

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	41,678,030.94	74,812,233.46	84,653,911.66	31,836,352.74
1-1	DISPONIBLE	21,406,554.03	35,753,092.13	41,757,788.48	15,401,857.68
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	21,406,554.03	35,753,092.13	41,757,788.48	15,401,857.68
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	222,036.92	9,255,562.64	9,226,349.95	251,249.61
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	222,036.92	9,255,562.64	9,226,349.95	251,249.61
1-1-2-01-1-01	BANCOS	222,036.92	9,255,562.64	9,226,349.95	251,249.61
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	8,929,938.66	8,929,938.66	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	8,929,938.66	8,929,938.66	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	3,640.88	131,528.73	120,154.31	15,015.30
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	888.97	0.00	0.00	888.97
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	2,751.91	131,528.73	120,154.31	14,126.33
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	5,625.79	170,005.00	162,746.33	12,884.46
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	5,625.79	170,005.00	162,746.33	12,884.46
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	188,717.86	5,768.04	13,510.65	180,975.25
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	188,717.86	5,768.04	13,510.65	180,975.25
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	5,319.06	0.00	0.00	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	4,489.04	0.00	0.00	4,489.04
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	18,621.33	18,322.21	0.00	36,943.54
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	18,621.33	18,322.21	0.00	36,943.54
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	17,234,517.11	23,421,529.49	28,581,438.53	12,074,608.07
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	17,234,517.11	23,421,529.49	28,581,438.53	12,074,608.07
1-1-2-02-1-01	BANCOS	17,234,517.11	23,421,529.49	28,581,438.53	12,074,608.07
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	9,489.06	808,215.73	709,127.96	108,576.83
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	9,489.06	808,215.73	709,127.96	108,576.83
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	2,572,773.79	6,915,714.83	5,583,288.75	3,905,199.87
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	2,503,999.89	6,289,106.93	5,078,303.77	3,714,803.05
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	68,773.90	626,607.90	504,984.98	190,396.82
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,298,111.94	6,366,413.97	12,222,399.97	6,442,125.94
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	12,298,111.94	6,366,413.97	12,222,399.97	6,442,125.94
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	10.67	1,003,778.31	1,002,751.49	1,037.49
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	10.67	1,003,778.31	1,002,751.49	1,037.49
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	214.48	14,000.95	14,074.82	140.61
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	214.48	14,000.95	14,074.82	140.61
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	340.73	600.37	0.03	941.07
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	340.73	600.37	0.03	941.07
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	17,024.45	1,205,478.87	1,200,106.16	22,397.16
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	17,024.45	1,205,478.87	1,200,106.16	22,397.16
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	441,310.08	1,807,036.44	1,936,632.70	311,713.82
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	441,310.08	1,807,036.44	1,936,632.70	311,713.82
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	1,877,386.19	2,466,136.68	3,082,156.30	1,261,366.57

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

## Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2017

( DOLARES )

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	1,877,386.19	2,466,136.68	3,082,156.30	1,261,366.57
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	816.13	90,884.38	85,424.50	6,276.01
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	816.13	90,884.38	85,424.50	6,276.01
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	15,358.17	1,257,526.60	1,264,044.64	8,840.13
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	15,358.17	1,257,526.60	1,264,044.64	8,840.13
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,681.42	1,485,742.36	1,481,431.21	5,992.57
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	1,681.42	1,485,742.36	1,481,431.21	5,992.57
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	3,950,000.00	3,076,000.00	3,950,000.00	3,076,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	3,950,000.00	3,076,000.00	3,950,000.00	3,076,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	3,950,000.00	3,076,000.00	3,950,000.00	3,076,000.00
1-1-2-03-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	1,750,000.00	2,826,000.00	1,750,000.00	2,826,000.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	1,200,000.00	250,000.00	1,200,000.00	250,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,493,822.43	500,743.50	3,494,565.93	500,000.00
1-2-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	44,565.93	0.00	44,565.93	0.00
1-2-2-01	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT	44,565.93	0.00	44,565.93	0.00
1-2-2-01-1	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT (MN)	44,565.93	0.00	44,565.93	0.00
1-2-2-01-1-03	NOTAS DE CREDITO DEL TESORO PUBLICO	44,565.93	0.00	44,565.93	0.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	3,450,000.00	500,000.00	3,450,000.00	500,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	3,450,000.00	500,000.00	3,450,000.00	500,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	3,450,000.00	500,000.00	3,450,000.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	3,450,000.00	500,000.00	3,450,000.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	1,500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01-20	BANCO PROMERICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1-2-3-04-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1-2-9	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	-743.50	743.50	0.00	0.00
1-2-9-02	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-743.50	743.50	0.00	0.00
1-2-9-02-1	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - MN	-743.50	743.50	0.00	0.00
1-2-9-02-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	-743.50	743.50	0.00	0.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3,422,178.95	38,443,251.35	39,141,958.82	2,723,471.48
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,127,816.44	5,788,814.23	6,468,947.99	447,682.68
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	1,127,816.44	5,788,814.23	6,468,947.99	447,682.68
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	1,127,816.44	5,788,814.23	6,468,947.99	447,682.68
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	958,703.64	5,445,880.49	5,978,116.44	426,467.69
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS	70,029.13	158,531.35	223,292.72	5,267.76

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	PROGRAMADAS				
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	17,787.26	97,948.82	103,721.67	12,014.41
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	587.06	3,941.81	596.05	3,932.82
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	80,709.35	82,511.76	163,221.11	0.00
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	1,321,228.82	909,096.73	992,586.83	1,237,738.72
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	1,321,228.82	909,096.73	992,586.83	1,237,738.72
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	1,321,228.82	909,096.73	992,586.83	1,237,738.72
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	1,176.06	17.33	1,193.39	0.00
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	997.88	0.00	997.88	0.00
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	178.18	17.33	195.51	0.00
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	874,850.10	909,079.40	991,393.44	792,536.06
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	874,850.10	909,079.40	991,393.44	792,536.06
1-3-5	IMPUESTOS	861,620.30	92,269.45	223.05	953,666.70
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	117,100.77	60,816.48	0.00	177,917.25
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	117,100.77	60,816.48	0.00	177,917.25
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	59,086.60	0.00	0.00	59,086.60
1-3-5-01-1-03	MES DE MARZO	0.00	60,816.48	0.00	60,816.48
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	18,044.01	8,361.26	0.00	26,405.27
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	18,044.01	8,361.26	0.00	26,405.27
1-3-5-02-1-01	BANCOS	18,044.01	8,361.26	0.00	26,405.27
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	726,475.52	23,091.71	223.05	749,344.18
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	726,475.52	23,091.71	223.05	749,344.18
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	726,475.52	23,091.71	223.05	749,344.18
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	76,501.83	31,644,098.13	31,644,461.99	76,137.97
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	71,016.47	22,245.00	21,934.31	71,327.16
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	71,016.47	22,245.00	21,934.31	71,327.16
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	71,016.47	22,245.00	21,934.31	71,327.16
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,485.36	31,621,853.13	31,622,527.68	4,810.81
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	5,485.36	31,621,853.13	31,622,527.68	4,810.81
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	1,387.37	18,324.40	18,809.54	902.23
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	0.00	31.86	31.86	0.00
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	85.88	64.41	128.82	21.47
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	31,603,432.46	31,603,432.46	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	4,012.11	0.00	125.00	3,887.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR	35,011.56	8,972.81	35,738.96	8,245.41

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	COBRAR				
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	23,965.26	8,245.41	24,692.66	7,518.01
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	23,965.26	8,245.41	24,692.66	7,518.01
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	12,503.42	8,245.41	13,230.82	7,518.01
1-3-8-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO	3,575.34	0.00	3,575.34	0.00
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	727.40	727.40	0.00
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	5,147.26	7,355.34	5,147.26	7,355.34
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	3,780.82	162.67	3,780.82	162.67
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	11,461.84	0.00	11,461.84	0.00
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	367.62	0.00	367.62	0.00
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	196.79	0.00	196.79	0.00
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,452.38	0.00	5,452.38	0.00
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.08	0.00	0.08	0.00
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	9.09	0.00	9.09	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	5,383.45	0.00	5,383.45	0.00
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.11	0.00	0.11	0.00
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	52.32	0.00	52.32	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	11,046.30	727.40	11,046.30	727.40
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	11,046.30	727.40	11,046.30	727.40
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	11,046.30	727.40	11,046.30	727.40
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	4,650.41	0.00	4,650.41	0.00
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	4,273.97	727.40	4,273.97	727.40
1-3-8-04-1-02-20	BANCO PROMERICA	287.67	0.00	287.67	0.00
1-3-8-04-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,834.25	0.00	1,834.25	0.00
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362,781.91	112,980.99	166,689.64	309,073.26
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362,781.91	112,980.99	166,689.64	309,073.26
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	12,947.94	0.00	2,589.58	10,358.36
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	12,947.94	0.00	2,589.58	10,358.36
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	12,947.94	0.00	2,589.58	10,358.36
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349,833.97	112,980.99	164,100.06	298,714.90
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	349,833.97	112,980.99	164,100.06	298,714.90
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	39,743.79	39,743.79	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	6,509.11	0.00	942.89	5,566.22
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	244,837.44	0.00	44,128.90	200,708.54
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	14,663.15	0.00	3,118.66	11,544.49
1-4-1-99-1-99	OTROS	82,694.27	73,237.20	75,035.82	80,895.65
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	31,810.63	132.24	1,367.53	30,575.34
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	31,810.63	132.24	1,367.53	30,575.34
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	31,810.63	132.24	1,367.53	30,575.34
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS	31,810.63	132.24	1,367.53	30,575.34



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	DEL FONDO (MN)				
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	19,703.52	0.00	1,362.62	18,340.90
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,107.11	132.24	4.91	12,234.44
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,359,588.56	2,033.25	70,561.10	12,291,060.71
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	7,120,681.64	0.00	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	520,181.17	0.00	0.00	520,181.17
1-7-2-02-1	INSTALACIONES (MN)	520,181.17	0.00	0.00	520,181.17
1-7-2-02-1-01	INSTALACIONES	520,181.17	0.00	0.00	520,181.17
1-7-3	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,090,505.96	1,656.58	0.00	6,092,162.54
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	1,656.58	0.00	3,743,796.64
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,742,140.06	1,656.58	0.00	3,743,796.64
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,526,480.38	1,656.58	0.00	3,528,136.96
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	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
1-7-6-01	OBRAS EN EJECUCION	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
1-7-6-01-1	OBRAS EN EJECUCION (MN)	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
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	376.67	0.00	51,767.51
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,390.84	376.67	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	51,390.84	376.67	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,390.84	376.67	0.00	51,767.51
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	EN ALQUILER				
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	-7,266,123.21	0.00	70,561.10	-7,336,684.31
1-7-9-01	EDIFICIOS (MN)	-1,402,902.83	0.00	11,020.55	-1,413,923.38
1-7-9-01-1	EDIFICIOS	-1,402,902.83	0.00	11,020.55	-1,413,923.38
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,402,902.83	0.00	11,020.55	-1,413,923.38
1-7-9-02	INSTALACIONES	-324,162.35	0.00	5,026.17	-329,188.52
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-324,162.35	0.00	5,026.17	-329,188.52
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-324,162.35	0.00	5,026.17	-329,188.52
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,758,649.96	0.00	10,833.60	-1,769,483.56
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,758,649.96	0.00	10,833.60	-1,769,483.56
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-993,038.27	0.00	1,418.83	-994,457.10
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-59,629.10	0.00	445.47	-60,074.57
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-385,696.11	0.00	6,602.52	-392,298.63
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-320,286.48	0.00	2,366.78	-322,653.26
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,208,822.94	0.00	35,446.40	-3,244,269.34
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,208,822.94	0.00	35,446.40	-3,244,269.34
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,011,796.51	0.00	32,516.46	-3,044,312.97
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-197,026.43	0.00	2,929.94	-199,956.37
1-7-9-05	VEHICULOS	-239,041.13	0.00	7,415.19	-246,456.32
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-239,041.13	0.00	7,415.19	-246,456.32
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-239,041.13	0.00	7,415.19	-246,456.32
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-289,191.53	0.00	527.63	-289,719.16
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-289,191.53	0.00	527.63	-289,719.16
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-289,191.53	0.00	527.63	-289,719.16
1-7-9-99	OTROS	-43,352.47	0.00	291.56	-43,644.03
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-43,352.47	0.00	291.56	-43,644.03
1-7-9-99-1-01	OTROS	-43,352.47	0.00	291.56	-43,644.03
1-8	OTROS ACTIVOS	601,294.43	0.00	20,980.16	580,314.27
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	593,208.79	0.00	20,980.16	572,228.63
1-8-3-02	LICENCIAS	593,208.79	0.00	20,980.16	572,228.63
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	593,208.79	0.00	20,980.16	572,228.63
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	-413,839.02	0.00	20,980.16	-434,819.18
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	-26,396,522.79	25,791,751.33	14,632,129.66	-15,236,901.12
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-16,237,554.16	23,137,057.42	10,495,777.33	-3,596,274.07
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-246,095.13	7,653,842.51	7,785,508.98	-377,761.60
2-2-1-01	PROVEEDORES	-230,544.13	633,084.74	764,751.21	-362,210.60
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-230,544.13	633,084.74	764,751.21	-362,210.60
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-39,488.14	503,280.66	630,266.62	-166,474.10
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-174,677.22	113,425.31	117,382.43	-178,634.34
2-2-1-01-1-04	TARJETA DE CREDITO PURCHASING- BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	0.00	0.00	2,172.97	-2,172.97
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-16,378.77	16,378.77	14,929.19	-14,929.19
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	25,842.46	25,842.46	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	25,842.46	25,842.46	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	25,842.46	25,842.46	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	6,994,915.31	6,994,915.31	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	6,994,915.31	6,994,915.31	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	6,994,915.31	6,994,915.31	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-2,367,276.45	2,370,363.11	2,364,431.63	-2,361,344.97
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-126,876.96	0.00	12,500.00	-139,376.96
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-126,876.96	0.00	12,500.00	-139,376.96
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-126,876.96	0.00	12,500.00	-139,376.96
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,998,944.07	2,302,966.11	2,303,828.03	-1,999,805.99
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-1,998,944.07	2,302,966.11	2,303,828.03	-1,999,805.99
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,998,944.07	2,302,966.11	2,303,828.03	-1,999,805.99
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-9,877.64	22,952.16	24,340.22	-11,265.70
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-24,635.98	103,065.34	95,165.11	-16,735.75
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,964,430.45	2,176,948.61	2,184,322.70	-1,971,804.54
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-62,840.92	45,767.70	30,647.85	-47,721.07
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-62,840.92	45,767.70	30,647.85	-47,721.07
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-11,517.88	12,718.51	6,736.15	-5,535.52
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,866.78	2,866.78	3,043.04	-3,043.04



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-6,958.41	3,578.91	3,381.15	-6,760.65
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-7,692.30	2,577.05	2,621.08	-7,736.33
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-45.20	0.00	20.34	-65.54
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-676.87	676.87	345.78	-345.78
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-251.76	134.36	105.55	-222.95
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-950.25	461.00	440.60	-929.85
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-8,105.96	5,378.11	2,882.86	-5,610.71
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-4,519.55	4,519.55	4,351.20	-4,351.20
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-18,798.70	12,563.15	6,422.90	-12,658.45
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-457.26	293.41	297.20	-461.05
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-718.00	718.00	2,431.72	-2,431.72
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-718.00	718.00	2,431.72	-2,431.72
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-556.00	556.00	1,103.00	-1,103.00
2-2-2-07-1-02	PERITAJE LABORAL	0.00	0.00	342.86	-342.86
2-2-2-07-1-03	PERITAJE DE ACCIDENTES	0.00	0.00	322.86	-322.86
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-162.00	162.00	663.00	-663.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-32,274.73	4,269.34	6,442.89	-34,448.28
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-32,274.73	4,269.34	6,442.89	-34,448.28
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-31,997.33	3,991.94	6,157.89	-34,163.28
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-277.40	277.40	285.00	-285.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-2,446.37	2,250.12	2,838.22	-3,034.47
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-2,446.37	2,250.12	2,838.22	-3,034.47
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-2,446.37	2,250.12	2,838.22	-3,034.47
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-143,175.40	14,391.84	5,742.92	-134,526.48
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-143,175.40	14,391.84	5,742.92	-134,526.48
2-2-2-99-1-03	FONDO DE PENSIONES	0.00	651.90	651.90	0.00
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-143,175.40	13,739.94	5,091.02	-134,526.48
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-13,618,042.92	13,109,678.39	342,554.07	-850,918.60
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-13,618,042.92	12,767,124.32	0.00	-850,918.60
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-13,618,042.92	12,767,124.32	0.00	-850,918.60
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-13,618,042.92	12,767,124.32	0.00	-850,918.60
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	341,754.68	341,754.68	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	341,754.68	341,754.68	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	341,754.68	341,754.68	0.00
2-2-3-05	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE	0.00	799.39	799.39	0.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-3-05-1	SERVICIOS PREVISIONALES COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS	0.00	799.39	799.39	0.00
2-2-3-05-1-01	PREVISIONALES (MN) COMISIONES POR AFILIACIONES	0.00	799.39	799.39	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6,139.66	3,173.41	3,282.65	-6,248.90
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-6,139.66	3,173.41	3,282.65	-6,248.90
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-6,139.66	3,173.41	3,282.65	-6,248.90
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-6,139.66	3,173.41	3,282.65	-6,248.90
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,184.66	2,184.66	2,293.90	-2,293.90
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	-7,675,664.19	363,159.82	1,686,595.85	-8,999,100.22
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-7,470,210.54	120,461.31	821,235.37	-8,170,984.60
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-6,561,493.27	59,086.60	685,750.19	-7,188,156.86
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-6,561,493.27	59,086.60	685,750.19	-7,188,156.86
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-6,561,493.27	59,086.60	685,750.19	-7,188,156.86
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-24,515.14	24,659.68	24,877.10	-24,732.56
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-24,515.14	24,659.68	24,877.10	-24,732.56
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-24,515.14	24,659.68	24,877.10	-24,732.56
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,692.01	34,693.36	35,677.88	-35,676.53
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-34,692.01	34,693.36	35,677.88	-35,676.53
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,692.01	34,693.36	35,677.88	-35,676.53
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	-847,488.45	0.00	72,908.53	-920,396.98
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-847,488.45	0.00	72,908.53	-920,396.98
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-847,488.45	0.00	72,908.53	-920,396.98
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-205,453.65	242,698.51	865,360.48	-828,115.62
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-109,928.10	110,075.38	735,362.67	-735,215.39
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-109,928.10	110,075.38	735,362.67	-735,215.39
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-96,287.25	96,287.25	95,226.12	-95,226.12
2-3-2-01-1-02	ACCIONISTAS	0.00	0.00	638,356.22	-638,356.22
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-13,640.85	13,788.13	1,780.33	-1,633.05
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,648.89	8,702.44	8,800.71	-8,747.16
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,648.89	8,702.44	8,800.71	-8,747.16
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,648.89	8,702.44	8,800.71	-8,747.16

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,266.60	32,266.60	33,179.44	-33,179.44
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-32,266.60	32,266.60	33,179.44	-33,179.44
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,266.60	32,266.60	33,179.44	-33,179.44
2-3-2-04	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,241.66	3.43	0.00	-1,238.23
2-3-2-04-1	IMPUESTO DE VIALIDAD (MN)	-1,241.66	3.43	0.00	-1,238.23
2-3-2-04-1-01	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,241.66	3.43	0.00	-1,238.23
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-46,686.25	84,967.51	84,990.40	-46,709.14
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-46,686.25	84,967.51	84,990.40	-46,709.14
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	70,925.37	70,925.37	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	-46,187.54	0.00	322.54	-46,510.08
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	7,205.06	7,205.06	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-498.71	1,662.93	1,363.28	-199.06
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-6,682.15	6,683.15	3,027.26	-3,026.26
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-6,682.15	6,683.15	3,027.26	-3,026.26
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,350.43	2,351.43	2,202.34	-2,201.34
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-4,331.72	4,331.72	622.75	-622.75
2-3-2-06-1-99	IVA RETENIDO A OTROS	0.00	0.00	202.17	-202.17
2-5	PROVISIONES	-2,482,747.37	156,304.51	315,083.97	-2,641,526.83
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,482,747.37	156,304.51	315,083.97	-2,641,526.83
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,482,747.37	156,304.51	315,083.97	-2,641,526.83
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,482,747.37	156,304.51	315,083.97	-2,641,526.83
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-188,782.78	0.00	94,307.07	-283,089.85
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	-188,782.78	0.00	94,307.07	-283,089.85
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-142,804.60	0.00	71,416.09	-214,220.69
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	-45,978.18	0.00	22,890.98	-68,869.16
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	32,370.10	32,370.10	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	32,370.10	32,370.10	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-118,299.45	30,797.45	19,007.19	-106,509.19
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-88,085.24	26,850.69	14,728.66	-75,963.21
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-30,214.21	3,946.76	4,278.53	-30,545.98
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-66,666.74	66,666.74	100,000.11	-100,000.11
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,108,998.40	26,470.22	69,399.50	-2,151,927.68
2-6	OTROS PASIVOS	-557.07	2,135,229.58	2,134,672.51	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	-557.07	2,135,229.58	2,134,672.51	0.00
2-6-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-557.07	557.07	0.00	0.00
2-6-1-01-1	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS (MN)	-557.07	557.07	0.00	0.00
2-6-1-01-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-557.07	557.07	0.00	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,134,672.51	2,134,672.51	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,134,672.51	2,134,672.51	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,134,672.51	2,134,672.51	0.00
3	PATRIMONIO	-15,281,508.15	4,683,500.38	6,001,443.85	-16,599,451.62
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	520.45	223.05	743.50	0.00
3-4-2	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	520.45	223.05	743.50	0.00
3-4-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	520.45	223.05	743.50	0.00
3-4-2-01-1	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (MN)	520.45	223.05	743.50	0.00
3-4-2-01-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	520.45	223.05	743.50	0.00
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,682,028.60	4,683,277.33	6,000,700.35	-3,999,451.62
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,682,028.60	4,683,277.33	6,000,700.35	-3,999,451.62
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,682,028.60	4,683,277.33	6,000,700.35	-3,999,451.62
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-2,682,028.60	4,683,277.33	6,000,700.35	-3,999,451.62
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,682,028.60	4,683,277.33	6,000,700.35	-3,999,451.62
4	EGRESOS	8,657,927.83	4,676,655.47	122,016.26	13,212,567.04
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	5,086,872.02	2,671,717.76	2,822.56	7,755,767.22
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	5,086,872.02	2,671,717.76	2,822.56	7,755,767.22
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	4,464,564.63	2,303,828.03	0.00	6,768,392.66
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	4,464,564.63	2,303,828.03	0.00	6,768,392.66
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	47,933.34	24,340.22	0.00	72,273.56
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,343,665.55	95,165.11	0.00	2,438,830.66
4-1-1-01-1-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,072,965.74	2,184,322.70	0.00	4,257,288.44
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	77,305.74	42,576.04	275.50	119,606.28
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	77,305.74	42,576.04	275.50	119,606.28
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	77,305.74	42,576.04	275.50	119,606.28



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

## Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2017

( DOLARES )

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	201,238.88	108,160.48	0.00	309,399.36
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	201,238.88	108,160.48	0.00	309,399.36
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	201,238.88	108,160.48	0.00	309,399.36
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	112,363.74	79,647.60	52.76	191,958.58
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	112,363.74	79,647.60	52.76	191,958.58
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	46,094.85	22,890.98	0.00	68,985.83
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	46,094.85	22,890.98	0.00	68,985.83
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFICIAL	46,094.85	22,890.98	0.00	68,985.83
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	8,329.01	4,278.37	0.00	12,607.38
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	1,990.08	995.04	0.00	2,985.12
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	6,338.93	3,283.33	0.00	9,622.26
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	27,081.21	14,593.61	52.76	41,622.06
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	8,924.75	4,575.00	0.00	13,499.75
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	5,444.84	3,992.80	0.00	9,437.64
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	3,479.91	582.20	0.00	4,062.11
4-1-1-04-1-04-02	AFP	16,961.48	9,408.61	47.76	26,322.33
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	9,258.95	5,221.21	0.22	14,479.94
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	7,702.53	4,187.40	47.54	11,842.39
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	1,194.98	610.00	5.00	1,799.98
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	1,062.20	610.00	5.00	1,667.20
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	132.78	0.00	0.00	132.78
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	10,411.16	5,205.58	0.00	15,616.74
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	9,162.01	4,581.01	0.00	13,743.02
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	9,162.01	4,581.01	0.00	13,743.02
4-1-1-04-1-05-02	SEGUROS DE PERSONAS VIDA	1,249.15	624.57	0.00	1,873.72
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS CAPACITACIONES	1,249.15	624.57	0.00	1,873.72
4-1-1-04-1-06	CAPACITACIONES	0.00	192.00	0.00	192.00
4-1-1-04-1-06-01	PERSONAL DE VENTAS	0.00	192.00	0.00	192.00
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	20,447.51	10,723.38	0.00	31,170.89
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	20,447.51	10,723.38	0.00	31,170.89
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	0.00	21,763.68	0.00	21,763.68
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	21,763.68	0.00	21,763.68
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	1,669.80	4,490.87	0.00	6,160.67
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	1,669.80	4,490.87	0.00	6,160.67
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	1,669.80	4,490.87	0.00	6,160.67
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	1,669.80	4,490.87	0.00	6,160.67

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	2,982.12	4,346.92	0.00	7,329.04
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	2,982.12	4,346.92	0.00	7,329.04
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	2,982.12	4,346.92	0.00	7,329.04
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	52,175.38	25,500.00	1,285.52	76,389.86
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	52,175.38	25,500.00	1,285.52	76,389.86
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	52,175.38	25,500.00	1,285.52	76,389.86
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	61,781.82	32,482.95	1,023.88	93,240.89
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	61,781.82	32,482.95	1,023.88	93,240.89
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	13,770.20	6,736.15	155.82	20,350.53
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	5,822.05	3,147.80	0.00	8,969.85
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	8,882.62	5,068.83	0.00	13,951.45
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	5,115.25	2,621.08	209.30	7,527.03
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	44.64	20.34	0.00	64.98
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	645.23	370.64	23.73	992.14
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	262.82	105.55	30.17	338.20
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	499.15	440.60	48.32	891.43
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	5,435.15	2,900.66	22.19	8,313.62
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	8,542.54	4,351.20	223.97	12,669.77
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	12,392.66	6,422.90	154.83	18,660.73
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	369.51	297.20	155.55	511.16
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	4,574.76	209.30	0.00	4,784.06
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	4,574.76	209.30	0.00	4,784.06
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	4,574.76	209.30	0.00	4,784.06
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	2,729.27	247.98	0.00	2,977.25
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	2,729.27	247.98	0.00	2,977.25
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	2,623.71	170.55	0.00	2,794.26
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	105.56	77.43	0.00	182.99
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	6,860.60	7,024.51	0.00	13,885.11
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	6,860.60	7,024.51	0.00	13,885.11
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	6,860.60	7,024.51	0.00	13,885.11
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	37,431.08	6,594.74	158.84	43,866.98
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	37,431.08	6,594.74	158.84	43,866.98



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	37,431.08	6,594.74	158.84	43,866.98
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	6,302.00	3,032.00	0.00	9,334.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	6,302.00	3,032.00	0.00	9,334.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	6,302.00	3,032.00	0.00	9,334.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	10,870.96	2,908.75	26.06	13,753.65
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	10,870.96	2,908.75	26.06	13,753.65
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	10,870.96	2,908.75	26.06	13,753.65
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	2,046.90	1,627.75	0.00	3,674.65
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	2,046.90	1,627.75	0.00	3,674.65
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	2,046.90	1,627.75	0.00	3,674.65
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	72.45	4.91	0.00	77.36
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	72.45	4.91	0.00	77.36
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	72.45	4.91	0.00	77.36
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	681.29	912.32	0.00	1,593.61
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	681.29	912.32	0.00	1,593.61
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	681.29	912.32	0.00	1,593.61
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	5,424.00	2,712.00	0.00	8,136.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	5,424.00	2,712.00	0.00	8,136.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	4,520.00	2,260.00	0.00	6,780.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	904.00	452.00	0.00	1,356.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	5,179.16	2,589.58	0.00	7,768.74
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	5,179.16	2,589.58	0.00	7,768.74
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	5,179.16	2,589.58	0.00	7,768.74
4-1-1-31	PERITAJES	1,634.30	988.58	0.00	2,622.88
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	1,634.30	988.58	0.00	2,622.88
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	342.86	342.86	0.00	685.72
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	1,291.44	645.72	0.00	1,937.16
4-1-1-32	PAPELERIA	1,183.14	27,371.45	0.00	28,554.59
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	1,183.14	27,371.45	0.00	28,554.59
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	1,183.14	27,371.45	0.00	28,554.59
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	COMPañIA DE SEGUROS				
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	2,800.00	1,961.00	0.00	4,761.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	2,800.00	1,961.00	0.00	4,761.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	289.00	125.00	0.00	414.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	2,511.00	1,836.00	0.00	4,347.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	2,031,056.28	1,203,426.35	96,098.60	3,138,384.03
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	1,316,016.60	786,131.70	79,257.49	2,022,890.81
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	832,401.94	419,632.70	3,293.10	1,248,741.54
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	832,401.94	419,632.70	3,293.10	1,248,741.54
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFICIAL	832,401.94	419,632.70	3,293.10	1,248,741.54
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	31,212.30	15,483.29	0.00	46,695.59
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	31,212.30	15,483.29	0.00	46,695.59
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,212.30	15,483.29	0.00	46,695.59
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	227,820.23	172,566.09	66,667.24	333,719.08
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	227,820.23	172,566.09	66,667.24	333,719.08
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	125.47	979.84	0.50	1,104.81
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	125.47	979.84	0.50	1,104.81
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	143,028.02	71,586.14	0.00	214,614.16
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	142,688.02	71,416.14	0.00	214,104.16
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	340.00	170.00	0.00	510.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	84,666.74	100,000.11	66,666.74	118,000.11
4-2-1-04	VACACIONES	46,850.35	26,797.62	8,693.37	64,954.60
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	46,850.35	26,797.62	8,693.37	64,954.60
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	46,194.33	26,469.50	8,693.37	63,970.46
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	656.02	328.12	0.00	984.14
4-2-1-06	CAPACITACION	1,521.31	4,553.03	192.00	5,882.34
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	1,521.31	4,553.03	192.00	5,882.34
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,521.31	4,553.03	192.00	5,882.34
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	90,830.81	45,994.11	64.59	136,760.33
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	90,830.81	45,994.11	64.59	136,760.33
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	34,543.74	17,401.24	54.40	51,890.58
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	33,851.89	17,174.55	54.40	50,972.04
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	691.85	226.69	0.00	918.54
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	51,681.09	26,269.27	1.35	77,949.01
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	50,360.32	25,578.98	1.35	75,937.95
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	1,320.77	690.29	0.00	2,011.06
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	4,605.98	2,323.60	8.84	6,920.74



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	4,589.35	2,322.10	8.84	6,902.61
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	16.63	1.50	0.00	18.13
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	42,283.38	20,636.88	0.00	62,920.26
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	42,283.38	20,636.88	0.00	62,920.26
4-2-1-08-1-01	SALUD	38,455.75	18,730.31	0.00	57,186.06
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	38,455.75	18,730.31	0.00	57,186.06
4-2-1-08-1-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES	3,827.63	1,906.57	0.00	5,734.20
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES	3,827.63	1,906.57	0.00	5,734.20
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES (MN)	0.00	2,380.30	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	0.00	2,380.30	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	0.00	2,380.30	0.00	2,380.30
4-2-1-10	VIATICOS	11,247.72	13,464.35	0.00	24,712.07
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	11,247.72	13,464.35	0.00	24,712.07
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES	10,591.71	12,728.40	0.00	23,320.11
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	656.01	735.95	0.00	1,391.96
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	9,242.37	5,738.94	347.19	14,634.12
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	9,242.37	5,738.94	347.19	14,634.12
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	7,654.73	2,808.38	347.19	10,115.92
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	1,587.64	2,930.56	0.00	4,518.20
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	22,491.90	11,248.57	0.00	33,740.47
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	22,491.90	11,248.57	0.00	33,740.47
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	22,491.90	11,248.57	0.00	33,740.47
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	114.29	47,635.82	0.00	47,750.11
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	114.29	47,635.82	0.00	47,750.11
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	47,635.82	0.00	47,635.82
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	114.29	0.00	0.00	114.29
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	131,315.85	60,281.08	4,071.65	187,525.28
4-2-2-01	DIETAS	39,770.00	14,000.00	4,000.00	49,770.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	39,770.00	14,000.00	4,000.00	49,770.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	39,770.00	14,000.00	4,000.00	49,770.00
4-2-2-02	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	0.00	71.65	0.00	71.65
4-2-2-02-1	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES (MN)	0.00	71.65	0.00	71.65
4-2-2-02-1-01	ATENCIONES	0.00	71.65	0.00	71.65
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	91,545.85	46,209.43	71.65	137,683.63
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	91,545.85	46,209.43	71.65	137,683.63
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	1,145.85	1,009.43	71.65	2,083.63
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	90,400.00	45,200.00	0.00	135,600.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	420,576.23	252,055.43	12,769.46	659,862.20
4-2-3-04	INFORMATICA	99,517.28	44,267.86	138.96	143,646.18
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	99,517.28	44,267.86	138.96	143,646.18

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	92,382.35	44,267.86	138.96	136,511.25
4-2-3-04-1-02	CINTAS PARA BACKUP	3,132.93	0.00	0.00	3,132.93
4-2-3-04-1-04	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	20,358.66	10,164.65	29.36	30,493.95
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	20,358.66	10,164.65	29.36	30,493.95
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	20,038.66	10,004.65	29.36	30,013.95
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	20,038.66	10,004.65	29.36	30,013.95
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	320.00	160.00	0.00	480.00
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	320.00	160.00	0.00	480.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	29,398.60	14,699.30	0.00	44,097.90
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	29,398.60	14,699.30	0.00	44,097.90
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	29,398.60	14,699.30	0.00	44,097.90
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	14,900.17	13,839.08	6,128.19	22,611.06
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	14,900.17	13,839.08	6,128.19	22,611.06
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	11,071.98	5,633.61	0.00	16,705.59
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	5,736.96	3,000.00	0.00	8,736.96
4-2-3-09-1-01-11	CAJAS DE SEGURIDAD	67.80	0.00	0.00	67.80
4-2-3-09-1-01-99	OTROS	5,267.22	2,633.61	0.00	7,900.83
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	3,828.19	8,205.47	6,128.19	5,905.47
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	3,828.19	8,205.47	6,128.19	5,905.47
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	27,062.97	17,168.76	113.00	44,118.73
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	27,062.97	17,168.76	113.00	44,118.73
4-2-3-10-1-01	LEGALES	5,399.00	10,485.00	113.00	15,771.00
4-2-3-10-1-03	OTROS	14,081.54	6,683.76	0.00	20,765.30
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	7,582.43	0.00	0.00	7,582.43
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	35,777.54	19,736.76	147.44	55,366.86
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	35,777.54	19,736.76	147.44	55,366.86
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	31,327.74	17,103.34	5.28	48,425.80
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	31,327.74	17,103.34	5.28	48,425.80
4-2-3-11-1-02	AGUA	4,449.80	2,633.42	142.16	6,941.06
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	3,772.20	2,137.54	25.12	5,884.62
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	677.60	495.88	117.04	1,056.44
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	37,467.58	14,608.36	1,775.96	50,299.98
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	37,467.58	14,608.36	1,775.96	50,299.98
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	37,467.58	14,608.36	1,775.96	50,299.98
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	2,200.18	1,324.58	312.43	3,212.33
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	6,894.99	4,223.07	844.81	10,273.25
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	12,384.60	5,926.82	188.92	18,122.50
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	8,531.36	2,766.64	429.80	10,868.20
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	226.00	226.00	0.00	452.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	141.25	141.25	0.00	282.50
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	7,089.20	0.00	0.00	7,089.20
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	6,346.82	3,282.73	0.00	9,629.55



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	6,346.82	3,282.73	0.00	9,629.55
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	4,369.32	2,293.98	0.00	6,663.30
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	4,369.32	2,293.98	0.00	6,663.30
4-2-3-13-1-02	FISCAL	1,977.50	988.75	0.00	2,966.25
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	1,977.50	988.75	0.00	2,966.25
4-2-3-15	PUBLICIDAD	1,111.45	15,124.71	5.00	16,231.16
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	1,111.45	15,124.71	5.00	16,231.16
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES AFILIADOS	0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
4-2-3-15-1-04-02		0.00	10,050.00	0.00	10,050.00
4-2-3-15-1-08	OTROS	207.45	1,319.71	0.00	1,527.16
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	0.00	5.00	5.00	0.00
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	904.00	0.00	0.00	904.00
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	904.00	0.00	0.00	904.00
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	904.00	0.00	0.00	904.00
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	4,916.85	4,743.71	2,548.70	7,111.86
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	4,916.85	4,743.71	2,548.70	7,111.86
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	4,916.85	4,743.71	2,548.70	7,111.86
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	16,289.50	8,359.48	0.00	24,648.98
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	16,289.50	8,359.48	0.00	24,648.98
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	15,860.10	7,930.08	0.00	23,790.18
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	15,860.10	7,930.08	0.00	23,790.18
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	429.40	429.40	0.00	858.80
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	429.40	429.40	0.00	858.80
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	151.76	463.82	0.00	615.58
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	151.76	463.82	0.00	615.58
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	0.00	463.82	0.00	463.82
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	151.76	0.00	0.00	151.76
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	57,198.49	41,555.22	0.00	98,753.71
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	57,198.49	41,555.22	0.00	98,753.71
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	57,198.49	41,555.22	0.00	98,753.71
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	54,841.85	39,049.88	0.00	93,891.73
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	3,201.04	1,600.52	0.00	4,801.56
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	38,526.94	30,035.65	0.00	68,562.59
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	1,384.36	692.18	0.00	2,076.54
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	825.74	393.53	0.00	1,219.27
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	10,436.12	6,328.00	0.00	16,764.12
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	467.65	0.00	0.00	467.65
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	2,356.64	2,505.34	0.00	4,861.98
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	912.50	2,033.00	0.00	2,945.50
4-2-3-20-1-02-02-05	SERVIDORES	0.00	472.34	0.00	472.34
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	3,382.35	1,703.53	0.00	5,085.88

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ARRENDADOS				
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	3,382.35	1,703.53	0.00	5,085.88
4-2-3-22-1-01	ARRENDADOS (MN) POR CONTRATOS	3,382.35	1,703.53	0.00	5,085.88
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	3,382.35	1,703.53	0.00	5,085.88
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	3,958.61	3,896.68	1,278.25	6,577.04
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	3,958.61	3,896.68	1,278.25	6,577.04
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	3,958.61	3,896.68	1,278.25	6,577.04
4-2-3-24	VIATICOS	12,227.62	5,413.14	0.00	17,640.76
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	12,227.62	5,413.14	0.00	17,640.76
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	12,227.62	5,413.14	0.00	17,640.76
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	542.40	202.24	0.00	744.64
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	542.40	202.24	0.00	744.64
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	203.40	202.24	0.00	405.64
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,812.25	3,318.25	0.00	9,130.50
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	5,812.25	3,318.25	0.00	9,130.50
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	5,812.25	3,318.25	0.00	9,130.50
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	531.56	50.56	0.00	582.12
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	531.56	50.56	0.00	582.12
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	518.70	7.60	0.00	526.30
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	12.86	42.96	0.00	55.82
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	29,026.77	22,184.42	0.00	51,211.19
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	29,026.77	22,184.42	0.00	51,211.19
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	6,893.00	0.00	0.00	6,893.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	22,133.77	22,184.42	0.00	44,318.19
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5,818.74	1,933.68	0.00	7,752.42
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	5,818.74	1,933.68	0.00	7,752.42
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	4,061.36	1,483.68	0.00	5,545.04
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	3,245.65	697.45	0.00	3,943.10
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	170.00	450.00	0.00	620.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	645.71	336.23	0.00	981.94
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	1,757.38	450.00	0.00	2,207.38
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	1,757.38	0.00	0.00	1,757.38
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	0.00	450.00	0.00	450.00
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	8,778.26	5,338.49	604.60	13,512.15
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	8,778.26	5,338.49	604.60	13,512.15
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	8,778.26	5,338.49	604.60	13,512.15
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	8,068.11	3,829.26	0.00	11,897.37
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,068.11	3,829.26	0.00	11,897.37
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	8,068.11	3,829.26	0.00	11,897.37
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,661.63	2,626.02	0.00	8,287.65
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	2,406.48	1,203.24	0.00	3,609.72



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	155,079.49	101,128.88	0.00	256,208.37
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,005.76	23,890.03	0.00	34,895.79
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	11,005.76	23,890.03	0.00	34,895.79
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,005.76	23,890.03	0.00	34,895.79
4-2-5-02	MATRICULAS DE COMERCIO	0.00	4,640.55	0.00	4,640.55
4-2-5-02-1	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	0.00	4,640.55	0.00	4,640.55
4-2-5-02-1-01	MATRICULAS DE COMERCIO	0.00	4,640.55	0.00	4,640.55
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	142,413.12	71,206.56	0.00	213,619.68
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	142,413.12	71,206.56	0.00	213,619.68
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	142,413.12	71,206.56	0.00	213,619.68
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	62.79	117.88	0.00	180.67
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	62.79	117.88	0.00	180.67
4-2-5-04-1-02	BANCOS	62.79	117.88	0.00	180.67
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	56.38	22.82	0.00	79.20
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	6.41	5.91	0.00	12.32
4-2-5-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL	0.00	89.15	0.00	89.15
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,597.82	619.62	0.00	2,217.44
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	1,597.82	619.62	0.00	2,217.44
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	1,597.82	619.62	0.00	2,217.44
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	654.24	0.00	654.24
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	0.00	654.24	0.00	654.24
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	0.00	654.24	0.00	654.24
4-3	GASTOS FINANCIEROS	1,102.80	503.50	3.39	1,602.91
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	193.46	57.35	0.00	250.81
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	119.80	57.35	0.00	177.15
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	119.80	57.35	0.00	177.15
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	119.80	57.35	0.00	177.15
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	58.93	0.00	0.00	58.93
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	58.93	0.00	0.00	58.93
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	58.93	0.00	0.00	58.93
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	14.73	0.00	0.00	14.73
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	14.73	0.00	0.00	14.73
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	14.73	0.00	0.00	14.73
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	909.34	446.15	3.39	1,352.10

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	909.34	446.15	3.39	1,352.10
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	909.34	446.15	3.39	1,352.10
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	322.89	3.39	3.39	322.89
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	322.89	3.39	3.39	322.89
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	586.45	442.76	0.00	1,029.21
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	183,319.34	91,541.26	0.00	274,860.60
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	141,359.02	70,561.10	0.00	211,920.12
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,434.84	16,046.72	0.00	48,481.56
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	32,434.84	16,046.72	0.00	48,481.56
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	22,041.10	11,020.55	0.00	33,061.65
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	10,393.74	5,026.17	0.00	15,419.91
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	92,467.98	46,280.00	0.00	138,747.98
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	92,467.98	46,280.00	0.00	138,747.98
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	2,837.66	1,418.83	0.00	4,256.49
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	890.94	445.47	0.00	1,336.41
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	13,205.04	6,602.52	0.00	19,807.56
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	64,940.90	32,516.46	0.00	97,457.36
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	5,859.88	2,929.94	0.00	8,789.82
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	4,733.56	2,366.78	0.00	7,100.34
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,830.38	7,415.19	0.00	22,245.57
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	14,830.38	7,415.19	0.00	22,245.57
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,830.38	7,415.19	0.00	22,245.57
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	570.56	291.56	0.00	862.12
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	570.56	291.56	0.00	862.12
4-4-1-05-1-02	OTROS	570.56	291.56	0.00	862.12
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	1,055.26	527.63	0.00	1,582.89
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	1,055.26	527.63	0.00	1,582.89
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	1,055.26	527.63	0.00	1,582.89
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,960.32	20,980.16	0.00	62,940.48
4-4-4-02	LICENCIAS	41,960.32	20,980.16	0.00	62,940.48
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	41,960.32	20,980.16	0.00	62,940.48
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	41,960.32	20,980.16	0.00	62,940.48
4-6	OTROS GASTOS	194.00	480.22	0.00	674.22
4-6-1	OTROS GASTOS	194.00	480.22	0.00	674.22
4-6-1-99	OTROS GASTOS	194.00	480.22	0.00	674.22
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	194.00	480.22	0.00	674.22
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	194.00	0.00	0.00	194.00
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	480.22	0.00	480.22
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS	11,234.81	11,144.14	0.00	22,378.95

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ANTERIORES				
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,234.81	11,144.14	0.00	22,378.95
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	11,234.81	11,144.14	0.00	22,378.95
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	11,234.81	11,144.14	0.00	22,378.95
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	11,234.81	11,144.14	0.00	22,378.95
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,177.72	0.00	0.00	1,177.72
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,177.72	0.00	0.00	1,177.72
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	1,123.48	0.00	0.00	1,123.48
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	1,123.48	0.00	0.00	1,123.48
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	1,123.48	0.00	0.00	1,123.48
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	0.00	0.00	54.24
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	54.24	0.00	0.00	54.24
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	0.00	0.00	54.24
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,342,970.86	697,842.24	23,091.71	2,017,721.39
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,210,983.62	624,933.71	23,091.71	1,812,825.62
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	1,131,315.77	624,933.71	0.00	1,756,249.48
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	1,131,315.77	624,933.71	0.00	1,756,249.48
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	1,131,315.77	624,115.47	0.00	1,755,431.24
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	0.00	818.24	0.00	818.24
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	79,667.85	0.00	23,091.71	56,576.14
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	79,667.85	0.00	23,091.71	56,576.14
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	79,667.85	0.00	23,091.71	56,576.14
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	131,987.24	72,908.53	0.00	204,895.77
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	131,987.24	72,908.53	0.00	204,895.77
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	131,987.24	72,813.07	0.00	204,800.31
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES	0.00	95.46	0.00	95.46
5	INGRESOS	-11,339,956.43	6,621.86	5,878,684.09	-17,212,018.66
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-11,121,758.05	0.00	5,788,814.23	-16,910,572.28
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-11,121,758.05	0.00	5,788,814.23	-16,910,572.28
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-10,463,330.82	0.00	5,449,822.30	-15,913,153.12
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-10,463,330.82	0.00	5,449,822.30	-15,913,153.12
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-10,459,061.08	0.00	5,445,880.49	-15,904,941.57



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-4,269.74	0.00	3,941.81	-8,211.55
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-178,710.64	0.00	97,948.82	-276,659.46
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-178,710.64	0.00	97,948.82	-276,659.46
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-178,710.64	0.00	97,948.82	-276,659.46
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-479,716.59	0.00	241,043.11	-720,759.70
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-479,716.59	0.00	241,043.11	-720,759.70
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-319,492.44	0.00	158,531.35	-478,023.79
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-160,224.15	0.00	82,511.76	-242,735.91
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-180,167.22	6,621.86	64,025.78	-237,571.14
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-64,896.27	6,621.86	57,242.40	-115,516.81
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-64,896.27	6,621.86	57,242.40	-115,516.81
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-64,896.27	6,621.86	57,242.40	-115,516.81
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-17,755.75	0.00	38,974.44	-56,730.19
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-367.62	0.00	48.80	-416.42
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-196.79	0.00	314.05	-510.84
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-5,452.38	0.00	35,361.59	-40,813.97
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-0.08	0.00	79.60	-79.68
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	0.00	0.00	0.95	-0.95
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.37	-0.37
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-9.09	0.00	10.61	-19.70
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,346.36	0.00	619.31	-1,965.67
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-10,314.95	0.00	2,442.41	-12,757.36
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-0.11	0.00	1.51	-1.62
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-52.32	0.00	83.41	-135.73
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-16.05	0.00	11.83	-27.88
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-47,140.52	6,621.86	18,267.96	-58,786.62
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-3,575.34	3,452.05	3,575.34	-3,698.63
5-2-1-01-1-03-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	0.00	727.40	727.40	0.00
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-18,552.85	2,442.41	12,651.86	-28,762.30
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-21,231.51	0.00	0.00	-21,231.51
5-2-1-01-1-03-31	BANCO INDUSTRIAL	-3,780.82	0.00	1,313.36	-5,094.18
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-115,270.95	0.00	6,783.38	-122,054.33
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-115,270.95	0.00	6,270.87	-121,541.82
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-115,270.95	0.00	6,270.87	-121,541.82
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE	-115,270.95	0.00	6,226.31	-121,497.26

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-2-01-1-01-07	DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS BANCO DAVIVIENDA	-38,666.79	0.00	0.00	-38,666.79
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-11,929.31	0.00	1,415.34	-13,344.65
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-40,553.72	0.00	3,583.57	-44,137.29
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-5,154.42	0.00	945.21	-6,099.63
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,177.68	0.00	282.19	-12,459.87
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	-6,789.03	0.00	0.00	-6,789.03
5-2-2-01-1-04	DGT	0.00	0.00	44.56	-44.56
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	512.51	-512.51
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	0.00	0.00	512.51	-512.51
5-2-2-03-1-04	DGT	0.00	0.00	512.51	-512.51
5-3	OTROS INGRESOS	-34,552.05	0.00	16,450.11	-51,002.16
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-209.80	0.00	132.24	-342.04
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-209.80	0.00	132.24	-342.04
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-209.80	0.00	132.24	-342.04
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-209.80	0.00	132.24	-342.04
5-3-4	OTROS INGRESOS	-34,342.25	0.00	16,317.87	-50,660.12
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-34,342.25	0.00	16,317.87	-50,660.12
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-34,342.25	0.00	16,317.87	-50,660.12
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-1,741.14	0.00	17.33	-1,758.47
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A.	-1,433.67	0.00	0.00	-1,433.67
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A. -	-307.47	0.00	17.33	-324.80
5-3-4-99-1-99	SEGUROS DE PERSONAS OTROS INGRESOS	-32,601.11	0.00	16,300.54	-48,901.65
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,479.11	0.00	1,628.26	-5,107.37
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,479.11	0.00	1,628.26	-5,107.37
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-3,479.11	0.00	1,628.26	-5,107.37
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-3,479.11	0.00	1,628.26	-5,107.37
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-3,479.11	0.00	1,628.26	-5,107.37
5-5	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	7,765.71	-7,765.71
5-5-1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	7,765.71	-7,765.71
5-5-1-01	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS	0.00	0.00	7,765.71	-7,765.71
5-5-1-01-1	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS (MN)	0.00	0.00	7,765.71	-7,765.71
5-5-1-01-1-01	DESASTRES Y OTROS EVENTOS	0.00	0.00	7,765.71	-7,765.71
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	290,110.34	290,110.34	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,158,944.33	8,481.71	281,628.63	6,885,797.41

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**
**AL 31 DE MARZO 2017**
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	8,481.71	281,628.63	1,385,797.41
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,658,944.33	8,481.71	281,628.63	1,385,797.41
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,658,944.33	8,481.71	281,628.63	1,385,797.41
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	61,200.00	0.00	15,300.00	45,900.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	204,792.80	0.00	50,851.62	153,941.18
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	746,499.62	0.00	115,019.88	631,479.74
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	268,189.26	0.00	88,331.86	179,857.40
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	378,262.65	8,481.71	12,125.27	374,619.09
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	327,786.70	8,481.71	0.00	336,268.41
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	38,607.84	0.00	9,299.58	29,308.26
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	11,868.11	0.00	2,825.69	9,042.42
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-7,158,944.33	281,628.63	8,481.71	-6,885,797.41
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	281,628.63	8,481.71	-1,385,797.41
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,658,944.33	281,628.63	8,481.71	-1,385,797.41
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-1,658,944.33	281,628.63	8,481.71	-1,385,797.41
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,658,944.33	281,628.63	8,481.71	-1,385,797.41
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	11,092,277.92	11,092,277.92	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7,593,514.70	3,632,787.93	7,504,055.92	3,722,246.71
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	7,444,565.93	3,620,565.93	7,489,131.86	3,576,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	7,444,565.93	3,620,565.93	7,489,131.86	3,576,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	7,444,565.93	3,620,565.93	7,489,131.86	3,576,000.00
7-1-1-03-1-01	CEDEVAL	44,565.93	0.00	44,565.93	0.00
7-1-1-03-1-01-02	NCTP	44,565.93	0.00	44,565.93	0.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	7,400,000.00	3,620,565.93	7,444,565.93	3,576,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	3,950,000.00	3,076,000.00	3,950,000.00	3,076,000.00
7-1-1-03-1-02-01-08	BANCO HIPOTECARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	1,750,000.00	2,826,000.00	1,750,000.00	2,826,000.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,200,000.00	250,000.00	1,200,000.00	250,000.00
7-1-1-03-1-02-02	NCTP	0.00	44,565.93	44,565.93	0.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	3,450,000.00	500,000.00	3,450,000.00	500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	1,500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-20	BANCO PROMERICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	148,948.77	12,222.00	14,924.06	146,246.71
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	59,222.70	12,222.00	14,924.06	56,520.64
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	59,222.70	12,222.00	14,924.06	56,520.64
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	59,222.70	12,222.00	14,924.06	56,520.64
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-7,593,514.70	7,459,489.99	3,588,222.00	-3,722,246.71
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,444,565.93	7,444,565.93	3,576,000.00	-3,576,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,444,565.93	7,444,565.93	3,576,000.00	-3,576,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-7,444,565.93	7,444,565.93	3,576,000.00	-3,576,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,444,565.93	7,444,565.93	3,576,000.00	-3,576,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-148,948.77	14,924.06	12,222.00	-146,246.71
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-148,948.77	14,924.06	12,222.00	-146,246.71
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-148,948.77	14,924.06	12,222.00	-146,246.71
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-148,948.77	14,924.06	12,222.00	-146,246.71



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual**  
**AL 31 DE MARZO 2017**  
**( DOLARES )**

Saldo al debe*	-63,428,467.39	0.00	116,669,873.43	116,669,873.43	0.00
Saldo al haber*	63,428,467.39				

\_\_\_\_\_  
**LOURDES AREVALO SANDOVAL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

\_\_\_\_\_  
**JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON**  
**CONTADOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**RICARDO PINEDA**  
**DIRECTOR FINANCIERO**

\_\_\_\_\_  
**KPMG, S. A.**  
**AUDITORES EXTERNOS**