

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	37,977,523.50	79,721,796.11	76,021,288.67	41,678,030.94
1-1	DISPONIBLE	8,921,572.23	38,073,188.94	25,588,207.14	21,406,554.03
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	8,921,572.23	38,073,188.94	25,588,207.14	21,406,554.03
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	300,450.96	8,014,168.79	8,092,582.83	222,036.92
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	300,450.96	8,014,168.79	8,092,582.83	222,036.92
1-1-2-01-1-01	BANCOS	300,450.96	8,014,168.79	8,092,582.83	222,036.92
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	71,206.56	7,644,630.56	7,715,725.12	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	71,206.56	7,644,630.56	7,715,725.12	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	5,368.99	96,125.00	97,853.11	3,640.88
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	763.97	125.00	0.00	888.97
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	4,605.02	96,000.00	97,853.11	2,751.91
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	16,205.59	0.00	10,579.80	5,625.79
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	16,205.59	0.00	10,579.80	5,625.79
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	185,771.03	5,091.02	2,144.19	188,717.86
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	185,771.03	5,091.02	2,144.19	188,717.86
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	3,199.67	250,000.00	247,880.61	5,319.06
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	2,369.65	250,000.00	247,880.61	4,489.04
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	18,699.12	18,322.21	18,400.00	18,621.33
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	18,699.12	18,322.21	18,400.00	18,621.33
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	1,971,121.27	28,859,020.15	13,595,624.31	17,234,517.11
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	1,971,121.27	28,859,020.15	13,595,624.31	17,234,517.11
1-1-2-02-1-01	BANCOS	1,971,121.27	28,859,020.15	13,595,624.31	17,234,517.11
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	91,544.23	0.00	82,055.17	9,489.06
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	91,544.23	0.00	82,055.17	9,489.06
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	185,693.47	5,702,241.05	3,315,160.73	2,572,773.79
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	128,387.03	5,169,741.05	2,794,128.19	2,503,999.89
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	57,306.44	532,500.00	521,032.54	68,773.90
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	22,863.78	12,369,331.51	94,083.35	12,298,111.94
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	22,863.78	12,369,331.51	94,083.35	12,298,111.94
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	10.67	0.00	0.00	10.67
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	10.67	0.00	0.00	10.67
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	659.93	11,900.00	12,345.45	214.48
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	659.93	11,900.00	12,345.45	214.48
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	340.73	0.00	0.00	340.73
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	340.73	0.00	0.00	340.73
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	11,696.59	5,459.17	131.31	17,024.45
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	11,696.59	5,459.17	131.31	17,024.45
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	424,993.78	3,271,712.14	3,255,395.84	441,310.08
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	424,993.78	3,271,712.14	3,255,395.84	441,310.08
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	1,215,565.62	666,103.22	4,282.65	1,877,386.19



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	1,215,565.62	666,103.22	4,282.65	1,877,386.19
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	1,086.88	8,900.00	9,170.75	816.13
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	1,086.88	8,900.00	9,170.75	816.13
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	10,050.60	5,617,546.57	5,612,239.00	15,358.17
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	10,050.60	5,617,546.57	5,612,239.00	15,358.17
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	6,614.99	1,205,826.49	1,210,760.06	1,681.42
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	6,614.99	1,205,826.49	1,210,760.06	1,681.42
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	6,650,000.00	1,200,000.00	3,900,000.00	3,950,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	6,650,000.00	1,200,000.00	3,900,000.00	3,950,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	6,650,000.00	1,200,000.00	3,900,000.00	3,950,000.00
1-1-2-03-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	2,400,000.00	0.00	650,000.00	1,750,000.00
1-1-2-03-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	13,550,000.00	44,565.93	10,100,743.50	3,493,822.43
1-2-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	44,565.93	0.00	44,565.93
1-2-2-01	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT	0.00	44,565.93	0.00	44,565.93
1-2-2-01-1	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT (MN)	0.00	44,565.93	0.00	44,565.93
1-2-2-01-1-03	NOTAS DE CREDITO DEL TESORO PUBLICO	0.00	44,565.93	0.00	44,565.93
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	13,550,000.00	0.00	10,100,000.00	3,450,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	13,550,000.00	0.00	10,100,000.00	3,450,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	13,550,000.00	0.00	10,100,000.00	3,450,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	13,550,000.00	0.00	10,100,000.00	3,450,000.00
1-2-3-04-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
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	3,250,000.00	1,500,000.00
1-2-3-04-1-01-20	BANCO PROMERICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1-2-3-04-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,650,000.00	0.00	1,150,000.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1-2-9	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	743.50	-743.50
1-2-9-02	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	743.50	-743.50
1-2-9-02-1	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - MN	0.00	0.00	743.50	-743.50
1-2-9-02-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	0.00	0.00	743.50	-743.50
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,010,847.25	41,449,852.00	40,038,520.30	3,422,178.95
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	656,018.02	5,608,190.04	5,136,391.62	1,127,816.44
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	656,018.02	5,608,190.04	5,136,391.62	1,127,816.44
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL	656,018.02	5,608,190.04	5,136,391.62	1,127,816.44

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	FONDO DE PENSIONES (MN)				
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	631,870.71	5,273,206.00	4,946,373.07	958,703.64
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	9,071.56	161,150.25	100,192.68	70,029.13
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	13,064.68	92,233.48	87,510.90	17,787.26
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	2,011.07	890.96	2,314.97	587.06
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	0.00	80,709.35	0.00	80,709.35
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	445,302.34	952,113.10	76,186.62	1,321,228.82
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	445,302.34	952,113.10	76,186.62	1,321,228.82
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	445,302.34	952,113.10	76,186.62	1,321,228.82
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	99.68	1,248.51	172.13	1,176.06
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	72.46	1,030.81	105.39	997.88
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	27.22	217.70	66.74	178.18
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. SEGUROS DE PERSONAS	445,202.66	0.00	0.00	445,202.66
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	0.00	950,864.59	76,014.49	874,850.10
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	950,864.59	76,014.49	874,850.10
1-3-5	IMPUESTOS	784,174.89	77,445.41	0.00	861,620.30
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	58,014.17	59,086.60	0.00	117,100.77
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	58,014.17	59,086.60	0.00	117,100.77
1-3-5-01-1-01	MES DE ENERO	58,014.17	0.00	0.00	58,014.17
1-3-5-01-1-02	MES DE FEBRERO	0.00	59,086.60	0.00	59,086.60
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	8,770.71	9,273.30	0.00	18,044.01
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	8,770.71	9,273.30	0.00	18,044.01
1-3-5-02-1-01	BANCOS	8,770.71	9,273.30	0.00	18,044.01
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	717,390.01	9,085.51	0.00	726,475.52
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	717,390.01	9,085.51	0.00	726,475.52
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	717,390.01	9,085.51	0.00	726,475.52
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	82,787.84	34,776,674.57	34,782,960.58	76,501.83
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	75,236.12	18,060.00	22,279.65	71,016.47
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	75,236.12	18,060.00	22,279.65	71,016.47
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	75,236.12	18,060.00	22,279.65	71,016.47
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,551.72	34,758,614.57	34,760,680.93	5,485.36
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	7,551.72	34,758,614.57	34,760,680.93	5,485.36
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	3,393.14	293,884.04	295,889.81	1,387.37
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	21.47	128.82	64.41	85.88
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	34,464,601.71	34,464,601.71	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	4,137.11	0.00	125.00	4,012.11

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	42,564.16	35,428.88	42,981.48	35,011.56
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	14,580.06	24,382.58	14,997.38	23,965.26
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	14,580.06	24,382.58	14,997.38	23,965.26
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	12,455.35	12,380.13	12,332.06	12,503.42
1-3-8-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO	123.29	3,452.05	0.00	3,575.34
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	6,740.28	5,147.26	6,740.28	5,147.26
1-3-8-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	5,591.78	0.00	5,591.78	0.00
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	3,780.82	0.00	3,780.82
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,124.71	12,002.45	2,665.32	11,461.84
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	349.74	17.88	0.00	367.62
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	65.85	130.94	0.00	196.79
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	3.14	5,449.24	0.00	5,452.38
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.08	0.00	0.00	0.08
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	3.61	5.48	0.00	9.09
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	958.43	958.43	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	1,699.72	5,383.45	1,699.72	5,383.45
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.07	0.04	0.00	0.11
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	2.50	49.82	0.00	52.32
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	7.17	7.17	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	27,984.10	11,046.30	27,984.10	11,046.30
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	27,984.10	11,046.30	27,984.10	11,046.30
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	27,984.10	11,046.30	27,984.10	11,046.30
1-3-8-04-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	2,761.64	0.00	2,761.64	0.00
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	5,054.79	4,650.41	5,054.79	4,650.41
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	10,608.36	4,273.97	10,608.36	4,273.97
1-3-8-04-1-02-20	BANCO PROMERICA	369.86	287.67	369.86	287.67
1-3-8-04-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	4,146.16	1,834.25	4,146.16	1,834.25
1-3-8-04-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	5,043.29	0.00	5,043.29	0.00
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	411,844.45	118,682.51	167,745.05	362,781.91
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	411,844.45	118,682.51	167,745.05	362,781.91
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	15,537.52	0.00	2,589.58	12,947.94
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	15,537.52	0.00	2,589.58	12,947.94
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	15,537.52	0.00	2,589.58	12,947.94
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396,306.93	118,682.51	165,155.47	349,833.97
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	396,306.93	118,682.51	165,155.47	349,833.97
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	2,260.00	0.00	1,130.00	1,130.00
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	40,975.95	40,975.95	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	775.25	6,500.00	766.14	6,509.11
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	288,966.34	0.00	44,128.90	244,837.44
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	17,781.81	0.00	3,118.66	14,663.15
1-4-1-99-1-99	OTROS	86,523.53	71,206.56	75,035.82	82,694.27
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	35,253.04	100.39	3,542.80	31,810.63

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	35,253.04	100.39	3,542.80	31,810.63
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	35,253.04	100.39	3,542.80	31,810.63
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	35,253.04	100.39	3,542.80	31,810.63
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	23,184.85	0.00	3,481.33	19,703.52
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,068.19	100.39	61.47	12,107.11
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,425,731.94	35,406.34	101,549.72	12,359,588.56
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	33,304.77	0.00	7,120,681.64
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
1-7-2-02	INSTALACIONES	486,876.40	33,304.77	0.00	520,181.17
1-7-2-02-1	INSTALACIONES (MN)	486,876.40	33,304.77	0.00	520,181.17
1-7-2-02-1-01	INSTALACIONES	486,876.40	33,304.77	0.00	520,181.17
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	2,101.57	30,592.77	59,509.88
1-7-6-01	OBRAS EN EJECUCION	88,001.08	2,101.57	30,592.77	59,509.88
1-7-6-01-1	OBRAS EN EJECUCION (MN)	88,001.08	2,101.57	30,592.77	59,509.88
1-7-6-01-1-01	OBRAS EN EJECUCION	28,491.20	2,101.57	30,592.77	0.00
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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 EDIFICIOS	-7,195,166.26	0.00	70,956.95	-7,266,123.21
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,391,882.28	0.00	11,020.55	-1,402,902.83
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,391,882.28	0.00	11,020.55	-1,402,902.83
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,391,882.28	0.00	11,020.55	-1,402,902.83
1-7-9-02	INSTALACIONES	-318,688.04	0.00	5,474.31	-324,162.35
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-318,688.04	0.00	5,474.31	-324,162.35
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-318,688.04	0.00	5,474.31	-324,162.35
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,747,816.36	0.00	10,833.60	-1,758,649.96
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,747,816.36	0.00	10,833.60	-1,758,649.96
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-991,619.44	0.00	1,418.83	-993,038.27
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-59,183.63	0.00	445.47	-59,629.10
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-379,093.59	0.00	6,602.52	-385,696.11
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-317,919.70	0.00	2,366.78	-320,286.48
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,173,422.55	0.00	35,400.39	-3,208,822.94
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,173,422.55	0.00	35,400.39	-3,208,822.94
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,979,326.06	0.00	32,470.45	-3,011,796.51
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-194,096.49	0.00	2,929.94	-197,026.43
1-7-9-05	VEHICULOS	-231,625.94	0.00	7,415.19	-239,041.13
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-231,625.94	0.00	7,415.19	-239,041.13
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-231,625.94	0.00	7,415.19	-239,041.13
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-288,663.90	0.00	527.63	-289,191.53
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-288,663.90	0.00	527.63	-289,191.53
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-288,663.90	0.00	527.63	-289,191.53
1-7-9-99	OTROS	-43,067.19	0.00	285.28	-43,352.47
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-43,067.19	0.00	285.28	-43,352.47
1-7-9-99-1-01	OTROS	-43,067.19	0.00	285.28	-43,352.47
1-8	OTROS ACTIVOS	622,274.59	0.00	20,980.16	601,294.43
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	614,188.95	0.00	20,980.16	593,208.79
1-8-3-02	LICENCIAS	614,188.95	0.00	20,980.16	593,208.79

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	614,188.95	0.00	20,980.16	593,208.79
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	-392,858.86	0.00	20,980.16	-413,839.02
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 PASIVO	40.00	0.00	0.00	40.00
2		-10,415,032.93	9,986,477.33	25,967,967.19	-26,396,522.79
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-982,679.28	7,242,271.07	22,497,145.95	-16,237,554.16
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS PROVEEDORES	-379,802.05	6,068,363.44	5,934,656.52	-246,095.13
2-2-1-01	PROVEEDORES (MN)	-364,251.05	878,894.76	745,187.84	-230,544.13
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-364,251.05	878,894.76	745,187.84	-230,544.13
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-188,272.32	768,523.62	619,739.44	-39,488.14
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-169,420.81	103,813.22	109,069.63	-174,677.22
2-2-1-01-1-04	TARJETA DE CREDITO PURCHASING- BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-3,530.92	3,530.92	0.00	0.00
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-3,027.00	3,027.00	16,378.77	-16,378.77
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	26,376.85	26,376.85	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	26,376.85	26,376.85	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	26,376.85	26,376.85	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	5,163,091.83	5,163,091.83	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	5,163,091.83	5,163,091.83	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	5,163,091.83	5,163,091.83	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-590,746.22	823,155.90	2,599,686.13	-2,367,276.45
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-114,376.96	0.00	12,500.00	-126,876.96
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-114,376.96	0.00	12,500.00	-126,876.96
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-114,376.96	0.00	12,500.00	-126,876.96
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-271,946.22	782,358.64	2,509,356.49	-1,998,944.07
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-271,946.22	782,358.64	2,509,356.49	-1,998,944.07
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-271,946.22	782,358.64	2,509,356.49	-1,998,944.07
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,994.12	16,432.84	24,316.36	-9,877.64
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-267,340.67	390,144.67	147,439.98	-24,635.98
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-2,611.43	375,781.13	2,337,600.15	-1,964,430.45

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-58,147.95	25,799.21	30,492.18	-62,840.92
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-58,147.95	25,799.21	30,492.18	-62,840.92
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-11,755.12	7,125.99	6,888.75	-11,517.88
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,858.02	2,858.02	2,866.78	-2,866.78
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-8,880.11	5,301.20	3,379.50	-6,958.41
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-4,972.80	0.00	2,719.50	-7,692.30
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-22.60	0.00	22.60	-45.20
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-315.27	0.00	361.60	-676.87
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-254.61	120.25	117.40	-251.76
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,252.00	791.00	489.25	-950.25
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-5,378.11	0.00	2,727.85	-8,105.96
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-9,427.60	9,427.60	4,519.55	-4,519.55
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,563.15	0.00	6,235.55	-18,798.70
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-468.56	175.15	163.85	-457.26
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	0.00	0.00	718.00	-718.00
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	0.00	0.00	718.00	-718.00
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	0.00	0.00	556.00	-556.00
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	162.00	-162.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-4,767.36	4,767.36	32,274.73	-32,274.73
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-4,767.36	4,767.36	32,274.73	-32,274.73
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-4,520.36	4,520.36	31,997.33	-31,997.33
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-247.00	247.00	277.40	-277.40
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-1,279.16	0.00	1,167.21	-2,446.37
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-1,279.16	0.00	1,167.21	-2,446.37
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-1,279.16	0.00	1,167.21	-2,446.37
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-140,228.57	10,230.69	13,177.52	-143,175.40
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-140,228.57	10,230.69	13,177.52	-143,175.40
2-2-2-99-1-03	FONDO DE PENSIONES	0.00	8,086.50	8,086.50	0.00
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-140,228.57	2,144.19	5,091.02	-143,175.40
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.35	347,578.32	13,959,629.89	-13,618,042.92
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-5,991.35	0.00	13,612,051.57	-13,618,042.92
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-5,991.35	0.00	13,612,051.57	-13,618,042.92
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-5,991.35	0.00	13,612,051.57	-13,618,042.92
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	346,252.78	346,252.78	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	346,252.78	346,252.78	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	346,252.78	346,252.78	0.00
2-2-3-05	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	1,325.54	1,325.54	0.00
2-2-3-05-1	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	1,325.54	1,325.54	0.00
2-2-3-05-1-01	COMISIONES POR AFILIACIONES	0.00	1,325.54	1,325.54	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6,139.66	3,173.41	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-6,139.66	3,173.41	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-6,139.66	3,173.41	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-6,139.66	3,173.41	3,173.41	-6,139.66
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,184.66	2,184.66	2,184.66	-2,184.66
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	-7,061,251.03	432,353.21	1,046,766.37	-7,675,664.19
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-6,786,778.66	120,124.86	803,556.74	-7,470,210.54
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,949,778.23	59,145.17	670,860.21	-6,561,493.27
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-5,949,778.23	59,145.17	670,860.21	-6,561,493.27
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,949,778.23	59,145.17	670,860.21	-6,561,493.27
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-24,685.98	24,757.51	24,586.67	-24,515.14
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-24,685.98	24,757.51	24,586.67	-24,515.14
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-24,685.98	24,757.51	24,586.67	-24,515.14
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,046.37	34,068.56	34,714.20	-34,692.01
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-34,046.37	34,068.56	34,714.20	-34,692.01
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,046.37	34,068.56	34,714.20	-34,692.01
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	-776,246.41	131.95	71,373.99	-847,488.45
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-776,246.41	131.95	71,373.99	-847,488.45
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-776,246.41	131.95	71,373.99	-847,488.45
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-274,472.37	312,228.35	243,209.63	-205,453.65
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-184,247.20	184,247.20	109,928.10	-109,928.10
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-184,247.20	184,247.20	109,928.10	-109,928.10
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-183,021.86	183,021.86	96,287.25	-96,287.25
2-3-2-01-1-03	ACREDORES VARIOS	-1,225.34	1,225.34	13,640.85	-13,640.85
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,710.97	8,739.36	8,677.28	-8,648.99

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,710.97	8,739.36	8,677.28	-8,648.89
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,710.97	8,739.36	8,677.28	-8,648.89
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-31,666.54	31,687.09	32,287.15	-32,266.60
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-31,666.54	31,687.09	32,287.15	-32,266.60
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-31,666.54	31,687.09	32,287.15	-32,266.60
2-3-2-04	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,231.37	3.43	13.72	-1,241.66
2-3-2-04-1	IMPUESTO DE VIALIDAD (MN)	-1,231.37	3.43	13.72	-1,241.66
2-3-2-04-1-01	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,231.37	3.43	13.72	-1,241.66
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-46,521.72	85,456.70	85,621.23	-46,686.25
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-46,521.72	85,456.70	85,621.23	-46,686.25
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	-559.52	71,713.97	71,154.45	0.00
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
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-45,865.00	0.00	322.54	-46,187.54
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	7,119.10	7,119.10	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-97.20	1,449.48	1,850.99	-498.71
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,094.57	2,094.57	6,682.15	-6,682.15
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-2,094.57	2,094.57	6,682.15	-6,682.15
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-1,149.27	1,149.27	2,350.43	-2,350.43
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-945.30	945.30	4,331.72	-4,331.72
2-5	PROVISIONES	-2,371,102.62	79,061.82	190,706.57	-2,482,747.37
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,371,102.62	79,061.82	190,706.57	-2,482,747.37
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,371,102.62	79,061.82	190,706.57	-2,482,747.37
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,371,102.62	79,061.82	190,706.57	-2,482,747.37
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-94,179.55	0.00	94,603.23	-188,782.78
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	-94,179.55	0.00	94,603.23	-188,782.78
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-71,162.63	0.00	71,641.97	-142,804.60
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	-23,016.92	0.00	22,961.26	-45,978.18
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	10,854.21	10,854.21	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	10,854.21	10,854.21	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-124,091.26	24,374.20	18,582.39	-118,299.45
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-96,981.23	23,177.15	14,281.16	-88,085.24
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-27,110.03	1,197.05	4,301.23	-30,214.21
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-33,333.37	33,333.37	66,666.74	-66,666.74
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,119,498.44	10,500.04	0.00	-2,108,998.40
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,232,791.23	2,233,348.30	-557.07
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,232,791.23	2,233,348.30	-557.07
2-6-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	0.00	0.00	557.07	-557.07
2-6-1-01-1	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS (MN)	0.00	0.00	557.07	-557.07
2-6-1-01-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	0.00	0.00	557.07	-557.07

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	DIFERIDOS				
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,232,791.23	2,232,791.23	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,232,791.23	2,232,791.23	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,232,791.23	2,232,791.23	0.00
3	PATRIMONIO	-27,562,490.57	18,065,051.23	5,784,068.81	-15,281,508.15
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
3-4	REVALUACION	0.00	743.50	223.05	520.45
3-4-2	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	743.50	223.05	520.45
3-4-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	743.50	223.05	520.45
3-4-2-01-1	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (MN)	0.00	743.50	223.05	520.45
3-4-2-01-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	0.00	743.50	223.05	520.45
3-8	RESULTADOS ACUMULADOS	-13,612,051.57	13,612,051.57	0.00	0.00
3-8-1	UTILIDAD ACUMULADA	-13,612,051.57	13,612,051.57	0.00	0.00
3-8-1-01	UTILIDADES DISTRIBUIBLES	-13,612,051.57	13,612,051.57	0.00	0.00
3-8-1-01-1	UTILIDADES DISTRIBUIBLES (MN)	-13,612,051.57	13,612,051.57	0.00	0.00
3-8-1-01-1-01	UTILIDADES DISTRIBUIBLES	-13,612,051.57	13,612,051.57	0.00	0.00
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,350,439.00	4,452,256.16	5,783,845.76	-2,682,028.60
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,350,439.00	4,452,256.16	5,783,845.76	-2,682,028.60
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,350,439.00	4,452,256.16	5,783,845.76	-2,682,028.60
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-1,350,439.00	4,452,256.16	5,783,845.76	-2,682,028.60
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,350,439.00	4,452,256.16	5,783,845.76	-2,682,028.60
4	EGRESOS	4,275,775.59	4,452,256.11	70,103.87	8,657,927.83
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	2,514,606.53	2,588,080.05	15,814.56	5,086,872.02
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	2,514,606.53	2,588,080.05	15,814.56	5,086,872.02
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	2,222,655.06	2,241,909.57	0.00	4,464,564.63
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	2,222,655.06	2,241,909.57	0.00	4,464,564.63
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A.	23,616.98	24,316.36	0.00	47,933.34
4-1-1-01-1-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	2,196,225.57	147,439.98	0.00	2,343,665.55

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	SEGUROS DE PERSONAS				
4-1-1-01-1-25	ASSA VIDA, S.A.	2,812.51	2,070,153.23	0.00	2,072,965.74
4-1-1-02	SEGUROS DE PERSONAS SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS	38,856.40	38,674.09	224.75	77,305.74
4-1-1-02-1	PREVISIONALES SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS	38,856.40	38,674.09	224.75	77,305.74
4-1-1-02-1-01	PREVISIONALES (MN) SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	38,856.40	38,674.09	224.75	77,305.74
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS	95,433.35	105,805.53	0.00	201,238.88
4-1-1-03-1	PREVISIONALES COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS	95,433.35	105,805.53	0.00	201,238.88
4-1-1-03-1-01	PREVISIONALES (MN) COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	95,433.35	105,805.53	0.00	201,238.88
4-1-1-04	PREVISIONALES PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS	54,873.93	58,419.94	930.13	112,363.74
4-1-1-04-1	PREVISIONALES PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS	54,873.93	58,419.94	930.13	112,363.74
4-1-1-04-1-01	PREVISIONALES (MN) AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	23,016.92	23,077.93	0.00	46,094.85
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	23,016.92	23,077.93	0.00	46,094.85
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFICIAL	23,016.92	23,077.93	0.00	46,094.85
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	4,027.94	4,301.07	0.00	8,329.01
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	995.04	995.04	0.00	1,990.08
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	3,032.90	3,306.03	0.00	6,338.93
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	13,339.03	14,672.31	930.13	27,081.21
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	4,500.00	5,333.47	908.72	8,924.75
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	3,432.11	2,921.45	908.72	5,444.84
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	1,067.89	2,412.02	0.00	3,479.91
4-1-1-04-1-04-02	AFP	8,239.03	8,743.86	21.41	16,961.48
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	4,755.31	4,503.87	0.23	9,258.95
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	3,483.72	4,239.99	21.18	7,702.53
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	600.00	594.98	0.00	1,194.98
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	600.00	462.20	0.00	1,062.20
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	0.00	132.78	0.00	132.78
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	5,205.58	5,205.58	0.00	10,411.16
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	4,581.01	4,581.00	0.00	9,162.01
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	4,581.01	4,581.00	0.00	9,162.01
4-1-1-04-1-05-02	VIDA	624.57	624.58	0.00	1,249.15
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	624.57	624.58	0.00	1,249.15
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	9,284.46	11,163.05	0.00	20,447.51
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	9,284.46	11,163.05	0.00	20,447.51
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	1,669.80	0.00	0.00	1,669.80



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	1,669.80	0.00	0.00	1,669.80
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	1,669.80	0.00	0.00	1,669.80
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	1,669.80	0.00	0.00	1,669.80
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	2,982.12	0.00	0.00	2,982.12
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	2,982.12	0.00	0.00	2,982.12
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	2,982.12	0.00	0.00	2,982.12
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	29,673.07	23,000.00	497.69	52,175.38
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	29,673.07	23,000.00	497.69	52,175.38
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	29,673.07	23,000.00	497.69	52,175.38
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	31,997.07	30,759.56	974.81	61,781.82
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	31,997.07	30,759.56	974.81	61,781.82
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	7,045.53	6,888.75	164.08	13,770.20
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	3,030.17	2,866.78	74.90	5,822.05
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,249.06	3,633.56	0.00	8,882.62
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	2,395.75	2,719.50	0.00	5,115.25
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	22.04	22.60	0.00	44.64
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	283.63	361.60	0.00	645.23
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	134.36	128.46	0.00	262.82
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	393.20	489.25	383.30	499.15
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	2,707.30	2,727.85	0.00	5,435.15
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	4,375.52	4,519.55	352.53	8,542.54
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	6,157.11	6,235.55	0.00	12,392.66
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	203.40	166.11	0.00	369.51
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	3,116.21	1,458.55	0.00	4,574.76
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	3,116.21	1,458.55	0.00	4,574.76
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	3,116.21	1,458.55	0.00	4,574.76
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	1,305.38	1,423.89	0.00	2,729.27
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	1,305.38	1,423.89	0.00	2,729.27
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	1,243.03	1,380.68	0.00	2,623.71
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	62.35	43.21	0.00	105.56
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	4,142.72	3,356.10	638.22	6,860.60
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	4,142.72	3,356.10	638.22	6,860.60

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	4,142.72	3,356.10	638.22	6,860.60
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	5,017.39	32,462.65	48.96	37,431.08
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	5,017.39	32,462.65	48.96	37,431.08
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	5,017.39	32,462.65	48.96	37,431.08
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	2,114.00	4,188.00	0.00	6,302.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	2,114.00	4,188.00	0.00	6,302.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	2,114.00	4,188.00	0.00	6,302.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	1,123.75	9,747.21	0.00	10,870.96
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	1,123.75	9,747.21	0.00	10,870.96
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	1,123.75	9,747.21	0.00	10,870.96
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	547.00	1,499.90	0.00	2,046.90
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	547.00	1,499.90	0.00	2,046.90
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	547.00	1,499.90	0.00	2,046.90
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	10.98	61.47	0.00	72.45
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	10.98	61.47	0.00	72.45
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	10.98	61.47	0.00	72.45
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	248.86	432.43	0.00	681.29
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	248.86	432.43	0.00	681.29
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	248.86	432.43	0.00	681.29
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	2,712.00	2,712.00	0.00	5,424.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	2,712.00	2,712.00	0.00	5,424.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	2,260.00	2,260.00	0.00	4,520.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	452.00	452.00	0.00	904.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	2,589.58	2,589.58	0.00	5,179.16
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	2,589.58	2,589.58	0.00	5,179.16
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	2,589.58	2,589.58	0.00	5,179.16
4-1-1-31	PERITAJES	322.86	1,311.44	0.00	1,634.30
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	322.86	1,311.44	0.00	1,634.30
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	0.00	342.86	0.00	342.86
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	322.86	968.58	0.00	1,291.44
4-1-1-32	PAPELERIA	0.00	1,183.14	0.00	1,183.14
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	0.00	1,183.14	0.00	1,183.14
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	0.00	1,183.14	0.00	1,183.14
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	12,500.00	25,000.00	12,500.00	25,000.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO	12,500.00	25,000.00	12,500.00	25,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-34-1-01	CUBIERTO POR LA COMPañIA DE SEGUROS (MN) CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPañIA DE SEGUROS	12,500.00	25,000.00	12,500.00	25,000.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	715.00	2,085.00	0.00	2,800.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	715.00	2,085.00	0.00	2,800.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	106.00	183.00	0.00	289.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	609.00	1,902.00	0.00	2,511.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	989,760.18	1,085,460.00	44,163.90	2,031,056.28
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	650,883.99	704,040.92	38,908.31	1,316,016.60
4-2-1-01	SUELDO DE PERSONAL	415,180.95	418,854.89	1,633.90	832,401.94
4-2-1-01-1	SUELDO DE PERSONAL (MN)	415,180.95	418,854.89	1,633.90	832,401.94
4-2-1-01-1-01	SUELDO DE PERSONAL - OFFICIAL	415,180.95	418,854.89	1,633.90	832,401.94
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	16,545.50	14,666.80	0.00	31,212.30
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	16,545.50	14,666.80	0.00	31,212.30
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,545.50	14,666.80	0.00	31,212.30
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	122,665.62	138,605.13	33,450.52	227,820.23
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	122,665.62	138,605.13	33,450.52	227,820.23
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	-0.42	126.37	0.48	125.47
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	-0.42	126.37	0.48	125.47
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	71,332.67	71,812.02	116.67	143,028.02
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	71,162.67	71,642.02	116.67	142,688.02
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	170.00	170.00	0.00	340.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	51,333.37	66,666.74	33,333.37	84,666.74
4-2-1-04	VACACIONES	12,768.63	37,529.57	3,447.85	46,850.35
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	12,768.63	37,529.57	3,447.85	46,850.35
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	12,440.63	37,201.55	3,447.85	46,194.33
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	328.00	328.02	0.00	656.02
4-2-1-06	CAPACITACION	1,382.21	139.10	0.00	1,521.31
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	1,382.21	139.10	0.00	1,521.31
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,382.21	139.10	0.00	1,521.31
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	45,298.52	45,655.19	122.90	90,830.81
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	45,298.52	45,655.19	122.90	90,830.81
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	17,283.26	17,377.33	116.85	34,543.74
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	17,112.89	16,855.85	116.85	33,851.89
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	170.37	521.48	0.00	691.85
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	25,710.75	25,970.34	0.00	51,681.09
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	25,080.18	25,280.14	0.00	50,360.32

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	630.57	690.20	0.00	1,320.77
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	2,304.51	2,307.52	6.05	4,605.98
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	2,304.51	2,290.89	6.05	4,589.35
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	0.00	16.63	0.00	16.63
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	21,112.11	21,171.27	0.00	42,283.38
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	21,112.11	21,171.27	0.00	42,283.38
4-2-1-08-1-01	SALUD	19,200.14	19,255.61	0.00	38,455.75
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	19,200.14	19,255.61	0.00	38,455.75
4-2-1-08-1-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIATICOS	1,911.97	1,915.66	0.00	3,827.63
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIATICOS	1,911.97	1,915.66	0.00	3,827.63
4-2-1-10	VIATICOS (MN)	6.50	11,241.22	0.00	11,247.72
4-2-1-10-1	VIATICOS POR VIAJES	6.50	11,241.22	0.00	11,247.72
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	0.00	10,591.71	0.00	10,591.71
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	6.50	649.51	0.00	656.01
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	4,678.84	4,816.67	253.14	9,242.37
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	4,678.84	4,816.67	253.14	9,242.37
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	4,178.77	3,729.10	253.14	7,654.73
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	500.07	1,087.57	0.00	1,587.64
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,245.11	11,246.79	0.00	22,491.90
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	11,245.11	11,246.79	0.00	22,491.90
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	11,245.11	11,246.79	0.00	22,491.90
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	0.00	114.29	0.00	114.29
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	0.00	114.29	0.00	114.29
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	0.00	114.29	0.00	114.29
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	70,200.00	61,115.85	0.00	131,315.85
4-2-2-01	DIETAS	25,000.00	14,770.00	0.00	39,770.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	25,000.00	14,770.00	0.00	39,770.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	25,000.00	14,770.00	0.00	39,770.00
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	45,200.00	46,345.85	0.00	91,545.85
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	45,200.00	46,345.85	0.00	91,545.85
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	0.00	1,145.85	0.00	1,145.85
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	45,200.00	45,200.00	0.00	90,400.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	188,124.84	237,706.98	5,255.59	420,576.23
4-2-3-04	INFORMATICA	44,128.95	55,388.33	0.00	99,517.28
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	44,128.95	55,388.33	0.00	99,517.28
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	44,128.95	48,253.40	0.00	92,382.35
4-2-3-04-1-02	CINTAS PARA BACKUP	0.00	3,132.93	0.00	3,132.93
4-2-3-04-1-04	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	10,194.01	10,164.65	0.00	20,358.66
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	10,194.01	10,164.65	0.00	20,358.66

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	10,034.01	10,004.65	0.00	20,038.66
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	10,034.01	10,004.65	0.00	20,038.66
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	160.00	160.00	0.00	320.00
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	160.00	160.00	0.00	320.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	14,699.30	14,699.30	0.00	29,398.60
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	14,699.30	14,699.30	0.00	29,398.60
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	14,699.30	14,699.30	0.00	29,398.60
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	7,030.28	7,869.89	0.00	14,900.17
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	7,030.28	7,869.89	0.00	14,900.17
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	5,502.09	5,569.89	0.00	11,071.98
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	2,868.48	2,868.48	0.00	5,736.96
4-2-3-09-1-01-11	CAJAS DE SEGURIDAD	0.00	67.80	0.00	67.80
4-2-3-09-1-01-99	OTROS	2,633.61	2,633.61	0.00	5,267.22
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	1,528.19	2,300.00	0.00	3,828.19
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	1,528.19	2,300.00	0.00	3,828.19
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	17,476.18	9,686.79	100.00	27,062.97
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	17,476.18	9,686.79	100.00	27,062.97
4-2-3-10-1-01	LEGALES	5,086.00	313.00	0.00	5,399.00
4-2-3-10-1-03	OTROS	4,807.75	9,373.79	100.00	14,081.54
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	7,582.43	0.00	0.00	7,582.43
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	17,846.36	18,957.84	1,026.66	35,777.54
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	17,846.36	18,957.84	1,026.66	35,777.54
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	15,682.46	16,538.58	893.30	31,327.74
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	15,682.46	16,538.58	893.30	31,327.74
4-2-3-11-1-02	AGUA	2,163.90	2,419.26	133.36	4,449.80
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	1,902.10	1,984.98	114.88	3,772.20
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	261.80	434.28	18.48	677.60
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	20,833.50	18,048.52	1,414.44	37,467.58
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	20,833.50	18,048.52	1,414.44	37,467.58
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	20,833.50	18,048.52	1,414.44	37,467.58
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	1,084.71	1,115.47	0.00	2,200.18
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	3,462.13	4,536.71	1,103.85	6,894.99
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	6,458.82	5,925.78	0.00	12,384.60
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	2,738.64	6,103.31	310.59	8,531.36
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	0.00	226.00	0.00	226.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	0.00	141.25	0.00	141.25
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	7,089.20	0.00	0.00	7,089.20
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	3,173.41	3,173.41	0.00	6,346.82
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	3,173.41	3,173.41	0.00	6,346.82
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	2,184.66	2,184.66	0.00	4,369.32
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	2,184.66	2,184.66	0.00	4,369.32
4-2-3-13-1-02	FISCAL	988.75	988.75	0.00	1,977.50
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	988.75	988.75	0.00	1,977.50
4-2-3-15	PUBLICIDAD	99.74	1,011.71	0.00	1,111.45

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	99.74	1,011.71	0.00	1,111.45
4-2-3-15-1-08	OTROS	99.74	107.71	0.00	207.45
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	0.00	904.00	0.00	904.00
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	0.00	904.00	0.00	904.00
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	0.00	904.00	0.00	904.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	346.06	4,570.79	0.00	4,916.85
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	346.06	4,570.79	0.00	4,916.85
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	346.06	4,570.79	0.00	4,916.85
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,359.45	7,930.05	0.00	16,289.50
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	8,359.45	7,930.05	0.00	16,289.50
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	7,930.05	7,930.05	0.00	15,860.10
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	7,930.05	7,930.05	0.00	15,860.10
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	429.40	0.00	0.00	429.40
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	429.40	0.00	0.00	429.40
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	151.76	0.00	151.76
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	0.00	151.76	0.00	151.76
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	0.00	151.76	0.00	151.76
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	31,173.17	28,737.32	2,712.00	57,198.49
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	31,173.17	28,737.32	2,712.00	57,198.49
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	31,173.17	28,737.32	2,712.00	57,198.49
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	29,654.03	25,187.82	0.00	54,841.85
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	1,600.52	1,600.52	0.00	3,201.04
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	19,263.47	19,263.47	0.00	38,526.94
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	692.18	692.18	0.00	1,384.36
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	825.74	0.00	0.00	825.74
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	7,272.12	3,164.00	0.00	10,436.12
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	0.00	467.65	0.00	467.65
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	1,519.14	3,549.50	2,712.00	2,356.64
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	75.00	3,549.50	2,712.00	912.50
4-2-3-20-1-02-02-15	COMPUTADORAS	1,206.84	0.00	0.00	1,206.84
4-2-3-20-1-02-02-99	OTROS EQUIPOS	237.30	0.00	0.00	237.30
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	1,678.82	1,703.53	0.00	3,382.35
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	1,678.82	1,703.53	0.00	3,382.35
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	1,678.82	1,703.53	0.00	3,382.35
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	1,678.82	1,703.53	0.00	3,382.35
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,340.18	2,618.43	0.00	3,958.61
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	1,340.18	2,618.43	0.00	3,958.61
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,340.18	2,618.43	0.00	3,958.61
4-2-3-24	VIATICOS	0.00	12,227.62	0.00	12,227.62
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	0.00	12,227.62	0.00	12,227.62
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	0.00	12,227.62	0.00	12,227.62
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	339.00	203.40	0.00	542.40
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	339.00	203.40	0.00	542.40



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	339.00	0.00	0.00	339.00
4-2-3-25-1-02	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	0.00	203.40	0.00	203.40
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,505.16	3,307.09	0.00	5,812.25
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	2,505.16	3,307.09	0.00	5,812.25
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	2,505.16	3,307.09	0.00	5,812.25
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	210.90	320.66	0.00	531.56
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	210.90	320.66	0.00	531.56
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	210.90	307.80	0.00	518.70
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	0.00	12.86	0.00	12.86
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	3,027.00	25,999.77	0.00	29,026.77
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	3,027.00	25,999.77	0.00	29,026.77
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	0.00	6,893.00	0.00	6,893.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	3,027.00	19,106.77	0.00	22,133.77
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	502.15	5,316.59	0.00	5,818.74
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	502.15	5,316.59	0.00	5,818.74
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	502.15	3,559.21	0.00	4,061.36
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	336.71	2,908.94	0.00	3,245.65
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	0.00	170.00	0.00	170.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	165.44	480.27	0.00	645.71
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	0.00	1,757.38	0.00	1,757.38
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	0.00	1,757.38	0.00	1,757.38
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	3,161.22	5,619.53	2.49	8,778.26
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	3,161.22	5,619.53	2.49	8,778.26
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	3,161.22	5,619.53	2.49	8,778.26
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	3,829.26	4,238.85	0.00	8,068.11
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,829.26	4,238.85	0.00	8,068.11
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	3,829.26	4,238.85	0.00	8,068.11
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,626.02	3,035.61	0.00	5,661.63
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	1,203.24	1,203.24	0.00	2,406.48
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	76,722.09	78,357.40	0.00	155,079.49
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,566.51	6,439.25	0.00	11,005.76
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	4,566.51	6,439.25	0.00	11,005.76
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,566.51	6,439.25	0.00	11,005.76
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	71,206.56	71,206.56	0.00	142,413.12
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	71,206.56	71,206.56	0.00	142,413.12
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	71,206.56	71,206.56	0.00	142,413.12
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	31.85	30.94	0.00	62.79
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES	31.85	30.94	0.00	62.79

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	FINANCIERAS (MN)				
4-2-5-04-1-02	BANCOS	31.85	30.94	0.00	62.79
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	25.44	30.94	0.00	56.38
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	6.41	0.00	0.00	6.41
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	917.17	680.65	0.00	1,597.82
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	917.17	680.65	0.00	1,597.82
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	917.17	680.65	0.00	1,597.82
4-3	GASTOS FINANCIEROS	391.63	711.17	0.00	1,102.80
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	63.30	130.16	0.00	193.46
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	63.30	56.50	0.00	119.80
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	63.30	56.50	0.00	119.80
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	63.30	56.50	0.00	119.80
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	0.00	58.93	0.00	58.93
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	0.00	58.93	0.00	58.93
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	0.00	58.93	0.00	58.93
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	0.00	14.73	0.00	14.73
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	0.00	14.73	0.00	14.73
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	0.00	14.73	0.00	14.73
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	328.33	581.01	0.00	909.34
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	328.33	581.01	0.00	909.34
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	328.33	581.01	0.00	909.34
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	184.08	138.81	0.00	322.89
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	184.08	138.81	0.00	322.89
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	144.25	442.20	0.00	586.45
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	91,382.23	91,937.11	0.00	183,319.34
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	70,402.07	70,956.95	0.00	141,359.02
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,939.98	16,494.86	0.00	32,434.84
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	15,939.98	16,494.86	0.00	32,434.84
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	11,020.55	11,020.55	0.00	22,041.10
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	4,919.43	5,474.31	0.00	10,393.74
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	46,233.99	46,233.99	0.00	92,467.98
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	46,233.99	46,233.99	0.00	92,467.98
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	1,418.83	1,418.83	0.00	2,837.66
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	445.47	445.47	0.00	890.94
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	6,602.52	6,602.52	0.00	13,205.04
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	32,470.45	32,470.45	0.00	64,940.90
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	2,929.94	2,929.94	0.00	5,859.88



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,366.78	2,366.78	0.00	4,733.56
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,415.19	7,415.19	0.00	14,830.38
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	7,415.19	7,415.19	0.00	14,830.38
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,415.19	7,415.19	0.00	14,830.38
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	285.28	285.28	0.00	570.56
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	285.28	285.28	0.00	570.56
4-4-1-05-1-02	OTROS	285.28	285.28	0.00	570.56
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	527.63	527.63	0.00	1,055.26
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	527.63	527.63	0.00	1,055.26
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	527.63	527.63	0.00	1,055.26
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	20,980.16	20,980.16	0.00	41,960.32
4-4-4-02	LICENCIAS (MN)	20,980.16	20,980.16	0.00	41,960.32
4-4-4-02-1	LICENCIAS	20,980.16	20,980.16	0.00	41,960.32
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	20,980.16	20,980.16	0.00	41,960.32
4-6	OTROS GASTOS	194.00	0.00	0.00	194.00
4-6-1	OTROS GASTOS	194.00	0.00	0.00	194.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	194.00	0.00	0.00	194.00
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	194.00	0.00	0.00	194.00
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	194.00	0.00	0.00	194.00
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,497.62	2,737.19	0.00	11,234.81
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,497.62	2,737.19	0.00	11,234.81
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	8,497.62	2,737.19	0.00	11,234.81
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	8,497.62	2,737.19	0.00	11,234.81
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	8,497.62	2,737.19	0.00	11,234.81
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	994.73	182.99	0.00	1,177.72
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	994.73	182.99	0.00	1,177.72
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	994.73	128.75	0.00	1,123.48
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	994.73	128.75	0.00	1,123.48
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	994.73	128.75	0.00	1,123.48
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	54.24	0.00	54.24
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	0.00	54.24	0.00	54.24
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	54.24	0.00	54.24
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	669,948.67	683,147.60	10,125.41	1,342,970.86
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	609,203.47	611,773.61	9,993.46	1,210,983.62
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	520,673.16	611,773.61	1,131.00	1,131,315.77
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	520,673.16	611,773.61	1,131.00	1,131,315.77
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	520,673.16	611,773.61	1,131.00	1,131,315.77
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	88,530.31	0.00	8,862.46	79,667.85
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	88,530.31	0.00	8,862.46	79,667.85

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	88,530.31	0.00	8,862.46	79,667.85
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	60,745.20	71,373.99	131.95	131,987.24
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	60,745.20	71,373.99	131.95	131,987.24
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	60,745.20	71,373.99	131.95	131,987.24
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	60,745.20	71,373.99	131.95	131,987.24
5	INGRESOS	-5,626,214.59	0.05	5,713,741.89	-11,339,956.43
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-5,513,568.01	0.00	5,608,190.04	-11,121,758.05
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-5,513,568.01	0.00	5,608,190.04	-11,121,758.05
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-5,189,233.86	0.00	5,274,096.96	-10,463,330.82
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-5,189,233.86	0.00	5,274,096.96	-10,463,330.82
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-5,185,855.08	0.00	5,273,206.00	-10,459,061.08
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-3,378.78	0.00	890.96	-4,269.74
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-86,477.16	0.00	92,233.48	-178,710.64
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-86,477.16	0.00	92,233.48	-178,710.64
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-86,477.16	0.00	92,233.48	-178,710.64
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-237,856.99	0.00	241,859.60	-479,716.59
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-237,856.99	0.00	241,859.60	-479,716.59
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-158,342.19	0.00	161,150.25	-319,492.44
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-79,514.80	0.00	80,709.35	-160,224.15
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-94,986.87	0.05	85,180.40	-180,167.22
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-25,413.18	0.05	39,483.14	-64,896.27
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-25,413.18	0.05	39,483.14	-64,896.27
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-25,413.18	0.05	39,483.14	-64,896.27
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-2,521.43	0.05	15,234.37	-17,755.75
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-349.74	0.00	17.88	-367.62
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-65.85	0.00	130.94	-196.79
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-3.14	0.00	5,449.24	-5,452.38
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-0.08	0.00	0.00	-0.08

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-3.61	0.00	5.48	-9.09
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-387.98	0.05	958.43	-1,346.36
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-1,699.72	0.00	8,615.23	-10,314.95
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-0.07	0.00	0.04	-0.11
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-2.50	0.00	49.82	-52.32
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-8.74	0.00	7.31	-16.05
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-22,891.75	0.00	24,248.77	-47,140.52
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-123.29	0.00	3,452.05	-3,575.34
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-8,965.72	0.00	9,587.13	-18,552.85
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-13,802.74	0.00	7,428.77	-21,231.51
5-2-1-01-1-03-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	0.00	3,780.82	-3,780.82
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-69,573.69	0.00	45,697.26	-115,270.95
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-69,573.69	0.00	45,697.26	-115,270.95
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-69,573.69	0.00	45,697.26	-115,270.95
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-69,573.69	0.00	45,697.26	-115,270.95
5-2-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	-22,096.92	0.00	16,569.87	-38,666.79
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-6,267.95	0.00	5,661.36	-11,929.31
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-23,828.38	0.00	16,725.34	-40,553.72
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-4,003.73	0.00	1,150.69	-5,154.42
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-7,363.57	0.00	4,814.11	-12,177.68
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	-6,013.14	0.00	775.89	-6,789.03
5-3	OTROS INGRESOS	-16,902.61	0.00	17,649.44	-34,552.05
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-109.41	0.00	100.39	-209.80
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-109.41	0.00	100.39	-209.80
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-109.41	0.00	100.39	-209.80
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-109.41	0.00	100.39	-209.80
5-3-4	OTROS INGRESOS	-16,793.20	0.00	17,549.05	-34,342.25
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-16,793.20	0.00	17,549.05	-34,342.25
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-16,793.20	0.00	17,549.05	-34,342.25
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-492.63	0.00	1,248.51	-1,741.14
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A.	-402.86	0.00	1,030.81	-1,433.67
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A. -	-89.77	0.00	217.70	-307.47
5-3-4-99-1-99	SEGUROS DE PERSONAS OTROS INGRESOS	-16,300.57	0.00	16,300.54	-32,601.11
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-757.10	0.00	2,722.01	-3,479.11
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-757.10	0.00	2,722.01	-3,479.11
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-757.10	0.00	2,722.01	-3,479.11
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-757.10	0.00	2,722.01	-3,479.11

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-757.10	0.00	2,722.01	-3,479.11
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 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	-1,658,944.33	0.00	0.00	-1,658,944.33
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	15,249,500.99	15,249,500.99	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	20,353,883.83	1,244,565.93	14,004,935.06	7,593,514.70
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	20,200,000.00	1,244,565.93	14,000,000.00	7,444,565.93
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	20,200,000.00	1,244,565.93	14,000,000.00	7,444,565.93
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	20,200,000.00	1,244,565.93	14,000,000.00	7,444,565.93
7-1-1-03-1-01	CEDEVAL	0.00	44,565.93	0.00	44,565.93
7-1-1-03-1-01-02	NCTP	0.00	44,565.93	0.00	44,565.93
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	20,200,000.00	1,200,000.00	14,000,000.00	7,400,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	6,650,000.00	1,200,000.00	3,900,000.00	3,950,000.00
7-1-1-03-1-02-01-08	BANCO HIPOTECARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	2,400,000.00	0.00	650,000.00	1,750,000.00
7-1-1-03-1-02-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	13,550,000.00	0.00	10,100,000.00	3,450,000.00
7-1-1-03-1-02-03-07	BANCO DAVIVIENDA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
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	3,250,000.00	1,500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-20	BANCO PROMERICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7-1-1-03-1-02-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,650,000.00	0.00	1,150,000.00	500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-31	BANCO INDUSTRIAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	153,883.83	0.00	4,935.06	148,948.77
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	4,935.06	59,222.70
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	64,157.76	0.00	4,935.06	59,222.70
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	64,157.76	0.00	4,935.06	59,222.70
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-20,353,883.83	14,004,935.06	1,244,565.93	-7,593,514.70
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-20,200,000.00	14,000,000.00	1,244,565.93	-7,444,565.93
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-20,200,000.00	14,000,000.00	1,244,565.93	-7,444,565.93
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-20,200,000.00	14,000,000.00	1,244,565.93	-7,444,565.93
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-20,200,000.00	14,000,000.00	1,244,565.93	-7,444,565.93
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,883.83	4,935.06	0.00	-148,948.77
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,883.83	4,935.06	0.00	-148,948.77
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-153,883.83	4,935.06	0.00	-148,948.77
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,883.83	4,935.06	0.00	-148,948.77



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 28 DE FEBRERO 2017
(DOLARES)

Saldo al debe*	-72,769,643.98	0.00	123,022,825.66	123,022,825.66	0.00
Saldo al haber*	72,769,643.98				

 LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

 JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
 CONTADOR GENERAL

 RICARDO PINEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

 KPMG, S. A.
 AUDITORES EXTERNOS