

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	31,836,352.74	74,136,997.13	77,811,663.46	28,161,686.41
1-1	DISPONIBLE	15,401,857.68	35,085,001.55	41,856,314.88	8,630,544.35
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	15,401,857.68	35,085,001.55	41,856,314.88	8,630,544.35
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	251,249.61	18,218,730.13	18,272,157.28	197,822.46
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	251,249.61	18,218,730.13	18,272,157.28	197,822.46
1-1-2-01-1-01	BANCOS	251,249.61	18,218,730.13	18,272,157.28	197,822.46
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	11,220,858.82	11,220,858.82	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	11,220,858.82	11,220,858.82	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	15,015.30	6,975,000.00	6,987,136.24	2,879.06
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	14,126.33	6,975,000.00	6,987,136.24	1,990.09
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	12,884.46	0.00	7,162.22	5,722.24
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	12,884.46	0.00	7,162.22	5,722.24
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	180,975.25	4,549.10	0.00	185,524.35
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	180,975.25	4,549.10	0.00	185,524.35
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	5,319.06	0.00	2,000.00	3,319.06
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	2,000.00	2,489.04
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	36,943.54	18,322.21	55,000.00	265.75
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	36,943.54	18,322.21	55,000.00	265.75
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	12,074,608.07	10,840,271.42	20,758,157.60	2,156,721.89
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	12,074,608.07	10,840,271.42	20,758,157.60	2,156,721.89
1-1-2-02-1-01	BANCOS	12,074,608.07	10,840,271.42	20,758,157.60	2,156,721.89
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	108,576.83	447,371.82	552,946.81	3,001.84
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	108,576.83	447,371.82	552,946.81	3,001.84
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	3,905,199.87	3,300,879.53	6,109,717.08	1,096,362.32
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	3,714,803.05	2,850,879.53	5,556,492.86	1,009,189.72
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	190,396.82	450,000.00	553,224.22	87,172.60
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	6,442,125.94	2,444,746.82	7,847,255.31	1,039,617.45
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	6,442,125.94	2,444,746.82	7,847,255.31	1,039,617.45
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	1,037.49	4,500.00	5,123.64	413.85
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	1,037.49	4,500.00	5,123.64	413.85
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	140.61	21,000.00	20,979.99	160.62
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	140.61	21,000.00	20,979.99	160.62
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	941.07	0.00	0.00	941.07
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	941.07	0.00	0.00	941.07
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	22,397.16	0.00	22,107.01	290.15
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	22,397.16	0.00	22,107.01	290.15
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	311,713.82	1,689,760.68	2,000,057.85	1,416.65
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	311,713.82	1,689,760.68	2,000,057.85	1,416.65
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	1,261,366.57	2,843,027.67	4,103,657.53	736.71

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	1,261,366.57	2,843,027.67	4,103,657.53	736.71
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	6,276.01	3,000.00	9,102.88	173.13
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	6,276.01	3,000.00	9,102.88	173.13
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	8,840.13	85,000.00	87,111.01	6,729.12
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	8,840.13	85,000.00	87,111.01	6,729.12
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	5,992.57	984.90	98.49	6,878.98
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	5,992.57	984.90	98.49	6,878.98
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	3,076,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,276,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	3,076,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,276,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	3,076,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,276,000.00
1-1-2-03-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	2,826,000.00	4,026,000.00	2,826,000.00	4,026,000.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,723,471.48	38,982,272.26	35,693,328.53	6,012,415.21
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	447,682.68	5,636,399.96	1,227,376.82	4,856,705.82
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	447,682.68	5,636,399.96	1,227,376.82	4,856,705.82
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	447,682.68	5,636,399.96	1,227,376.82	4,856,705.82
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	426,467.69	5,293,233.17	1,179,219.49	4,540,481.37
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	5,267.76	161,533.57	11,344.73	155,456.60
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	12,014.41	93,470.95	32,781.92	72,703.44
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	3,932.82	4,037.52	4,030.68	3,939.66
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	0.00	84,124.75	0.00	84,124.75
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	1,237,738.72	8.48	1,237,747.20	0.00
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	1,237,738.72	8.48	1,237,747.20	0.00
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	1,237,738.72	8.48	1,237,747.20	0.00
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	0.00	8.48	8.48	0.00
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	8.48	8.48	0.00
1-3-4-01-1-05	BONIFICACIONES POR BUENA EXPERIENCIA	445,202.66	0.00	445,202.66	0.00
1-3-4-01-1-05-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	445,202.66	0.00	445,202.66	0.00
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	792,536.06	0.00	792,536.06	0.00
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	792,536.06	0.00	792,536.06	0.00
1-3-5	IMPUESTOS	953,666.70	71,289.59	0.00	1,024,956.29

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	177,917.25	59,897.32	0.00	237,814.57
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	177,917.25	59,897.32	0.00	237,814.57
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	60,816.48	0.00	0.00	60,816.48
1-3-5-01-1-04	MES DE ABRIL	0.00	59,897.32	0.00	59,897.32
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	26,405.27	2,217.71	0.00	28,622.98
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	26,405.27	2,217.71	0.00	28,622.98
1-3-5-02-1-01	BANCOS	26,405.27	2,217.71	0.00	28,622.98
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	749,344.18	9,174.56	0.00	758,518.74
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	749,344.18	9,174.56	0.00	758,518.74
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	749,344.18	9,174.56	0.00	758,518.74
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	76,137.97	33,245,880.82	33,219,371.72	102,647.07
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	71,327.16	47,607.00	22,030.61	96,903.55
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	71,327.16	47,607.00	22,030.61	96,903.55
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	71,327.16	47,607.00	22,030.61	96,903.55
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,810.81	33,198,273.82	33,197,341.11	5,743.52
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	4,810.81	33,198,273.82	33,197,341.11	5,743.52
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	902.23	18,967.50	18,452.09	1,417.64
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	0.00	509.75	31.86	477.89
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	21.47	85.88	21.47	85.88
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	33,178,710.69	33,178,710.69	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	3,887.11	0.00	125.00	3,762.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	8,245.41	28,693.41	8,832.79	28,106.03
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	7,518.01	27,966.01	8,105.39	27,378.63
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	7,518.01	27,966.01	8,105.39	27,378.63
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	7,518.01	10,520.75	7,518.01	10,520.75
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	1,030.14	0.00	1,030.14
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	7,355.34	9,327.94	7,355.34	9,327.94
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	162.67	162.67	162.67	162.67
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	17,444.06	587.38	16,856.68
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	0.00	11.56	0.00	11.56
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	214.11	0.00	214.11
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	13,636.80	0.00	13,636.80
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	0.86	0.00	0.86
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.30	0.00	0.30
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.00	7.28	0.00	7.28
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL	0.00	578.44	578.44	0.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	SALVADOR, SA				
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	0.00	2,977.97	0.00	2,977.97
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.00	0.16	0.00	0.16
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	7.64	0.00	7.64
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	8.94	8.94	0.00
1-3-8-01-1-03	DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES	0.00	1.20	0.00	1.20
1-3-8-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	1.20	0.00	1.20
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	727.40	727.40	727.40	727.40
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	727.40	727.40	727.40	727.40
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	727.40	727.40	727.40	727.40
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	727.40	727.40	727.40	727.40
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309,073.26	40,995.63	168,489.31	181,579.58
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	309,073.26	40,995.63	168,489.31	181,579.58
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	10,358.36	0.00	2,589.58	7,768.78
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	10,358.36	0.00	2,589.58	7,768.78
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	10,358.36	0.00	2,589.58	7,768.78
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	298,714.90	40,995.63	165,899.73	173,810.80
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	298,714.90	40,995.63	165,899.73	173,810.80
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	40,995.63	40,995.63	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	5,566.22	0.00	590.08	4,976.14
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	200,708.54	0.00	44,128.90	156,579.64
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	11,544.49	0.00	3,118.66	8,425.83
1-4-1-99-1-99	OTROS	80,895.65	0.00	77,066.46	3,829.19
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	30,575.34	99.49	1,700.17	28,974.66
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	30,575.34	99.49	1,700.17	28,974.66
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	30,575.34	99.49	1,700.17	28,974.66
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	30,575.34	99.49	1,700.17	28,974.66
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	18,340.90	0.00	1,698.61	16,642.29
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,234.44	99.49	1.56	12,332.37
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,291,060.71	28,628.20	70,850.41	12,248,838.50
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-3	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,092,162.54	28,628.20	0.00	6,120,790.74
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,713,638.32	28,413.94	0.00	1,742,052.26
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,713,638.32	28,413.94	0.00	1,742,052.26
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,061,661.39	28,413.94	0.00	1,090,075.33
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	3,743,796.64	0.00	0.00	3,743,796.64
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,743,796.64	0.00	0.00	3,743,796.64
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,528,136.96	0.00	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	214.26	0.00	582,573.05
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	582,358.79	214.26	0.00	582,573.05
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	582,358.79	214.26	0.00	582,573.05
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	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,336,684.31	0.00	70,850.41	-7,407,534.72
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,413,923.38	0.00	11,020.55	-1,424,943.93
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,413,923.38	0.00	11,020.55	-1,424,943.93
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,413,923.38	0.00	11,020.55	-1,424,943.93
1-7-9-02	INSTALACIONES	-329,188.52	0.00	4,973.04	-334,161.56
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-329,188.52	0.00	4,973.04	-334,161.56
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-329,188.52	0.00	4,973.04	-334,161.56

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,769,483.56	0.00	11,307.43	-1,780,790.99
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,769,483.56	0.00	11,307.43	-1,780,790.99
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-994,457.10	0.00	1,892.19	-996,349.29
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-60,074.57	0.00	445.47	-60,520.04
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-392,298.63	0.00	6,602.52	-398,901.15
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-322,653.26	0.00	2,367.25	-325,020.51
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,244,269.34	0.00	35,367.48	-3,279,636.82
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,244,269.34	0.00	35,367.48	-3,279,636.82
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,044,312.97	0.00	32,437.54	-3,076,750.51
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-199,956.37	0.00	2,929.94	-202,886.31
1-7-9-05	VEHICULOS	-246,456.32	0.00	7,415.19	-253,871.51
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-246,456.32	0.00	7,415.19	-253,871.51
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-246,456.32	0.00	7,415.19	-253,871.51
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-289,719.16	0.00	475.16	-290,194.32
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-289,719.16	0.00	475.16	-290,194.32
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-289,719.16	0.00	475.16	-290,194.32
1-7-9-99	OTROS	-43,644.03	0.00	291.56	-43,935.59
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-43,644.03	0.00	291.56	-43,935.59
1-7-9-99-1-01	OTROS	-43,644.03	0.00	291.56	-43,935.59
1-8	OTROS ACTIVOS	580,314.27	0.00	20,980.16	559,334.11
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	572,228.63	0.00	20,980.16	551,248.47
1-8-3-02	LICENCIAS	572,228.63	0.00	20,980.16	551,248.47
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	572,228.63	0.00	20,980.16	551,248.47
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	-434,819.18	0.00	20,980.16	-455,799.34
1-8-9	OTROS ACTIVOS	8,085.64	0.00	0.00	8,085.64
1-8-9-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,085.64	0.00	0.00	8,085.64
1-8-9-02-1	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	8,085.64	0.00	0.00	8,085.64
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILERES	7,938.10	0.00	0.00	7,938.10
1-8-9-02-1-02	DEPOSITOS POR ENERGIA	107.54	0.00	0.00	107.54
1-8-9-02-1-04	DEPOSITO CEDEVAL - EUROCLEAR	40.00	0.00	0.00	40.00
2	PASIVO	-15,236,901.12	21,492,378.62	16,614,361.96	-10,358,884.46
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,596,274.07	13,685,113.84	13,134,267.38	-3,045,427.61
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS PROVEEDORES	-377,761.60	10,512,598.55	10,458,097.69	-323,260.74
2-2-1-01	PROVEEDORES	-362,210.60	7,609,426.91	7,554,926.05	-307,709.74
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-362,210.60	7,609,426.91	7,554,926.05	-307,709.74
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-166,474.10	7,468,562.24	7,399,321.56	-97,233.42
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-178,634.34	123,762.51	146,294.61	-201,166.44
2-2-1-01-1-04	TARJETA DE CREDITO PURCHASING- BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-2,172.97	2,172.97	0.00	0.00
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-14,929.19	14,929.19	9,309.88	-9,309.88

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	26,426.09	26,426.09	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	26,426.09	26,426.09	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	26,426.09	26,426.09	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	2,876,745.55	2,876,745.55	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	2,876,745.55	2,876,745.55	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS-TESORERIA	0.00	2,876,745.55	2,876,745.55	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-2,361,344.97	2,116,619.99	2,312,794.95	-2,557,519.93
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-139,376.96	0.00	12,500.00	-151,876.96
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-139,376.96	0.00	12,500.00	-151,876.96
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-139,376.96	0.00	12,500.00	-151,876.96
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,999,805.99	2,073,139.29	2,249,964.85	-2,176,631.55
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-1,999,805.99	2,073,139.29	2,249,964.85	-2,176,631.55
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,999,805.99	2,073,139.29	2,249,964.85	-2,176,631.55
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-11,265.70	17,663.03	14,309.11	-7,911.78
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-16,735.75	35,188.04	32,105.37	-13,653.08
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,971,804.54	2,020,288.22	2,203,550.37	-2,155,066.69
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-47,721.07	12,847.34	31,940.69	-66,814.42
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-47,721.07	12,847.34	31,940.69	-66,814.42
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-5,535.52	1,169.55	7,071.90	-11,437.87
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-3,043.04	3,043.04	2,972.20	-2,972.20
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-6,760.65	3,379.50	3,475.55	-6,856.70
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-7,736.33	5,115.25	2,836.05	-5,457.13
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-65.54	22.60	33.90	-76.84
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-345.78	0.00	299.45	-645.23
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-222.95	117.40	151.85	-257.40
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-929.85	0.00	511.75	-1,441.60
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-5,610.71	0.00	2,982.85	-8,593.56
2-2-2-06-1-23	SCOTTIBANK	-4,351.20	0.00	4,649.05	-9,000.25
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,658.45	0.00	6,764.04	-19,422.49
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-461.05	0.00	192.10	-653.15
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-2,431.72	2,431.72	2,538.72	-2,538.72
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE	-2,431.72	2,431.72	2,538.72	-2,538.72



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	BENEFICIOS (MN)				
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-1,103.00	1,103.00	1,633.00	-1,633.00
2-2-2-07-1-02	PERITAJE LABORAL	-342.86	342.86	342.86	-342.86
2-2-2-07-1-03	PERITAJE DE ACCIDENTES	-322.86	322.86	322.86	-322.86
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-663.00	663.00	240.00	-240.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-34,448.28	28,005.39	10,224.16	-16,667.05
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-34,448.28	28,005.39	10,224.16	-16,667.05
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-34,163.28	28,005.39	9,939.16	-16,097.05
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-285.00	0.00	285.00	-570.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-3,034.47	196.25	1,077.43	-3,915.65
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-3,034.47	196.25	1,077.43	-3,915.65
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-3,034.47	196.25	1,077.43	-3,915.65
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-134,526.48	0.00	4,549.10	-139,075.58
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-134,526.48	0.00	4,549.10	-139,075.58
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-134,526.48	0.00	4,549.10	-139,075.58
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-850,918.60	1,053,917.80	360,092.09	-157,092.89
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-850,918.60	693,825.71	0.00	-157,092.89
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-850,918.60	693,825.71	0.00	-157,092.89
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-850,918.60	693,825.71	0.00	-157,092.89
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	359,173.72	359,173.72	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	359,173.72	359,173.72	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	359,173.72	359,173.72	0.00
2-2-3-05	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	918.37	918.37	0.00
2-2-3-05-1	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	918.37	918.37	0.00
2-2-3-05-1-01	COMISIONES POR AFILIACIONES	0.00	918.37	918.37	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6,248.90	1,977.50	3,282.65	-7,554.05
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-6,248.90	1,977.50	3,282.65	-7,554.05
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-6,248.90	1,977.50	3,282.65	-7,554.05
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-6,248.90	1,977.50	3,282.65	-7,554.05
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,293.90	0.00	2,293.90	-4,587.80
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-3,955.00	1,977.50	988.75	-2,966.25
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-8,999,100.22	7,076,324.77	1,014,573.78	-2,937,349.23
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-8,170,984.60	6,212,365.05	745,769.52	-2,704,389.07
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-7,188,156.86	5,434,120.98	616,087.71	-2,370,123.59

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-7,188,156.86	5,434,120.98	616,087.71	-2,370,123.59
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-7,188,156.86	5,434,120.98	616,087.71	-2,370,123.59
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-24,732.56	24,783.69	24,629.71	-24,578.58
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-24,732.56	24,783.69	24,629.71	-24,578.58
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-24,732.56	24,783.69	24,629.71	-24,578.58
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,676.53	35,679.23	37,753.26	-37,750.56
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-35,676.53	35,679.23	37,753.26	-37,750.56
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,676.53	35,679.23	37,753.26	-37,750.56
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	-920,396.98	715,759.48	65,277.17	-269,914.67
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-920,396.98	715,759.48	65,277.17	-269,914.67
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-920,396.98	715,759.48	65,277.17	-269,914.67
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-828,115.62	863,959.72	268,804.26	-232,960.16
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-735,215.39	735,215.39	138,170.60	-138,170.60
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-735,215.39	735,215.39	138,170.60	-138,170.60
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-95,226.12	95,226.12	100,344.19	-100,344.19
2-3-2-01-1-02	ACCIONISTAS	-638,356.22	638,356.22	34,691.29	-34,691.29
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-1,633.05	1,633.05	3,135.12	-3,135.12
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,747.16	8,750.23	8,675.78	-8,672.71
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,747.16	8,750.23	8,675.78	-8,672.71
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,747.16	8,750.23	8,675.78	-8,672.71
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,179.44	33,179.44	35,113.15	-35,113.15
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-33,179.44	33,179.44	35,113.15	-35,113.15
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,179.44	33,179.44	35,113.15	-35,113.15
2-3-2-04	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,238.23	0.00	0.00	-1,238.23
2-3-2-04-1	IMPUESTO DE VIALIDAD (MN)	-1,238.23	0.00	0.00	-1,238.23
2-3-2-04-1-01	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,238.23	0.00	0.00	-1,238.23
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-46,709.14	83,788.40	84,214.43	-47,135.17
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-46,709.14	83,788.40	84,214.43	-47,135.17
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	69,377.49	69,377.49	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	-46,510.08	0.00	390.82	-46,900.90
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	7,608.90	7,608.90	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-199.06	1,627.86	1,663.07	-234.27

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-3,026.26	3,026.26	2,630.30	-2,630.30
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-3,026.26	3,026.26	2,630.30	-2,630.30
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,201.34	2,201.34	2,213.89	-2,213.89
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-622.75	622.75	416.41	-416.41
2-3-2-06-1-99	IVA RETENIDO A OTROS	-202.17	202.17	0.00	0.00
2-5	PROVISIONES	-2,641,526.83	146,730.36	260,013.21	-2,754,809.68
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,641,526.83	146,730.36	260,013.21	-2,754,809.68
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,641,526.83	146,730.36	260,013.21	-2,754,809.68
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,641,526.83	146,730.36	260,013.21	-2,754,809.68
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-283,089.85	0.00	95,200.98	-378,290.83
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	-283,089.85	0.00	95,200.98	-378,290.83
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-214,220.69	0.00	71,975.15	-286,195.84
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	-68,869.16	0.00	23,225.83	-92,094.99
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	11,960.53	11,960.53	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	11,960.53	11,960.53	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-106,509.19	24,559.52	19,518.22	-101,467.89
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-75,963.21	16,926.53	15,191.03	-74,227.71
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-30,545.98	7,632.99	4,327.19	-27,240.18
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-100,000.11	100,000.11	133,333.48	-133,333.48
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,151,927.68	10,210.20	0.00	-2,141,717.48
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	584,209.65	2,205,507.59	-1,621,297.94
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	584,209.65	2,205,507.59	-1,621,297.94
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	584,209.65	2,205,507.59	-1,621,297.94
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	584,209.65	2,205,507.59	-1,621,297.94
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	584,209.65	2,205,507.59	-1,621,297.94
3	PATRIMONIO	-16,599,451.62	4,638,177.56	5,841,527.89	-17,802,801.95
3-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1	CAPITAL SUSCRITO PAGADO (MN)	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1	RESERVA LEGAL (MN)	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,999,451.62	4,638,177.56	5,841,527.89	-5,202,801.95
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3,999,451.62	4,638,177.56	5,841,527.89	-5,202,801.95
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3,999,451.62	4,638,177.56	5,841,527.89	-5,202,801.95
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-3,999,451.62	4,638,177.56	5,841,527.89	-5,202,801.95



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-3,999,451.62	4,638,177.56	5,841,527.89	-5,202,801.95
4	EGRESOS	13,212,567.04	4,637,721.65	146,681.64	17,703,607.05
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	7,755,767.22	2,611,260.42	1,251.72	10,365,775.92
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	7,755,767.22	2,611,260.42	1,251.72	10,365,775.92
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	6,768,392.66	2,249,964.85	0.00	9,018,357.51
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	6,768,392.66	2,249,964.85	0.00	9,018,357.51
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	72,273.56	14,309.11	0.00	86,582.67
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,438,830.66	32,105.37	0.00	2,470,936.03
4-1-1-01-1-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	4,257,288.44	2,203,550.37	0.00	6,460,838.81
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	119,606.28	49,590.98	861.33	168,335.93
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	119,606.28	49,590.98	861.33	168,335.93
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFICIAL	119,606.28	49,590.98	861.33	168,335.93
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	309,399.36	127,045.37	0.00	436,444.73
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	309,399.36	127,045.37	0.00	436,444.73
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	309,399.36	127,045.37	0.00	436,444.73
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	191,958.58	59,312.67	20.23	251,251.02
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	191,958.58	59,312.67	20.23	251,251.02
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	68,985.83	23,225.83	0.00	92,211.66
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	68,985.83	23,225.83	0.00	92,211.66
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFICIAL	68,985.83	23,225.83	0.00	92,211.66
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	12,607.38	4,327.02	0.00	16,934.40
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	2,985.12	995.04	0.00	3,980.16
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	9,622.26	3,331.98	0.00	12,954.24
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	41,622.06	16,139.21	20.23	57,741.04
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	13,499.75	4,425.00	0.00	17,924.75
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	9,437.64	3,910.06	0.00	13,347.70
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	4,062.11	514.94	0.00	4,577.05
4-1-1-04-1-04-02	AFP	26,322.33	11,119.51	20.23	37,421.61
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	14,479.94	6,294.54	0.23	20,774.25
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	11,842.39	4,824.97	20.00	16,647.36
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	1,799.98	594.70	0.00	2,394.68
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	1,667.20	594.70	0.00	2,261.90
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	132.78	0.00	0.00	132.78

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	15,616.74	5,205.57	0.00	20,822.31
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	13,743.02	4,581.00	0.00	18,324.02
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	13,743.02	4,581.00	0.00	18,324.02
4-1-1-04-1-05-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	1,873.72	624.57	0.00	2,498.29
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	1,873.72	624.57	0.00	2,498.29
4-1-1-04-1-06	CAPACITACIONES	192.00	0.00	0.00	192.00
4-1-1-04-1-06-01	PERSONAL DE VENTAS	192.00	0.00	0.00	192.00
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	31,170.89	10,415.04	0.00	41,585.93
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	31,170.89	10,415.04	0.00	41,585.93
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	21,763.68	0.00	0.00	21,763.68
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	21,763.68	0.00	0.00	21,763.68
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	6,160.67	2,294.71	0.00	8,455.38
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	6,160.67	2,294.71	0.00	8,455.38
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	6,160.67	2,294.71	0.00	8,455.38
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	6,160.67	2,294.71	0.00	8,455.38
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	7,329.04	14,341.97	0.00	21,671.01
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	7,329.04	14,341.97	0.00	21,671.01
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	7,329.04	14,341.97	0.00	21,671.01
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	76,389.86	26,561.57	0.00	102,951.43
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	76,389.86	26,561.57	0.00	102,951.43
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	76,389.86	26,561.57	0.00	102,951.43
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	93,240.89	34,093.36	356.36	126,977.89
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	93,240.89	34,093.36	356.36	126,977.89
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	20,350.53	7,071.90	0.00	27,422.43
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	8,969.85	2,972.20	128.30	11,813.75
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	13,951.45	5,407.81	0.00	19,359.26
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	7,527.03	3,056.46	212.02	10,371.47
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	64.98	33.90	5.65	93.23
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	992.14	299.45	0.00	1,291.59
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	338.20	151.85	10.39	479.66
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	891.43	511.75	0.00	1,403.18
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	8,313.62	2,982.85	0.00	11,296.47
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	12,669.77	4,649.05	0.00	17,318.82
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	18,660.73	6,764.04	0.00	25,424.77
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	511.16	192.10	0.00	703.26
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	4,784.06	764.69	0.00	5,548.75
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR	4,784.06	764.69	0.00	5,548.75



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-12-1-01	ANULACION DE CONTRATOS (MN) DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	4,784.06	764.69	0.00	5,548.75
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	2,977.25	90.88	0.00	3,068.13
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	2,977.25	90.88	0.00	3,068.13
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	2,794.26	67.80	0.00	2,862.06
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	182.99	23.08	0.00	206.07
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	13,885.11	7,920.00	0.00	21,805.11
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	13,885.11	7,920.00	0.00	21,805.11
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	13,885.11	7,920.00	0.00	21,805.11
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	43,866.98	10,375.34	0.00	54,242.32
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	43,866.98	10,375.34	0.00	54,242.32
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	43,866.98	10,375.34	0.00	54,242.32
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	9,334.00	4,184.00	0.00	13,518.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	9,334.00	4,184.00	0.00	13,518.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	9,334.00	4,184.00	0.00	13,518.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	13,753.65	1,077.43	13.80	14,817.28
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	13,753.65	1,077.43	13.80	14,817.28
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	13,753.65	1,077.43	13.80	14,817.28
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	3,674.65	921.00	0.00	4,595.65
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	3,674.65	921.00	0.00	4,595.65
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	3,674.65	921.00	0.00	4,595.65
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	77.36	1.56	0.00	78.92
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	77.36	1.56	0.00	78.92
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	77.36	1.56	0.00	78.92
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	1,593.61	809.27	0.00	2,402.88
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	1,593.61	809.27	0.00	2,402.88
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	1,593.61	809.27	0.00	2,402.88
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	8,136.00	2,712.00	0.00	10,848.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	8,136.00	2,712.00	0.00	10,848.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	6,780.00	2,260.00	0.00	9,040.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	1,356.00	452.00	0.00	1,808.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	7,768.74	2,589.58	0.00	10,358.32



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	7,768.74	2,589.58	0.00	10,358.32
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	7,768.74	2,589.58	0.00	10,358.32
4-1-1-31	PERITAJES	2,622.88	1,331.44	0.00	3,954.32
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	2,622.88	1,331.44	0.00	3,954.32
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	685.72	685.72	0.00	1,371.44
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	1,937.16	645.72	0.00	2,582.88
4-1-1-32	PAPELERIA	28,554.59	1,395.75	0.00	29,950.34
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	28,554.59	1,395.75	0.00	29,950.34
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	28,554.59	1,395.75	0.00	29,950.34
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	37,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	4,761.00	1,382.00	0.00	6,143.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	4,761.00	1,382.00	0.00	6,143.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	414.00	239.00	0.00	653.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	4,347.00	1,143.00	0.00	5,490.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	3,138,384.03	1,186,631.48	136,238.41	4,188,777.10
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	2,022,890.81	782,033.79	115,614.05	2,689,310.55
4-2-1-01	SUELDO DE PERSONAL	1,248,741.54	428,497.42	2,670.88	1,674,568.08
4-2-1-01-1	SUELDO DE PERSONAL (MN)	1,248,741.54	428,497.42	2,670.88	1,674,568.08
4-2-1-01-1-01	SUELDO DE PERSONAL - OFICIAL	1,248,741.54	428,497.42	2,670.88	1,674,568.08
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	46,695.59	12,398.02	0.00	59,093.61
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	46,695.59	12,398.02	0.00	59,093.61
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	46,695.59	12,398.02	0.00	59,093.61
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	333,719.08	206,028.90	100,000.65	439,747.33
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	333,719.08	206,028.90	100,000.65	439,747.33
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	1,104.81	550.23	0.54	1,654.50
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	1,104.81	550.23	0.54	1,654.50
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	214,614.16	72,145.19	0.00	286,759.35
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	214,614.16	71,975.19	0.00	286,079.35
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	510.00	170.00	0.00	680.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	118,000.11	133,333.48	100,000.11	151,333.48
4-2-1-04	VACACIONES	64,954.60	18,563.00	3,371.33	80,146.27
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	64,954.60	18,563.00	3,371.33	80,146.27
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	63,970.46	18,234.86	3,371.33	78,833.99

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	984.14	328.14	0.00	1,312.28
4-2-1-06	CAPACITACION	5,882.34	1,977.05	0.00	7,859.39
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	5,882.34	1,977.05	0.00	7,859.39
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,882.34	1,977.05	0.00	7,859.39
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	136,760.33	46,252.44	79.86	182,932.91
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	136,760.33	46,252.44	79.86	182,932.91
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	51,890.58	17,315.38	70.47	69,135.49
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	50,972.04	17,241.24	70.47	68,142.81
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	918.54	74.14	0.00	992.68
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	77,949.01	26,633.75	0.00	104,582.76
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	75,937.95	26,384.84	0.00	102,322.79
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,011.06	248.91	0.00	2,259.97
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	6,920.74	2,303.31	9.39	9,214.66
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	6,902.61	2,303.31	9.39	9,196.53
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	18.13	0.00	0.00	18.13
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	62,920.26	21,220.52	0.00	84,140.78
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	62,920.26	21,220.52	0.00	84,140.78
4-2-1-08-1-01	SALUD	57,186.06	19,281.68	0.00	76,467.74
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	57,186.06	19,281.68	0.00	76,467.74
4-2-1-08-1-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES	5,734.20	1,938.84	0.00	7,673.04
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES	5,734.20	1,938.84	0.00	7,673.04
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-10	VIATICOS	24,712.07	19,759.55	477.88	43,993.74
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	24,712.07	19,759.55	477.88	43,993.74
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	23,320.11	19,342.09	477.88	42,184.32
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	1,391.96	417.46	0.00	1,809.42
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	14,634.12	15,530.77	9,013.45	21,151.44
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	14,634.12	15,530.77	9,013.45	21,151.44
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	10,115.92	12,269.34	9,013.45	13,371.81
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	4,518.20	3,261.43	0.00	7,779.63
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	33,740.47	11,249.10	0.00	44,989.57
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	33,740.47	11,249.10	0.00	44,989.57
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	33,740.47	11,249.10	0.00	44,989.57
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	47,750.11	557.02	0.00	48,307.13
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	47,750.11	557.02	0.00	48,307.13



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	47,635.82	0.00	0.00	47,635.82
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	114.29	557.02	0.00	671.31
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	187,525.28	58,765.00	0.00	246,290.28
4-2-2-01	DIETAS	49,770.00	13,500.00	0.00	63,270.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	49,770.00	13,500.00	0.00	63,270.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	49,770.00	13,500.00	0.00	63,270.00
4-2-2-02	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	71.65	65.00	0.00	136.65
4-2-2-02-1	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES (MN)	71.65	65.00	0.00	136.65
4-2-2-02-1-01	ATENCIONES	71.65	65.00	0.00	136.65
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	137,683.63	45,200.00	0.00	182,883.63
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	137,683.63	45,200.00	0.00	182,883.63
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	2,083.63	0.00	0.00	2,083.63
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	135,600.00	45,200.00	0.00	180,800.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	659,862.20	262,477.63	20,495.95	901,843.88
4-2-3-04	INFORMATICA	143,646.18	44,128.90	0.00	187,775.08
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	143,646.18	44,128.90	0.00	187,775.08
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	136,511.25	44,128.90	0.00	180,640.15
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	30,493.95	10,194.01	0.00	40,687.96
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	30,493.95	10,194.01	0.00	40,687.96
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	30,013.95	10,034.01	0.00	40,047.96
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	30,013.95	10,034.01	0.00	40,047.96
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	480.00	160.00	0.00	640.00
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	480.00	160.00	0.00	640.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	44,097.90	14,699.30	0.00	58,797.20
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	44,097.90	14,699.30	0.00	58,797.20
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	44,097.90	14,699.30	0.00	58,797.20
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	22,611.06	10,933.61	3,131.52	30,413.15
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	22,611.06	10,933.61	3,131.52	30,413.15
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	16,705.59	8,633.61	3,131.52	22,207.68
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	8,736.96	6,000.00	3,131.52	11,605.44
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	7,900.83	2,633.61	0.00	10,534.44
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	5,905.47	2,300.00	0.00	8,205.47
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	5,905.47	2,300.00	0.00	8,205.47
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	44,118.73	23,888.52	0.00	68,007.25
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	44,118.73	23,888.52	0.00	68,007.25
4-2-3-10-1-01	LEGALES	15,771.00	5,286.00	0.00	21,057.00
4-2-3-10-1-03	OTROS	20,765.30	3,464.57	0.00	24,229.87
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	7,582.43	15,137.95	0.00	22,720.38
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	55,366.86	22,084.25	89.34	77,361.77
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	55,366.86	22,084.25	89.34	77,361.77

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	48,425.80	19,714.18	0.00	68,139.98
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	48,425.80	19,714.18	0.00	68,139.98
4-2-3-11-1-02	AGUA	6,941.06	2,370.07	89.34	9,221.79
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	5,884.62	1,975.83	89.34	7,771.11
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	1,056.44	394.24	0.00	1,450.68
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	50,299.98	13,635.55	2,524.51	61,411.02
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	50,299.98	13,635.55	2,524.51	61,411.02
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	50,299.98	13,635.55	2,524.51	61,411.02
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	3,212.33	397.28	0.00	3,609.61
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	10,273.25	4,867.46	0.00	15,140.71
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	18,122.50	5,090.65	0.00	23,213.15
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	10,868.20	3,280.16	2,524.51	11,623.85
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	452.00	0.00	0.00	452.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	282.50	0.00	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	9,629.55	3,282.65	0.00	12,912.20
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	9,629.55	3,282.65	0.00	12,912.20
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	6,663.30	2,293.90	0.00	8,957.20
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	6,663.30	2,293.90	0.00	8,957.20
4-2-3-13-1-02	FISCAL	2,966.25	988.75	0.00	3,955.00
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	2,966.25	988.75	0.00	3,955.00
4-2-3-15	PUBLICIDAD	16,231.16	34,886.35	0.00	51,117.51
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	16,231.16	34,886.35	0.00	51,117.51
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	0.00	2,615.62	0.00	2,615.62
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	0.00	2,615.62	0.00	2,615.62
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	0.00	23,616.09	0.00	23,616.09
4-2-3-15-1-02-02	RADIO	0.00	1,128.12	0.00	1,128.12
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	0.00	22,487.97	0.00	22,487.97
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
4-2-3-15-1-08	OTROS	1,527.16	8,231.53	0.00	9,758.69
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	904.00	223.11	0.00	1,127.11
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	904.00	223.11	0.00	1,127.11
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	904.00	223.11	0.00	1,127.11
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	3,750.00	200.00	0.00	3,950.00
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	3,750.00	200.00	0.00	3,950.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	7,111.86	297.94	807.00	6,602.80
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	7,111.86	297.94	807.00	6,602.80
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	7,111.86	297.94	807.00	6,602.80
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	24,648.98	7,930.06	0.00	32,579.04
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	24,648.98	7,930.06	0.00	32,579.04
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	23,790.18	7,930.06	0.00	31,720.24
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	23,790.18	7,930.06	0.00	31,720.24
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	858.80	0.00	0.00	858.80
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	858.80	0.00	0.00	858.80



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	615.58	1,313.75	0.00	1,929.33
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	615.58	1,313.75	0.00	1,929.33
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	463.82	1,085.75	0.00	1,549.57
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	151.76	228.00	0.00	379.76
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	98,753.71	31,329.87	13,936.20	116,147.38
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	98,753.71	31,329.87	13,936.20	116,147.38
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	98,753.71	31,329.87	13,936.20	116,147.38
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	93,891.73	29,422.87	13,936.20	109,378.40
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	4,801.56	1,600.52	0.00	6,402.08
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	68,562.59	19,263.47	10,772.20	77,053.86
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	2,076.54	692.18	0.00	2,768.72
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	1,219.27	432.22	0.00	1,651.49
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	16,764.12	7,272.12	3,164.00	20,872.24
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	467.65	162.36	0.00	630.01
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	4,861.98	1,907.00	0.00	6,768.98
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	2,945.50	1,907.00	0.00	4,852.50
4-2-3-20-1-02-02-05	SERVIDORES	472.34	0.00	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 ARRENDADOS	5,085.88	2,303.53	0.00	7,389.41
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	5,085.88	2,303.53	0.00	7,389.41
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	5,085.88	1,703.53	0.00	6,789.41
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	5,085.88	1,703.53	0.00	6,789.41
4-2-3-22-1-02	EVENTUALES	0.00	600.00	0.00	600.00
4-2-3-22-1-02-05	INSTALACIONES	0.00	600.00	0.00	600.00
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6,577.04	2,722.23	0.00	9,299.27
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	6,577.04	2,722.23	0.00	9,299.27
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6,577.04	2,722.23	0.00	9,299.27
4-2-3-24	VIATICOS	17,640.76	3,619.54	0.00	21,260.30
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	17,640.76	3,619.54	0.00	21,260.30
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	17,640.76	3,619.54	0.00	21,260.30
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	744.64	713.03	0.00	1,457.67
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	744.64	713.03	0.00	1,457.67
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	405.64	63.28	0.00	468.92
4-2-3-25-1-03	REGISTRO EMISOR EN BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	0.00	649.75	0.00	649.75
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,130.50	2,908.34	0.00	12,038.84
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	9,130.50	2,908.34	0.00	12,038.84
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	9,130.50	2,908.34	0.00	12,038.84
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	582.12	21.98	0.00	604.10
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	582.12	21.98	0.00	604.10
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	526.30	0.00	0.00	526.30

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	55.82	21.98	0.00	77.80
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,742.38	0.00	4,742.38
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	0.00	4,742.38	0.00	4,742.38
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	4,742.38	0.00	4,742.38
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	51,211.19	16,671.88	0.00	67,883.07
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	51,211.19	16,671.88	0.00	67,883.07
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	6,893.00	6,893.00	0.00	13,786.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	44,318.19	9,778.88	0.00	54,097.07
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	7,752.42	2,598.56	5.35	10,345.63
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	7,752.42	2,598.56	5.35	10,345.63
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	5,545.04	1,263.56	5.35	6,803.25
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	3,943.10	768.03	0.00	4,711.13
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	620.00	170.00	0.00	790.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	981.94	325.53	5.35	1,302.12
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	2,207.38	1,335.00	0.00	3,542.38
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	450.00	1,335.00	0.00	1,785.00
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	13,512.15	7,571.40	2.03	21,081.52
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	13,512.15	7,571.40	2.03	21,081.52
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	13,512.15	7,571.40	2.03	21,081.52
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	11,897.37	3,829.26	0.00	15,726.63
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,897.37	3,829.26	0.00	15,726.63
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	11,897.37	3,829.26	0.00	15,726.63
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,287.65	2,626.02	0.00	10,913.67
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	3,609.72	1,203.24	0.00	4,812.96
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	256,208.37	79,525.80	128.41	335,605.76
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	34,895.79	4,086.79	128.41	38,854.17
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	34,895.79	4,086.79	128.41	38,854.17
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	34,895.79	4,086.79	128.41	38,854.17
4-2-5-02	MATRICULAS DE COMERCIO	4,640.55	0.00	0.00	4,640.55
4-2-5-02-1	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	4,640.55	0.00	0.00	4,640.55
4-2-5-02-1-01	MATRICULAS DE COMERCIO	4,640.55	0.00	0.00	4,640.55
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	213,619.68	73,237.20	0.00	286,856.88
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	213,619.68	73,237.20	0.00	286,856.88
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	213,619.68	73,237.20	0.00	286,856.88
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	180.67	1,644.70	0.00	1,825.37
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	180.67	1,644.70	0.00	1,825.37

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-5-04-1-02	BANCOS	180.67	1,644.70	0.00	1,825.37
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	79.20	1,644.70	0.00	1,723.90
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	12.32	0.00	0.00	12.32
4-2-5-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL	89.15	0.00	0.00	89.15
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,217.44	557.11	0.00	2,774.55
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	2,217.44	557.11	0.00	2,774.55
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,217.44	557.11	0.00	2,774.55
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	654.24	0.00	0.00	654.24
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	654.24	0.00	0.00	654.24
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	654.24	0.00	0.00	654.24
4-3	GASTOS FINANCIEROS	1,602.91	497.85	16.95	2,083.81
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	250.81	59.77	0.00	310.58
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	177.15	59.77	0.00	236.92
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	177.15	59.77	0.00	236.92
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	177.15	59.77	0.00	236.92
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	1,352.10	438.08	16.95	1,773.23
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,352.10	438.08	16.95	1,773.23
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	1,352.10	438.08	16.95	1,773.23
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	322.89	0.00	0.00	322.89
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	322.89	0.00	0.00	322.89
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,029.21	438.08	16.95	1,450.34
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	274,860.60	91,830.57	0.00	366,691.17
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	211,920.12	70,850.41	0.00	282,770.53
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	48,481.56	15,993.59	0.00	64,475.15
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	48,481.56	15,993.59	0.00	64,475.15
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	33,061.65	11,020.55	0.00	44,082.20
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	15,419.91	4,973.04	0.00	20,392.95
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	138,747.98	46,674.91	0.00	185,422.89
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	138,747.98	46,674.91	0.00	185,422.89
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	4,256.49	1,892.19	0.00	6,148.68
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	1,336.41	445.47	0.00	1,781.88



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	19,807.56	6,602.52	0.00	26,410.08
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	97,457.36	32,437.54	0.00	129,894.90
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	8,789.82	2,929.94	0.00	11,719.76
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	7,100.34	2,367.25	0.00	9,467.59
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,245.57	7,415.19	0.00	29,660.76
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	22,245.57	7,415.19	0.00	29,660.76
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,245.57	7,415.19	0.00	29,660.76
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	862.12	291.56	0.00	1,153.68
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	862.12	291.56	0.00	1,153.68
4-4-1-05-1-02	OTROS	862.12	291.56	0.00	1,153.68
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	1,582.89	475.16	0.00	2,058.05
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	1,582.89	475.16	0.00	2,058.05
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	1,582.89	475.16	0.00	2,058.05
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	62,940.48	20,980.16	0.00	83,920.64
4-4-4-02	LICENCIAS (MN)	62,940.48	20,980.16	0.00	83,920.64
4-4-4-02-1	LICENCIAS	62,940.48	20,980.16	0.00	83,920.64
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	62,940.48	20,980.16	0.00	83,920.64
4-6	OTROS GASTOS	674.22	126,000.00	0.00	126,674.22
4-6-1	OTROS GASTOS	674.22	126,000.00	0.00	126,674.22
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	674.22	0.00	0.00	674.22
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	674.22	0.00	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	480.22	0.00	0.00	480.22
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,177.72	33.77	0.00	1,211.49
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,177.72	33.77	0.00	1,211.49
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	1,123.48	33.77	0.00	1,157.25
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	1,123.48	33.77	0.00	1,157.25
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	1,123.48	33.77	0.00	1,157.25
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	2,017,721.39	621,467.56	9,174.56	2,630,014.39



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,812,825.62	556,190.39	9,174.56	2,359,841.45
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	1,756,249.48	556,190.39	0.00	2,312,439.87
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	1,756,249.48	556,190.39	0.00	2,312,439.87
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	1,755,431.24	554,794.93	0.00	2,310,226.17
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	818.24	1,395.46	0.00	2,213.70
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	56,576.14	0.00	9,174.56	47,401.58
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	56,576.14	0.00	9,174.56	47,401.58
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	56,576.14	0.00	9,174.56	47,401.58
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	204,895.77	65,277.17	0.00	270,172.94
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	204,895.77	65,277.17	0.00	270,172.94
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	204,895.77	65,277.17	0.00	270,172.94
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	204,800.31	65,114.36	0.00	269,914.67
4-9-2-01-1-02	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES	95.46	162.81	0.00	258.27
5	INGRESOS	-17,212,018.66	455.91	5,694,846.25	-22,906,409.00
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-16,910,572.28	0.00	5,636,399.96	-22,546,972.24
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-16,910,572.28	0.00	5,636,399.96	-22,546,972.24
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-15,913,153.12	0.00	5,297,270.69	-21,210,423.81
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-15,913,153.12	0.00	5,297,270.69	-21,210,423.81
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-15,904,941.57	0.00	5,293,233.17	-21,198,174.74
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-8,211.55	0.00	4,037.52	-12,249.07
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-276,659.46	0.00	93,470.95	-370,130.41
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-276,659.46	0.00	93,470.95	-370,130.41
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-276,659.46	0.00	93,470.95	-370,130.41
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-720,759.70	0.00	245,658.32	-966,418.02
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-720,759.70	0.00	245,658.32	-966,418.02
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-478,023.79	0.00	161,533.57	-639,557.36
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-242,735.91	0.00	84,124.75	-326,860.66



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-237,571.14	0.07	42,037.78	-279,608.85
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-115,516.81	0.07	39,613.12	-155,129.86
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-115,516.81	0.07	39,613.12	-155,129.86
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-115,516.81	0.07	39,613.12	-155,129.86
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	0.00	0.00	1.20	-1.20
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00	1.20	-1.20
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-56,730.19	0.07	24,019.45	-80,749.57
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-416.42	0.00	11.56	-427.98
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-510.84	0.00	214.11	-724.95
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-40,813.97	0.00	13,636.80	-54,450.77
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-79.68	0.00	0.86	-80.54
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	-0.95	0.00	0.00	-0.95
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-0.37	0.00	0.30	-0.67
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-19.70	0.00	7.28	-26.98
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,965.67	0.00	578.49	-2,544.16
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-12,757.36	0.00	9,553.31	-22,310.67
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-1.62	0.00	0.16	-1.78
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-135.73	0.00	7.64	-143.37
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-27.88	0.07	8.94	-36.75
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-58,786.62	0.00	15,592.47	-74,379.09
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-3,698.63	0.00	0.00	-3,698.63
5-2-1-01-1-03-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	0.00	0.00	1,030.14	-1,030.14
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-28,762.30	0.00	13,586.30	-42,348.60
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	-5,094.18	0.00	976.03	-6,070.21
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-122,054.33	0.00	2,424.66	-124,478.99
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-121,541.82	0.00	2,424.66	-123,966.48
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-121,541.82	0.00	2,424.66	-123,966.48
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-121,497.26	0.00	2,424.66	-123,921.92
5-2-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	-38,666.79	0.00	0.00	-38,666.79
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-13,344.65	0.00	0.00	-13,344.65
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-44,137.29	0.00	2,424.66	-46,561.95
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-6,099.63	0.00	0.00	-6,099.63
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,459.87	0.00	0.00	-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	-44.56	0.00	0.00	-44.56
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-512.51	0.00	0.00	-512.51
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-512.51	0.00	0.00	-512.51
5-2-2-03-1-04	DGT	-512.51	0.00	0.00	-512.51

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-3	OTROS INGRESOS	-51,002.16	455.84	16,408.51	-66,954.83
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-342.04	0.00	99.49	-441.53
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-342.04	0.00	99.49	-441.53
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-342.04	0.00	99.49	-441.53
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-342.04	0.00	99.49	-441.53
5-3-4	OTROS INGRESOS	-50,660.12	455.84	16,309.02	-66,513.30
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-50,660.12	455.84	16,309.02	-66,513.30
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-50,660.12	455.84	16,309.02	-66,513.30
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-1,758.47	0.00	8.48	-1,766.95
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. -	-324.80	0.00	8.48	-333.28
5-3-4-99-1-99	SEGUROS DE PERSONAS OTROS INGRESOS	-48,901.65	455.84	16,300.54	-64,746.35
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-5	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS (MN)	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1-01	DESASTRES Y OTROS EVENTOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,885,797.41	0.00	0.00	6,885,797.41
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	1,385,797.41	0.00	0.00	1,385,797.41
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,385,797.41	0.00	0.00	1,385,797.41
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,385,797.41	0.00	0.00	1,385,797.41
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	153,941.18	0.00	0.00	153,941.18
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	631,479.74	0.00	0.00	631,479.74
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	179,857.40	0.00	0.00	179,857.40
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	374,619.09	0.00	0.00	374,619.09
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	336,268.41	0.00	0.00	336,268.41
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	29,308.26	0.00	0.00	29,308.26

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE ABRIL 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA,	9,042.42	0.00	0.00	9,042.42
6-2	PROTECCION Y OTROS CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,885,797.41	0.00	0.00	-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	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	8,877,252.75	8,877,252.75	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	3,722,246.71	6,044,002.38	2,833,250.37	6,932,998.72
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	3,576,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,776,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	3,576,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,776,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	3,576,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,776,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	3,576,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,776,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	3,076,000.00	6,026,000.00	2,826,000.00	6,276,000.00
7-1-1-03-1-02-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	2,826,000.00	4,026,000.00	2,826,000.00	4,026,000.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	146,246.71	18,002.38	7,250.37	156,998.72
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	89,726.07	4,742.38	0.00	94,468.45
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	89,726.07	4,742.38	0.00	94,468.45
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	89,726.07	4,742.38	0.00	94,468.45
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	56,520.64	13,260.00	7,250.37	62,530.27
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	56,520.64	13,260.00	7,250.37	62,530.27
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	56,520.64	13,260.00	7,250.37	62,530.27
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-3,722,246.71	2,833,250.37	6,044,002.38	-6,932,998.72
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-3,576,000.00	2,826,000.00	6,026,000.00	-6,776,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-3,576,000.00	2,826,000.00	6,026,000.00	-6,776,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-3,576,000.00	2,826,000.00	6,026,000.00	-6,776,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES	-3,576,000.00	2,826,000.00	6,026,000.00	-6,776,000.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE ABRIL 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA				
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-146,246.71	7,250.37	18,002.38	-156,998.72
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-146,246.71	7,250.37	18,002.38	-156,998.72
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS (MN)	-146,246.71	7,250.37	18,002.38	-156,998.72
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-146,246.71	7,250.37	18,002.38	-156,998.72
Saldo al debe*	-67,547,423.65	0.00	109,144,806.06	109,144,806.06	0.00
Saldo al haber*	67,547,423.65				

LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

RICARDO PINEDA
DIRECTOR FINANCIERO

KPMG, S. A.
AUDITORES EXTERNOS