	140.73	200.00	0.00	340.73
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	140.73	200.00	0.00	340.73
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	6,249.34	5,447.25	0.00	11,696.59
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	6,249.34	5,447.25	0.00	11,696.59
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	395,629.25	421,117.53	391,753.00	424,993.78
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	395,629.25	421,117.53	391,753.00	424,993.78
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	6,067.17	2,959,498.45	1,750,000.00	1,215,565.62

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	6,067.17	2,959,498.45	1,750,000.00	1,215,565.62
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	430.47	9,200.00	8,543.59	1,086.88
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	430.47	9,200.00	8,543.59	1,086.88
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	2,114.99	61,464.30	53,528.69	10,050.60
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	2,114.99	61,464.30	53,528.69	10,050.60
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,590.84	5,814.66	790.51	6,614.99
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	1,590.84	5,814.66	790.51	6,614.99
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	3,900,000.00	2,750,000.00	0.00	6,650,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	3,900,000.00	2,750,000.00	0.00	6,650,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	3,900,000.00	2,750,000.00	0.00	6,650,000.00
1-1-2-03-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	650,000.00	1,750,000.00	0.00	2,400,000.00
1-1-2-03-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	14,800,000.00	0.00	1,250,000.00	13,550,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	14,800,000.00	0.00	1,250,000.00	13,550,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	14,800,000.00	0.00	1,250,000.00	13,550,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	14,800,000.00	0.00	1,250,000.00	13,550,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	14,800,000.00	0.00	1,250,000.00	13,550,000.00
1-2-3-04-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
1-2-3-04-1-01-20	BANCO PROMERICA	1,500,000.00	0.00	1,250,000.00	250,000.00
1-2-3-04-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
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	3,485,983.36	26,420,761.75	27,895,897.86	2,010,847.25
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	2,110,327.65	5,513,568.01	6,967,877.64	656,018.02
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	2,110,327.65	5,513,568.01	6,967,877.64	656,018.02
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	2,110,327.65	5,513,568.01	6,967,877.64	656,018.02
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	1,917,310.27	5,185,855.08	6,471,294.64	631,870.71
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	67,175.96	158,342.19	216,446.59	9,071.56
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	37,228.46	86,477.16	110,640.94	13,064.68
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	11,224.89	3,378.78	12,592.60	2,011.07
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	77,388.07	79,514.80	156,902.87	0.00
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	445,496.24	919,231.09	919,424.99	445,302.34
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	445,496.24	919,231.09	919,424.99	445,302.34
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	445,496.24	919,231.09	919,424.99	445,302.34
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	293.58	492.63	686.53	99.68
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A.	45.59	402.86	375.99	72.46
1-3-4-01-1-04-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	247.99	89.77	310.54	27.22
	SEGUROS DE PERSONAS				

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-4-01-1-05	BONIFICACIONES POR BUENA EXPERIENCIA	445,202.66	0.00	0.00	445,202.66
1-3-4-01-1-05-18	AIG VIDA, S.A.	445,202.66	0.00	0.00	445,202.66
1-3-4-01-1-06	SEGUROS DE PERSONAS ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	0.00	918,738.46	918,738.46	0.00
1-3-4-01-1-06-19	SISA VIDA, S.A.	0.00	918,738.46	918,738.46	0.00
1-3-5	SEGUROS DE PERSONAS IMPUESTOS	805,920.32	66,784.88	88,530.31	784,174.89
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	58,014.17	0.00	58,014.17
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	0.00	58,014.17	0.00	58,014.17
1-3-5-01-1-01	MES DE ENERO	0.00	58,014.17	0.00	58,014.17
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	0.00	8,770.71	0.00	8,770.71
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	0.00	8,770.71	0.00	8,770.71
1-3-5-02-1-01	BANCOS	0.00	8,770.71	0.00	8,770.71
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	805,920.32	0.00	88,530.31	717,390.01
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	805,920.32	0.00	88,530.31	717,390.01
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	805,920.32	0.00	88,530.31	717,390.01
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	88,954.89	19,878,216.81	19,884,383.86	82,787.84
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	81,230.36	23,436.00	29,430.24	75,236.12
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	81,230.36	23,436.00	29,430.24	75,236.12
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	81,230.36	23,436.00	29,430.24	75,236.12
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,724.53	19,854,780.81	19,854,953.62	7,551.72
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	7,724.53	19,854,780.81	19,854,953.62	7,551.72
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	3,462.42	36,322.21	36,391.49	3,393.14
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	0.00	85.88	64.41	21.47
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	19,818,372.72	19,818,372.72	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	4,262.11	0.00	125.00	4,137.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	35,284.26	42,960.96	35,681.06	42,564.16
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	6,089.00	14,976.86	6,485.80	14,580.06
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	6,089.00	14,976.86	6,485.80	14,580.06
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	6,089.00	12,455.35	6,089.00	12,455.35
1-3-8-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	123.29	0.00	123.29
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	951.02	6,740.28	951.02	6,740.28
1-3-8-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	5,137.98	5,591.78	5,137.98	5,591.78
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	2,521.51	396.80	2,124.71
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	0.00	349.74	0.00	349.74
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	65.85	0.00	65.85
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	3.14	0.00	3.14
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	0.08	0.00	0.08
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.00	3.61	0.00	3.61
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	388.02	388.02	0.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	0.00	1,699.72	0.00	1,699.72
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.00	0.07	0.00	0.07
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	2.50	0.00	2.50
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	8.78	8.78	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	29,195.26	27,984.10	29,195.26	27,984.10
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	29,195.26	27,984.10	29,195.26	27,984.10
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	29,195.26	27,984.10	29,195.26	27,984.10
1-3-8-04-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	2,065.57	2,761.64	2,065.57	2,761.64
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	4,839.34	5,054.79	4,839.34	5,054.79
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	9,812.82	10,608.36	9,812.82	10,608.36
1-3-8-04-1-02-20	BANCO PROMERICA	3,743.51	369.86	3,743.51	369.86
1-3-8-04-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	3,897.95	4,146.16	3,897.95	4,146.16
1-3-8-04-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	4,836.07	5,043.29	4,836.07	5,043.29
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311,170.61	159,632.75	58,958.91	411,844.45
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311,170.61	159,632.75	58,958.91	411,844.45
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	18,127.10	0.00	2,589.58	15,537.52
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	18,127.10	0.00	2,589.58	15,537.52
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	18,127.10	0.00	2,589.58	15,537.52
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	293,043.51	159,632.75	56,369.33	396,306.93
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	293,043.51	159,632.75	56,369.33	396,306.93
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	3,390.00	0.00	1,130.00	2,260.00
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	10,625.83	10,625.83	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	1,384.69	0.00	609.44	775.25
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	248,222.12	77,800.36	37,056.14	288,966.34
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	20,900.47	0.00	3,118.66	17,781.81
1-4-1-99-1-99	OTROS	19,146.23	71,206.56	3,829.26	86,523.53
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	40,819.79	111.99	5,678.74	35,253.04
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	40,819.79	111.99	5,678.74	35,253.04
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	40,819.79	111.99	5,678.74	35,253.04
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	40,819.79	111.99	5,678.74	35,253.04
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	28,850.03	2.58	5,667.76	23,184.85
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	11,969.76	109.41	10.98	12,068.19
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,496,134.01	0.00	70,402.07	12,425,731.94
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
1-7-2-01-1-01	EDIFICACIONES	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 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	6,090,505.96	0.00	0.00	6,090,505.96
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,713,638.32	0.00	0.00	1,713,638.32
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,713,638.32	0.00	0.00	1,713,638.32
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	70,835.91	0.00	0.00	70,835.91
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	3,742,140.06	0.00	0.00	3,742,140.06
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,742,140.06	0.00	0.00	3,742,140.06
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,526,480.38	0.00	0.00	3,526,480.38
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	582,358.79	0.00	0.00	582,358.79
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	582,358.79	0.00	0.00	582,358.79
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	582,358.79	0.00	0.00	582,358.79
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	88,001.08	0.00	0.00	88,001.08
1-7-6-01	OBRAS EN EJECUCION	88,001.08	0.00	0.00	88,001.08
1-7-6-01-1	OBRAS EN EJECUCION (MN)	88,001.08	0.00	0.00	88,001.08
1-7-6-01-1-01	OBRAS EN EJECUCION	28,491.20	0.00	0.00	28,491.20
1-7-6-01-1-02	EQUIPO DE TECNOLOGIA	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
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	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,124,764.19	0.00	70,402.07	-7,195,166.26
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,380,861.73	0.00	11,020.55	-1,391,882.28
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,380,861.73	0.00	11,020.55	-1,391,882.28

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,380,861.73	0.00	11,020.55	-1,391,882.28
1-7-9-02	INSTALACIONES	-313,768.61	0.00	4,919.43	-318,688.04
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-313,768.61	0.00	4,919.43	-318,688.04
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-313,768.61	0.00	4,919.43	-318,688.04
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,736,982.76	0.00	10,833.60	-1,747,816.36
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,736,982.76	0.00	10,833.60	-1,747,816.36
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-990,200.61	0.00	1,418.83	-991,619.44
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-58,738.16	0.00	445.47	-59,183.63
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-372,491.07	0.00	6,602.52	-379,093.59
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-315,552.92	0.00	2,366.78	-317,919.70
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,138,022.16	0.00	35,400.39	-3,173,422.55
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,138,022.16	0.00	35,400.39	-3,173,422.55
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,946,855.61	0.00	32,470.45	-2,979,326.06
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-191,166.55	0.00	2,929.94	-194,096.49
1-7-9-05	VEHICULOS	-224,210.75	0.00	7,415.19	-231,625.94
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-224,210.75	0.00	7,415.19	-231,625.94
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-224,210.75	0.00	7,415.19	-231,625.94
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-288,136.27	0.00	527.63	-288,663.90
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-288,136.27	0.00	527.63	-288,663.90
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-288,136.27	0.00	527.63	-288,663.90
1-7-9-99	OTROS	-42,781.91	0.00	285.28	-43,067.19
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-42,781.91	0.00	285.28	-43,067.19
1-7-9-99-1-01	OTROS	-42,781.91	0.00	285.28	-43,067.19
1-8	OTROS ACTIVOS	643,254.75	0.00	20,980.16	622,274.59
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	635,169.11	0.00	20,980.16	614,188.95
1-8-3-02	LICENCIAS	635,169.11	0.00	20,980.16	614,188.95
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	635,169.11	0.00	20,980.16	614,188.95
1-8-3-02-1-01	COSTO DE ADQUISICION	1,007,047.81	0.00	0.00	1,007,047.81
1-8-3-02-1-02	AMORTIZACION	-371,878.70	0.00	20,980.16	-392,858.86
1-8-9	OTROS ACTIVOS	8,085.64	0.00	0.00	8,085.64
1-8-9-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,085.64	0.00	0.00	8,085.64
1-8-9-02-1	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	8,085.64	0.00	0.00	8,085.64
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
1-8-9-02-1-04	DEPOSITO CEDEVAL - EUROCLEAR	40.00	0.00	0.00	40.00
2	PASIVO	-10,441,983.38	14,206,674.98	14,179,724.53	-10,415,032.93
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,260,754.11	11,154,528.92	10,876,454.09	-982,679.28
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-132,967.99	8,006,118.66	8,252,952.72	-379,802.05
2-2-1-01	PROVEEDORES	-117,416.99	725,026.54	971,860.60	-364,251.05
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-117,416.99	725,026.54	971,860.60	-364,251.05
2-2-1-01-1-01	VARIOS	0.00	640,581.11	828,853.43	-188,272.32



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-109,610.14	76,638.58	136,449.25	-169,420.81
2-2-1-01-1-04	TARJETA DE CREDITO PURCHANSING- BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-2,365.34	2,365.34	3,530.92	-3,530.92
2-2-1-01-1-05	TARJETA DE CREDITO VISA CORPORATIVA - BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-5,441.51	5,441.51	0.00	0.00
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	0.00	0.00	3,027.00	-3,027.00
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	0.00	26,317.69	26,317.69	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	26,317.69	26,317.69	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	26,317.69	26,317.69	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	7,254,774.43	7,254,774.43	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	7,254,774.43	7,254,774.43	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	7,254,774.43	7,254,774.43	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-1,118,828.52	2,804,535.70	2,276,453.40	-590,746.22
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-101,876.96	0.00	12,500.00	-114,376.96
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-101,876.96	0.00	12,500.00	-114,376.96
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-101,876.96	0.00	12,500.00	-114,376.96
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-821,543.80	2,772,252.64	2,222,655.06	-271,946.22
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-821,543.80	2,772,252.64	2,222,655.06	-271,946.22
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-821,543.80	2,772,252.64	2,222,655.06	-271,946.22
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-10,095.30	31,718.16	23,616.98	-1,994.12
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-811,448.50	2,740,333.40	2,196,225.57	-267,340.67
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	201.08	2,812.51	-2,611.43
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-54,190.41	26,426.18	30,383.72	-58,147.95
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-54,190.41	26,426.18	30,383.72	-58,147.95
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-11,768.86	6,858.24	6,844.50	-11,755.12
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,632.67	2,632.67	2,858.02	-2,858.02
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-8,819.56	3,518.36	3,578.91	-8,880.11
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-2,577.05	0.00	2,395.75	-4,972.80
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-22.60	22.60	22.60	-22.60
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-339.00	339.00	315.27	-315.27
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-120.25	0.00	134.36	-254.61
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-2,373.00	1,582.00	461.00	-1,252.00
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-2,670.81	0.00	2,707.30	-5,378.11



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-9,738.40	4,946.90	4,636.10	-9,427.60
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,654.00	6,332.05	6,241.20	-12,563.15
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-474.21	194.36	188.71	-468.56
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-278.00	278.00	0.00	0.00
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-278.00	278.00	0.00	0.00
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-278.00	278.00	0.00	0.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-4,183.78	4,183.78	4,767.36	-4,767.36
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-4,183.78	4,183.78	4,767.36	-4,767.36
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-3,908.28	3,908.28	4,520.36	-4,520.36
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-275.50	275.50	247.00	-247.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-1,374.70	1,374.70	1,279.16	-1,279.16
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-1,374.70	1,374.70	1,279.16	-1,279.16
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-1,374.70	1,374.70	1,279.16	-1,279.16
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-135,380.87	20.40	4,868.10	-140,228.57
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-135,380.87	20.40	4,868.10	-140,228.57
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-135,380.87	20.40	4,868.10	-140,228.57
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.35	343,874.56	343,874.56	-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	343,013.58	343,013.58	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	343,013.58	343,013.58	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	343,013.58	343,013.58	0.00
2-2-3-05	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	860.98	860.98	0.00
2-2-3-05-1	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	860.98	860.98	0.00
2-2-3-05-1-01	COMISIONES POR AFILIACIONES	0.00	860.98	860.98	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,966.25	0.00	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-2,966.25	0.00	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-2,966.25	0.00	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-2,966.25	0.00	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	0.00	0.00	2,184.66	-2,184.66
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-2,966.25	0.00	988.75	-3,955.00
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y	-6,596,705.16	549,967.51	1,014,513.38	-7,061,251.03

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	CONTRIBUCIONES				
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-6,215,623.41	129,038.09	700,193.34	-6,786,778.66
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,438,263.99	67,173.09	578,687.33	-5,949,778.23
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-5,438,263.99	67,173.09	578,687.33	-5,949,778.23
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,438,263.99	67,173.09	578,687.33	-5,949,778.23
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-24,714.83	24,721.62	24,692.77	-24,685.98
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-24,714.83	24,721.62	24,692.77	-24,685.98
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-24,714.83	24,721.62	24,692.77	-24,685.98
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,121.71	35,121.71	34,046.37	-34,046.37
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,121.71	35,121.71	34,046.37	-34,046.37
2-3-1-04-1-01	(MN) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,121.71	35,121.71	34,046.37	-34,046.37
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	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1-01	(MN) DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES	-715,501.21	0.00	60,745.20	-776,246.41
2-3-1-09-1	CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-715,501.21	0.00	60,745.20	-776,246.41
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES	-715,501.21	0.00	60,745.20	-776,246.41
	CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)				
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-381,081.75	420,929.42	314,320.04	-274,472.37
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-276,279.84	276,279.84	184,247.20	-184,247.20
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-276,279.84	276,279.84	184,247.20	-184,247.20
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-249,744.83	249,744.83	183,021.86	-183,021.86
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-26,535.01	26,535.01	1,225.34	-1,225.34
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,721.13	8,744.63	8,734.47	-8,710.97
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,721.13	8,744.63	8,734.47	-8,710.97
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,721.13	8,744.63	8,734.47	-8,710.97
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,592.17	32,592.17	31,666.54	-31,666.54
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,592.17	32,592.17	31,666.54	-31,666.54
2-3-2-03-1-01	(MN) ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,592.17	32,592.17	31,666.54	-31,666.54
2-3-2-04	IMPUESTO DE VIALIDAD	0.00	13.72	1,245.09	-1,231.37
2-3-2-04-1	IMPUESTO DE VIALIDAD (MN)	0.00	13.72	1,245.09	-1,231.37
2-3-2-04-1-01	IMPUESTO DE VIALIDAD	0.00	13.72	1,245.09	-1,231.37
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-45,542.46	85,349.00	86,328.26	-46,521.72
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-45,542.46	85,349.00	86,328.26	-46,521.72
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	70,519.03	71,078.55	-559.52
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	4,863.43	4,863.43	0.00
2-3-2-05-1-03	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	310.72	310.72	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-45,542.46	0.00	322.54	-45,865.00
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	7,524.66	7,524.66	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	2,131.16	2,228.36	-97.20
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-17,946.15	17,950.06	2,098.48	-2,094.57
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-17,946.15	17,950.06	2,098.48	-2,094.57
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-5,516.06	5,519.97	1,153.18	-1,149.27
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-12,430.09	12,430.09	945.30	-945.30
2-5	PROVISIONES	-2,584,524.11	357,415.60	143,994.11	-2,371,102.62
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,584,524.11	357,415.60	143,994.11	-2,371,102.62
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,584,524.11	357,415.60	143,994.11	-2,371,102.62
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,584,524.11	357,415.60	143,994.11	-2,371,102.62
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	94,179.55	-94,179.55
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	0.00	0.00	94,179.55	-94,179.55
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	71,162.63	-71,162.63
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	0.00	0.00	23,016.92	-23,016.92
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-115,025.67	7,415.60	16,481.19	-124,091.26
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-90,704.04	6,175.90	12,453.09	-96,981.23
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-24,321.63	1,239.70	4,028.10	-27,110.03
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-350,000.00	350,000.00	33,333.37	-33,333.37
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,119,498.44	0.00	0.00	-2,119,498.44
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,144,762.95	2,144,762.95	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,144,762.95	2,144,762.95	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,144,762.95	2,144,762.95	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,144,762.95	2,144,762.95	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,144,762.95	2,144,762.95	0.00
3	PATRIMONIO	-26,212,051.57	17,971,622.77	19,322,061.77	-27,562,490.57
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
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	13,612,051.57	-13,612,051.57
3-8-1	UTILIDAD ACUMULADA	0.00	0.00	13,612,051.57	-13,612,051.57
3-8-1-01	UTILIDADES DISTRIBUIBLES	0.00	0.00	13,612,051.57	-13,612,051.57
3-8-1-01-1	UTILIDADES DISTRIBUIBLES (MN)	0.00	0.00	13,612,051.57	-13,612,051.57



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
3-8-1-01-1-01	UTILIDADES DISTRIBUIBLES	0.00	0.00	13,612,051.57	-13,612,051.57
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13,612,051.57	17,971,622.77	5,710,010.20	-1,350,439.00
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-13,612,051.57	17,971,622.77	5,710,010.20	-1,350,439.00
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	4,359,571.20	5,710,010.20	-1,350,439.00
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	0.00	4,359,571.20	5,710,010.20	-1,350,439.00
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-13,612,051.57	13,612,051.57	0.00	0.00
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	4,359,571.20	5,710,010.20	-1,350,439.00
4	EGRESOS	0.00	4,359,571.12	83,795.53	4,275,775.59
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	0.00	2,546,659.41	32,052.88	2,514,606.53
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	0.00	2,546,659.41	32,052.88	2,514,606.53
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	0.00	2,222,655.06	0.00	2,222,655.06
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	0.00	2,222,655.06	0.00	2,222,655.06
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A.	0.00	23,616.98	0.00	23,616.98
4-1-1-01-1-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	0.00	2,196,225.57	0.00	2,196,225.57
4-1-1-01-1-25	SEGUROS DE PERSONAS ASSA VIDA, S.A.	0.00	2,812.51	0.00	2,812.51
4-1-1-02	SEGUROS DE PERSONAS SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	38,871.90	15.50	38,856.40
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	38,871.90	15.50	38,856.40
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	0.00	38,871.90	15.50	38,856.40
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	95,433.35	0.00	95,433.35
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	95,433.35	0.00	95,433.35
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	0.00	95,433.35	0.00	95,433.35
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	54,893.83	19.90	54,873.93
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	54,893.83	19.90	54,873.93
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS y BONIFICACIONES	0.00	23,016.92	0.00	23,016.92
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	0.00	23,016.92	0.00	23,016.92
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFICIAL	0.00	23,016.92	0.00	23,016.92
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	0.00	4,027.94	0.00	4,027.94
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	0.00	995.04	0.00	995.04
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	0.00	3,032.90	0.00	3,032.90
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	13,358.93	19.90	13,339.03
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	0.00	3,432.11	0.00	3,432.11
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	0.00	1,067.89	0.00	1,067.89
4-1-1-04-1-04-02	AFP	0.00	8,258.93	19.90	8,239.03

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	0.00	4,755.61	0.30	4,755.31
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	0.00	3,503.32	19.60	3,483.72
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	0.00	600.00	0.00	600.00
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	0.00	5,205.58	0.00	5,205.58
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	0.00	4,581.01	0.00	4,581.01
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	0.00	4,581.01	0.00	4,581.01
4-1-1-04-1-05-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIATICOS	0.00	624.57	0.00	624.57
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIATICOS	0.00	624.57	0.00	624.57
4-1-1-04-1-07	PERSONAL DE VENTAS	0.00	9,284.46	0.00	9,284.46
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	0.00	9,284.46	0.00	9,284.46
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	0.00	1,669.80	0.00	1,669.80
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	0.00	2,982.12	0.00	2,982.12
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	0.00	2,982.12	0.00	2,982.12
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	0.00	2,982.12	0.00	2,982.12
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	29,673.07	0.00	29,673.07
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	0.00	29,673.07	0.00	29,673.07
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	0.00	29,673.07	0.00	29,673.07
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	0.00	32,445.70	448.63	31,997.07
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	0.00	32,445.70	448.63	31,997.07
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	0.00	7,045.53	0.00	7,045.53
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	3,030.17	0.00	3,030.17
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	5,249.06	0.00	5,249.06
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	2,395.75	0.00	2,395.75
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	0.00	26.56	4.52	22.04
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	315.27	31.64	283.63
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.00	134.36	0.00	134.36
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	0.00	461.00	67.80	393.20
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	0.00	2,707.30	0.00	2,707.30
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	0.00	4,636.10	260.58	4,375.52
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	6,241.20	84.09	6,157.11
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	203.40	0.00	203.40
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	0.00	3,116.21	0.00	3,116.21



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	0.00	3,116.21	0.00	3,116.21
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	0.00	3,116.21	0.00	3,116.21
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	0.00	1,305.38	0.00	1,305.38
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	0.00	1,305.38	0.00	1,305.38
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	0.00	1,243.03	0.00	1,243.03
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	0.00	62.35	0.00	62.35
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	4,142.72	0.00	4,142.72
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	0.00	4,142.72	0.00	4,142.72
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	0.00	4,142.72	0.00	4,142.72
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	0.00	5,017.39	0.00	5,017.39
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	0.00	5,017.39	0.00	5,017.39
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	0.00	5,017.39	0.00	5,017.39
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	0.00	4,228.00	2,114.00	2,114.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	0.00	4,228.00	2,114.00	2,114.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	0.00	4,228.00	2,114.00	2,114.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	1,279.16	155.41	1,123.75
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	0.00	1,279.16	155.41	1,123.75
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	0.00	1,279.16	155.41	1,123.75
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	0.00	1,094.00	547.00	547.00
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	0.00	1,094.00	547.00	547.00
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	0.00	1,094.00	547.00	547.00
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	0.00	10.98	0.00	10.98
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	0.00	10.98	0.00	10.98
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	0.00	10.98	0.00	10.98
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	0.00	251.44	2.58	248.86
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	0.00	251.44	2.58	248.86
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	0.00	251.44	2.58	248.86
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	0.00	5,424.00	2,712.00	2,712.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	0.00	5,424.00	2,712.00	2,712.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	4,520.00	2,260.00	2,260.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	0.00	904.00	452.00	452.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	0.00	2,589.58	0.00	2,589.58
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	0.00	2,589.58	0.00	2,589.58
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG PERITAJES	0.00	2,589.58	0.00	2,589.58
4-1-1-31	PERITAJES (MN)	0.00	645.72	322.86	322.86
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	0.00	645.72	322.86	322.86
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	0.00	645.72	322.86	322.86
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	37,500.00	25,000.00	12,500.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	0.00	37,500.00	25,000.00	12,500.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	37,500.00	25,000.00	12,500.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	0.00	1,430.00	715.00	715.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	0.00	1,430.00	715.00	715.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	0.00	212.00	106.00	106.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	0.00	1,218.00	609.00	609.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	0.00	1,038,874.11	49,113.93	989,760.18
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	0.00	697,416.84	46,532.85	650,883.99
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	0.00	416,497.06	1,316.11	415,180.95
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	0.00	416,497.06	1,316.11	415,180.95
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFICIAL	0.00	416,497.06	1,316.11	415,180.95
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	0.00	16,545.50	0.00	16,545.50
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	0.00	16,545.50	0.00	16,545.50
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	16,545.50	0.00	16,545.50
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	0.00	162,599.47	39,933.85	122,665.62
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	0.00	162,599.47	39,933.85	122,665.62
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	0.00	0.03	0.45	-0.42
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	0.00	0.03	0.45	-0.42
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	0.00	71,332.67	0.00	71,332.67
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	0.00	71,162.67	0.00	71,162.67
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	0.00	170.00	0.00	170.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	0.00	91,266.77	39,933.40	51,333.37
4-2-1-04	VACACIONES	0.00	14,369.95	1,601.32	12,768.63
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	0.00	14,369.95	1,601.32	12,768.63
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	0.00	14,041.95	1,601.32	12,440.63
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	0.00	328.00	0.00	328.00
4-2-1-06	CAPACITACION	0.00	1,382.21	0.00	1,382.21
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	0.00	1,382.21	0.00	1,382.21



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	1,382.21	0.00	1,382.21
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	45,440.02	141.50	45,298.52
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	0.00	45,440.02	141.50	45,298.52
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	0.00	17,336.04	52.78	17,283.26
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	0.00	17,165.67	52.78	17,112.89
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	0.00	170.37	0.00	170.37
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	0.00	25,787.44	76.69	25,710.75
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	0.00	25,156.87	76.69	25,080.18
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	0.00	630.57	0.00	630.57
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	0.00	2,316.54	12.03	2,304.51
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	0.00	2,316.54	12.03	2,304.51
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	0.00	21,112.11	0.00	21,112.11
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	0.00	21,112.11	0.00	21,112.11
4-2-1-08-1-01	SALUD	0.00	19,200.14	0.00	19,200.14
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	0.00	19,200.14	0.00	19,200.14
4-2-1-08-1-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIATICOS	0.00	1,911.97	0.00	1,911.97
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIATICOS (MN)	0.00	1,911.97	0.00	1,911.97
4-2-1-10	VIATICOS	0.00	6.50	0.00	6.50
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	0.00	6.50	0.00	6.50
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	0.00	6.50	0.00	6.50
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	0.00	8,218.91	3,540.07	4,678.84
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	0.00	8,218.91	3,540.07	4,678.84
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	0.00	7,703.24	3,524.47	4,178.77
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	0.00	515.67	15.60	500.07
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	11,245.11	0.00	11,245.11
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	0.00	11,245.11	0.00	11,245.11
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	0.00	11,245.11	0.00	11,245.11
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
4-2-2-01	DIETAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	0.00	190,705.91	2,581.07	188,124.84
4-2-3-04	INFORMATICA	0.00	44,128.95	0.00	44,128.95
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	0.00	44,128.95	0.00	44,128.95
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	0.00	44,128.95	0.00	44,128.95
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	0.00	10,194.01	0.00	10,194.01



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	0.00	10,194.01	0.00	10,194.01
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	0.00	10,034.01	0.00	10,034.01
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	0.00	10,034.01	0.00	10,034.01
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	0.00	160.00	0.00	160.00
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	0.00	160.00	0.00	160.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	0.00	14,699.30	0.00	14,699.30
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	0.00	14,699.30	0.00	14,699.30
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	0.00	14,699.30	0.00	14,699.30
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	0.00	7,030.28	0.00	7,030.28
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	0.00	7,030.28	0.00	7,030.28
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	0.00	5,502.09	0.00	5,502.09
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	0.00	2,868.48	0.00	2,868.48
4-2-3-09-1-01-99	OTROS	0.00	2,633.61	0.00	2,633.61
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	0.00	1,528.19	0.00	1,528.19
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	0.00	1,528.19	0.00	1,528.19
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,476.18	0.00	17,476.18
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	0.00	17,476.18	0.00	17,476.18
4-2-3-10-1-01	LEGALES	0.00	5,086.00	0.00	5,086.00
4-2-3-10-1-03	OTROS	0.00	4,807.75	0.00	4,807.75
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	0.00	7,582.43	0.00	7,582.43
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	0.00	19,211.78	1,365.42	17,846.36
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	0.00	19,211.78	1,365.42	17,846.36
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	0.00	15,786.94	104.48	15,682.46
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	0.00	15,786.94	104.48	15,682.46
4-2-3-11-1-02	AGUA	0.00	3,424.84	1,260.94	2,163.90
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	0.00	3,106.06	1,203.96	1,902.10
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	0.00	318.78	56.98	261.80
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	21,763.54	930.04	20,833.50
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	0.00	21,763.54	930.04	20,833.50
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	0.00	21,763.54	930.04	20,833.50
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	0.00	1,745.71	661.00	1,084.71
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	0.00	3,731.17	269.04	3,462.13
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	0.00	6,458.82	0.00	6,458.82
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	0.00	2,738.64	0.00	2,738.64
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	0.00	7,089.20	0.00	7,089.20
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	0.00	3,173.41	0.00	3,173.41
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	0.00	3,173.41	0.00	3,173.41
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	0.00	2,184.66	0.00	2,184.66
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	0.00	2,184.66	0.00	2,184.66
4-2-3-13-1-02	FISCAL	0.00	988.75	0.00	988.75
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	0.00	988.75	0.00	988.75
4-2-3-15	PUBLICIDAD	0.00	179.74	80.00	99.74
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	0.00	179.74	80.00	99.74
4-2-3-15-1-08	OTROS	0.00	99.74	0.00	99.74

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	0.00	80.00	80.00	0.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	0.00	346.06	0.00	346.06
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	0.00	346.06	0.00	346.06
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	0.00	346.06	0.00	346.06
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	0.00	8,359.45	0.00	8,359.45
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	0.00	8,359.45	0.00	8,359.45
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	0.00	7,930.05	0.00	7,930.05
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	0.00	7,930.05	0.00	7,930.05
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	0.00	429.40	0.00	429.40
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	0.00	429.40	0.00	429.40
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	0.00	31,173.17	0.00	31,173.17
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	0.00	31,173.17	0.00	31,173.17
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0.00	31,173.17	0.00	31,173.17
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	0.00	29,654.03	0.00	29,654.03
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	0.00	1,600.52	0.00	1,600.52
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	0.00	19,263.47	0.00	19,263.47
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	0.00	692.18	0.00	692.18
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANNER	0.00	825.74	0.00	825.74
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	0.00	7,272.12	0.00	7,272.12
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	0.00	1,519.14	0.00	1,519.14
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	0.00	75.00	0.00	75.00
4-2-3-20-1-02-02-15	COMPUTADORAS	0.00	1,206.84	0.00	1,206.84
4-2-3-20-1-02-02-99	OTROS EQUIPOS	0.00	237.30	0.00	237.30
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	0.00	1,678.82	0.00	1,678.82
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	0.00	1,678.82	0.00	1,678.82
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	0.00	1,678.82	0.00	1,678.82
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	0.00	1,678.82	0.00	1,678.82
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	0.00	1,340.18	0.00	1,340.18
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	0.00	1,340.18	0.00	1,340.18
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	0.00	1,340.18	0.00	1,340.18
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	0.00	339.00	0.00	339.00
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	0.00	339.00	0.00	339.00
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	0.00	339.00	0.00	339.00
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,505.16	0.00	2,505.16
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	0.00	2,505.16	0.00	2,505.16
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	0.00	2,505.16	0.00	2,505.16
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	0.00	247.00	36.10	210.90
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	0.00	247.00	36.10	210.90
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	0.00	247.00	36.10	210.90
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	0.00	3,027.00	0.00	3,027.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	667.59	165.44	502.15
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	0.00	667.59	165.44	502.15
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	0.00	667.59	165.44	502.15
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	0.00	336.71	0.00	336.71
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	0.00	330.88	165.44	165.44
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	3,165.29	4.07	3,161.22
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	0.00	3,165.29	4.07	3,161.22
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	3,165.29	4.07	3,161.22
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	0.00	3,829.26	0.00	3,829.26
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	3,829.26	0.00	3,829.26
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	0.00	3,829.26	0.00	3,829.26
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,626.02	0.00	2,626.02
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	0.00	1,203.24	0.00	1,203.24
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	76,722.10	0.01	76,722.09
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,566.52	0.01	4,566.51
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	0.00	4,566.52	0.01	4,566.51
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,566.52	0.01	4,566.51
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	0.00	71,206.56	0.00	71,206.56
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	0.00	71,206.56	0.00	71,206.56
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	0.00	71,206.56	0.00	71,206.56
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	31.85	0.00	31.85
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	0.00	31.85	0.00	31.85
4-2-5-04-1-02	BANCOS	0.00	31.85	0.00	31.85
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	0.00	25.44	0.00	25.44
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	6.41	0.00	6.41
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	0.00	917.17	0.00	917.17
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	0.00	917.17	0.00	917.17
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	0.00	917.17	0.00	917.17
4-3	GASTOS FINANCIEROS	0.00	391.63	0.00	391.63
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	0.00	63.30	0.00	63.30
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	63.30	0.00	63.30
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	0.00	63.30	0.00	63.30
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	0.00	63.30	0.00	63.30
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	328.33	0.00	328.33



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	328.33	0.00	328.33
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	0.00	328.33	0.00	328.33
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	0.00	184.08	0.00	184.08
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	184.08	0.00	184.08
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	144.25	0.00	144.25
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	0.00	91,382.23	0.00	91,382.23
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	70,402.07	0.00	70,402.07
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	15,939.98	0.00	15,939.98
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	0.00	15,939.98	0.00	15,939.98
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	0.00	11,020.55	0.00	11,020.55
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	0.00	4,919.43	0.00	4,919.43
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	46,233.99	0.00	46,233.99
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	0.00	46,233.99	0.00	46,233.99
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	0.00	1,418.83	0.00	1,418.83
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	0.00	445.47	0.00	445.47
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	0.00	6,602.52	0.00	6,602.52
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,470.45	0.00	32,470.45
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	0.00	2,929.94	0.00	2,929.94
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0.00	2,366.78	0.00	2,366.78
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,415.19	0.00	7,415.19
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	0.00	7,415.19	0.00	7,415.19
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7,415.19	0.00	7,415.19
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	0.00	285.28	0.00	285.28
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	0.00	285.28	0.00	285.28
4-4-1-05-1-02	OTROS	0.00	285.28	0.00	285.28
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	0.00	527.63	0.00	527.63
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	0.00	527.63	0.00	527.63
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	0.00	527.63	0.00	527.63
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,980.16	0.00	20,980.16
4-4-4-02	LICENCIAS	0.00	20,980.16	0.00	20,980.16
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	0.00	20,980.16	0.00	20,980.16
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	0.00	20,980.16	0.00	20,980.16
4-6	OTROS GASTOS	0.00	194.00	0.00	194.00
4-6-1	OTROS GASTOS	0.00	194.00	0.00	194.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	0.00	194.00	0.00	194.00
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	0.00	194.00	0.00	194.00
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	0.00	194.00	0.00	194.00
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,126.34	2,628.72	8,497.62
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS	0.00	11,126.34	2,628.72	8,497.62

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ANTERIORES				
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	0.00	11,126.34	2,628.72	8,497.62
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS	0.00	11,126.34	2,628.72	8,497.62
4-7-1-01-1-01	(MN) GASTOS OPERATIVOS	0.00	11,126.34	2,628.72	8,497.62
4-8	GASTOS	0.00	994.73	0.00	994.73
4-8-1	EXTRAORDINARIOS GASTOS	0.00	994.73	0.00	994.73
4-8-1-05	EXTRAORDINARIOS PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	0.00	994.73	0.00	994.73
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	0.00	994.73	0.00	994.73
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	0.00	994.73	0.00	994.73
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	669,948.67	0.00	669,948.67
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	609,203.47	0.00	609,203.47
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	0.00	520,673.16	0.00	520,673.16
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	0.00	520,673.16	0.00	520,673.16
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	0.00	520,673.16	0.00	520,673.16
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	88,530.31	0.00	88,530.31
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	0.00	88,530.31	0.00	88,530.31
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	88,530.31	0.00	88,530.31
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	0.00	60,745.20	0.00	60,745.20
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES	0.00	60,745.20	0.00	60,745.20
4-9-2-01-1	CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	60,745.20	0.00	60,745.20
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES	0.00	60,745.20	0.00	60,745.20
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	0.00	60,745.20	0.00	60,745.20
5	INGRESOS	0.00	0.08	5,626,214.67	-5,626,214.59
5-1	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	5,513,568.01	-5,513,568.01
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	0.00	0.00	5,513,568.01	-5,513,568.01
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	5,189,233.86	-5,189,233.86
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	5,189,233.86	-5,189,233.86
5-1-1-01-1-01	(MN) COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	5,185,855.08	-5,185,855.08
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	0.00	0.00	3,378.78	-3,378.78
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	86,477.16	-86,477.16
5-1-1-02-1	ESPECIALES COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	86,477.16	-86,477.16
5-1-1-02-1-01	ESPECIALES (MN) COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	86,477.16	-86,477.16



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ESPECIALES				
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	0.00	0.00	237,856.99	-237,856.99
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	0.00	0.00	237,856.99	-237,856.99
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	0.00	0.00	158,342.19	-158,342.19
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	0.00	0.00	79,514.80	-79,514.80
5-2	FONDOS FOP INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.08	94,986.95	-94,986.87
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.08	25,413.26	-25,413.18
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.08	25,413.26	-25,413.18
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	0.00	0.08	25,413.26	-25,413.18
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.08	2,521.51	-2,521.43
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	0.00	0.00	349.74	-349.74
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	0.00	65.85	-65.85
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	0.00	0.00	3.14	-3.14
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	0.00	0.08	-0.08
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.00	0.00	3.61	-3.61
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	0.00	0.04	388.02	-387.98
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	0.00	0.00	1,699.72	-1,699.72
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.00	0.00	0.07	-0.07
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00	2.50	-2.50
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	0.04	8.78	-8.74
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	0.00	0.00	22,891.75	-22,891.75
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	0.00	123.29	-123.29
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	0.00	0.00	8,965.72	-8,965.72
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00	13,802.74	-13,802.74
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	69,573.69	-69,573.69
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	69,573.69	-69,573.69
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	0.00	0.00	69,573.69	-69,573.69
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	0.00	0.00	69,573.69	-69,573.69
5-2-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	0.00	0.00	22,096.92	-22,096.92
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	0.00	0.00	6,267.95	-6,267.95
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	0.00	0.00	23,828.38	-23,828.38
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	0.00	0.00	4,003.73	-4,003.73
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00	7,363.57	-7,363.57
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	0.00	6,013.14	-6,013.14
5-3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,902.61	-16,902.61
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	0.00	0.00	109.41	-109.41
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS	0.00	0.00	109.41	-109.41



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE ENERO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-3-1-01-1	DEL FONDO DE PENSIONES RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	0.00	109.41	-109.41
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	0.00	0.00	109.41	-109.41
5-3-4	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,793.20	-16,793.20
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,793.20	-16,793.20
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	0.00	0.00	16,793.20	-16,793.20
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	0.00	0.00	492.63	-492.63
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	0.00	402.86	-402.86
5-3-4-99-1-03-19	SISA, VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	0.00	89.77	-89.77
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	16,300.57	-16,300.57
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	757.10	-757.10
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	757.10	-757.10
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	757.10	-757.10
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	0.00	0.00	757.10	-757.10
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	757.10	-757.10
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,158,944.33	0.00	0.00	7,158,944.33
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	1,658,944.33	0.00	0.00	1,658,944.33
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,658,944.33	0.00	0.00	1,658,944.33
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,658,944.33	0.00	0.00	1,658,944.33
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	204,792.80	0.00	0.00	204,792.80
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	746,499.62	0.00	0.00	746,499.62
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	268,189.26	0.00	0.00	268,189.26
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	378,262.65	0.00	0.00	378,262.65
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	327,786.70	0.00	0.00	327,786.70
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	38,607.84	0.00	0.00	38,607.84
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	11,868.11	0.00	0.00	11,868.11
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-7,158,944.33	0.00	0.00	-7,158,944.33
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	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1	PARA FONDOS EN ADMINISTRACION RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1-01	PARA FONDOS EN ADMINISTRACION (MN) RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-9	PARA FONDOS EN ADMINISTRACION RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y	-1,658,944.33	0.00	0.00	-1,658,944.33

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	COMPROMISOS				
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,658,944.33	0.00	0.00	-1,658,944.33
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	-1,658,944.33	0.00	0.00	-1,658,944.33
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,658,944.33	0.00	0.00	-1,658,944.33
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	18,853,883.83	2,750,000.00	1,250,000.00	20,353,883.83
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	18,700,000.00	2,750,000.00	1,250,000.00	20,200,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	18,700,000.00	2,750,000.00	1,250,000.00	20,200,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	18,700,000.00	2,750,000.00	1,250,000.00	20,200,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	18,700,000.00	2,750,000.00	1,250,000.00	20,200,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	3,900,000.00	2,750,000.00	0.00	6,650,000.00
7-1-1-03-1-02-01-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	650,000.00	1,750,000.00	0.00	2,400,000.00
7-1-1-03-1-02-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	14,800,000.00	0.00	1,250,000.00	13,550,000.00
7-1-1-03-1-02-03-07	BANCO DAVIVIENDA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
7-1-1-03-1-02-03-20	BANCO PROMERICA	1,500,000.00	0.00	1,250,000.00	250,000.00
7-1-1-03-1-02-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
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	153,883.83	0.00	0.00	153,883.83
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	89,726.07	0.00	0.00	89,726.07
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	89,726.07	0.00	0.00	89,726.07
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	89,726.07	0.00	0.00	89,726.07
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	64,157.76	0.00	0.00	64,157.76
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	64,157.76	0.00	0.00	64,157.76
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	64,157.76	0.00	0.00	64,157.76
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-18,853,883.83	1,250,000.00	2,750,000.00	-20,353,883.83
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-18,700,000.00	1,250,000.00	2,750,000.00	-20,200,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-18,700,000.00	1,250,000.00	2,750,000.00	-20,200,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-18,700,000.00	1,250,000.00	2,750,000.00	-20,200,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-18,700,000.00	1,250,000.00	2,750,000.00	-20,200,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,883.83	0.00	0.00	-153,883.83
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,883.83	0.00	0.00	-153,883.83
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-153,883.83	0.00	0.00	-153,883.83
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL	-153,883.83	0.00	0.00	-153,883.83



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE ENERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	DIVERSAS				
Saldo al debe*	-77,354,152.79	0.00	86,681,670.26	86,681,670.26	0.00
Saldo al haber*	77,354,152.79				

 LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

 JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
 CONTADOR GENERAL

 RICARDO PINEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

 KPMG, S. A.
 AUDITORES EXTERNOS