

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	28,135,332.74	58,246,966.11	57,240,732.85	29,141,566.00
1-1	DISPONIBLE	11,546,374.81	26,591,632.56	25,275,792.49	12,862,214.88
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	11,546,374.81	26,591,632.56	25,275,792.49	12,862,214.88
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	209,349.21	9,208,732.18	9,228,852.94	189,228.45
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	209,349.21	9,208,732.18	9,228,852.94	189,228.45
1-1-2-01-1-01	BANCOS	209,349.21	9,208,732.18	9,228,852.94	189,228.45
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	8,892,237.49	8,892,237.49	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	8,892,237.49	8,892,237.49	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	5,262.25	98,000.00	99,896.52	3,365.73
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	4,373.28	98,000.00	99,896.52	2,476.76
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	1,017.16	22,300.00	17,139.59	6,177.57
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	1,017.16	22,300.00	17,139.59	6,177.57
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	181,770.65	9,872.48	15,861.54	175,781.59
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	181,770.65	9,872.48	15,861.54	175,781.59
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	2,599.19	168,000.00	167,217.80	3,381.39
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	1,769.17	168,000.00	167,217.80	2,551.37
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	18,587.96	18,322.21	36,500.00	410.17
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	18,587.96	18,322.21	36,500.00	410.17
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	4,061,025.60	13,682,900.38	14,846,939.55	2,896,986.43
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	4,061,025.60	13,682,900.38	14,846,939.55	2,896,986.43
1-1-2-02-1-01	BANCOS	4,061,025.60	13,682,900.38	14,846,939.55	2,896,986.43
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	28,473.64	1,398,826.93	1,339,448.91	87,851.66
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	28,473.64	1,398,826.93	1,339,448.91	87,851.66
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	2,978,993.61	5,969,904.50	6,904,766.62	2,044,131.49
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	2,881,285.88	4,934,858.90	5,835,727.37	1,980,417.41
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	97,707.73	1,035,045.60	1,069,039.25	63,714.08
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	1,276.17	118,790.11	103,015.03	17,051.25
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	1,276.17	118,790.11	103,015.03	17,051.25
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	588.97	5,001.18	5,297.40	292.75
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	588.97	5,001.18	5,297.40	292.75
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	1,836.11	18,000.69	17,280.37	2,556.43
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	1,836.11	18,000.69	17,280.37	2,556.43
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	941.07	1.17	0.11	942.13
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	941.07	1.17	0.11	942.13
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	290.15	508.07	450.10	348.12
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	290.15	508.07	450.10	348.12
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	9,685.92	16,716.62	883.40	25,519.14
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	9,685.92	16,716.62	883.40	25,519.14
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	12,745.58	1,211,561.05	1,208,775.70	15,530.93

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	12,745.58	1,211,561.05	1,208,775.70	15,530.93
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	1,649.77	13,000.27	13,200.53	1,449.51
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	1,649.77	13,000.27	13,200.53	1,449.51
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	16,641.73	88,520.12	101,665.24	3,496.61
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	16,641.73	88,520.12	101,665.24	3,496.61
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,007,902.88	4,842,069.67	5,152,156.14	697,816.41
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	1,007,902.88	4,842,069.67	5,152,156.14	697,816.41
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	7,276,000.00	3,700,000.00	1,200,000.00	9,776,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	7,276,000.00	3,700,000.00	1,200,000.00	9,776,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	7,276,000.00	3,700,000.00	1,200,000.00	9,776,000.00
1-1-2-03-1-01-03	BANCO AGRICOLA	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1-1-2-03-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	3,026,000.00	0.00	1,200,000.00	1,826,000.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	250,000.00	2,500,000.00	0.00	2,750,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	529,179.45	191,931.56	29,476.21	691,634.80
1-2-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	29,476.21	190,881.17	29,476.21	190,881.17
1-2-2-01	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT	29,476.21	190,881.17	29,476.21	190,881.17
1-2-2-01-1	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT (MN)	29,476.21	190,881.17	29,476.21	190,881.17
1-2-2-01-1-03	NOTAS DE CREDITO DEL TESORO PUBLICO	29,476.21	190,881.17	29,476.21	190,881.17
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
1-2-9	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	-296.76	1,050.39	0.00	753.63
1-2-9-02	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-296.76	1,050.39	0.00	753.63
1-2-9-02-1	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - MN	-296.76	1,050.39	0.00	753.63
1-2-9-02-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	-296.76	1,050.39	0.00	753.63
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,827,787.30	31,246,341.63	31,659,055.93	2,415,073.00
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	680,959.93	5,609,220.89	5,768,550.53	521,630.29
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	680,959.93	5,609,220.89	5,768,550.53	521,630.29
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	680,959.93	5,609,220.89	5,768,550.53	521,630.29
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	571,711.70	5,263,391.77	5,570,216.26	264,887.21
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	7,096.93	164,458.72	12,175.87	159,379.78
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	15,607.25	91,561.47	99,253.26	7,915.46

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	1,627.20	2,755.95	1,988.29	2,394.86
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	84,916.85	87,052.98	84,916.85	87,052.98
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	917,270.58	2,042,489.51	2,387,429.48	572,330.61
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	917,270.58	2,042,489.51	2,387,429.48	572,330.61
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	917,270.58	2,042,489.51	2,387,429.48	572,330.61
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	0.00	1,021,377.56	1,021,114.57	262.99
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	1.31	1.31	0.00
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	199.57	1.31	198.26
1-3-4-01-1-04-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	1,021,176.68	1,021,111.95	64.73
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	917,270.58	1,021,111.95	1,366,314.91	572,067.62
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	917,270.58	1,021,111.95	1,366,314.91	572,067.62
1-3-5	IMPUESTOS	1,095,835.59	100,350.66	89.03	1,196,097.22
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	300,644.74	59,246.44	0.00	359,891.18
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	300,644.74	59,246.44	0.00	359,891.18
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	59,897.32	0.00	0.00	59,897.32
1-3-5-01-1-05	MES DE MAYO	62,830.17	0.00	0.00	62,830.17
1-3-5-01-1-06	MES DE JUNIO	0.00	59,246.44	0.00	59,246.44
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	31,407.07	5,072.13	0.00	36,479.20
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	31,407.07	5,072.13	0.00	36,479.20
1-3-5-02-1-01	BANCOS	31,407.07	5,072.13	0.00	36,479.20
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	763,783.78	36,032.09	89.03	799,726.84
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	763,783.78	36,032.09	89.03	799,726.84
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	763,783.78	36,032.09	89.03	799,726.84
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	100,925.61	23,469,603.26	23,466,276.36	104,252.51
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	96,046.86	30,704.37	36,786.13	89,965.10
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	96,046.86	30,704.37	36,786.13	89,965.10
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	96,046.86	30,704.37	36,786.13	89,965.10
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,878.75	23,438,898.89	23,429,490.23	14,287.41
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	4,878.75	23,438,898.89	23,429,490.23	14,287.41
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	827.01	27,983.20	18,573.89	10,236.32
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	371.69	0.00	74.34	297.35
1-3-6-99-1-11	PROCESOS DE RECAUDACION	0.00	198.69	0.00	198.69
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	42.94	150.29	150.29	42.94
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	23,410,566.71	23,410,566.71	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	3,637.11	0.00	125.00	3,512.11

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	32,795.59	24,677.31	36,710.53	20,762.37
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	31,987.37	23,869.09	35,902.31	19,954.15
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	31,987.37	23,869.09	35,902.31	19,954.15
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	13,888.26	20,762.37	14,696.48	19,954.15
1-3-8-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	0.00	1,500.82	0.00	1,500.82
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	6,753.43	7,561.65	7,561.65	6,753.43
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	6,939.62	4,802.63	6,939.62	4,802.63
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	195.21	6,897.27	195.21	6,897.27
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	18,096.67	3,105.52	21,202.19	0.00
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	31.21	59.31	90.52	0.00
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	536.13	148.66	684.79	0.00
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	14,517.56	1.29	14,518.85	0.00
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	1.34	0.20	1.54	0.00
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.61	0.29	0.90	0.00
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	7.28	0.00	7.28	0.00
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	35.78	35.78	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	2,979.94	4.70	2,984.64	0.00
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.24	0.07	0.31	0.00
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	22.36	5.37	27.73	0.00
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	2,849.85	2,849.85	0.00
1-3-8-01-1-03	DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES	2.44	1.20	3.64	0.00
1-3-8-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	2.44	1.20	3.64	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	808.22	808.22	808.22	808.22
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	808.22	808.22	808.22	808.22
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	808.22	808.22	808.22	808.22
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	808.22	808.22	808.22	808.22
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,724.54	95,530.26	132,242.81	212,011.99
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,724.54	95,530.26	132,242.81	212,011.99
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	5,179.20	0.00	2,589.58	2,589.62
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	5,179.20	0.00	2,589.58	2,589.62
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	5,179.20	0.00	2,589.58	2,589.62
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243,545.34	95,530.26	129,653.23	209,422.37
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	243,545.34	95,530.26	129,653.23	209,422.37
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	0.00	10,425.25	0.00	10,425.25
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	7,863.10	7,863.10	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	4,473.13	0.00	408.36	4,064.77
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	125,829.93	0.00	45,345.14	80,484.79
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	41,528.06	0.00	4,322.41	37,205.65
1-4-1-99-1-99	OTROS	71,714.22	77,241.91	71,714.22	77,241.91
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	24,663.49	86.78	3,408.44	21,341.83
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	24,663.49	86.78	3,408.44	21,341.83



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	24,663.49	86.78	3,408.44	21,341.83
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	24,663.49	86.78	3,408.44	21,341.83
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	12,254.24	0.00	3,408.44	8,845.80
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,409.25	86.78	0.00	12,496.03
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,419,249.20	121,443.32	119,776.81	12,420,915.71
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	6,368,500.30	16,281.00	0.00	6,384,781.30
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,742,052.26	0.00	0.00	1,742,052.26
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,742,052.26	0.00	0.00	1,742,052.26
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,090,075.33	0.00	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	3,991,506.20	16,281.00	0.00	4,007,787.20
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,991,506.20	16,281.00	0.00	4,007,787.20
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,775,846.52	16,281.00	0.00	3,792,127.52
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	582,573.05	0.00	0.00	582,573.05
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	582,573.05	0.00	0.00	582,573.05
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	582,573.05	0.00	0.00	582,573.05
1-7-4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	545,857.24	86,083.90	47,003.43	584,937.71
1-7-4-01	VEHICULOS	545,857.24	86,083.90	47,003.43	584,937.71
1-7-4-01-1	VEHICULOS (MN)	545,857.24	86,083.90	47,003.43	584,937.71
1-7-4-01-1-01	VEHICULOS	545,857.24	86,083.90	47,003.43	584,937.71
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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 EDIFICIOS	-7,484,833.58	19,078.42	72,773.38	-7,538,528.54
1-7-9-01	EDIFICIOS (MN)	-1,435,964.48	0.00	11,020.55	-1,446,985.03
1-7-9-01-1	EDIFICIOS	-1,435,964.48	0.00	11,020.55	-1,446,985.03
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,435,964.48	0.00	11,020.55	-1,446,985.03
1-7-9-02	INSTALACIONES	-339,134.40	0.00	4,972.84	-344,107.24
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-339,134.40	0.00	4,972.84	-344,107.24
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-339,134.40	0.00	4,972.84	-344,107.24
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,792,098.32	0.00	11,305.83	-1,803,404.15
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,792,098.32	0.00	11,305.83	-1,803,404.15
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-998,241.48	0.00	1,892.19	-1,000,133.67
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-60,965.51	0.00	443.97	-61,409.48
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-405,503.67	0.00	6,602.52	-412,106.19
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-327,387.66	0.00	2,367.15	-329,754.81
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,321,453.26	0.00	36,323.14	-3,357,776.40
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,321,453.26	0.00	36,323.14	-3,357,776.40
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,115,637.01	0.00	35,661.85	-3,151,298.86
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-205,816.25	0.00	661.29	-206,477.54
1-7-9-05	VEHICULOS	-261,286.70	19,078.42	8,384.51	-250,592.79
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-261,286.70	19,078.42	8,384.51	-250,592.79
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-261,286.70	19,078.42	8,384.51	-250,592.79
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-290,669.27	0.00	474.95	-291,144.22
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-290,669.27	0.00	474.95	-291,144.22
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-290,669.27	0.00	474.95	-291,144.22
1-7-9-99	OTROS	-44,227.15	0.00	291.56	-44,518.71
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-44,227.15	0.00	291.56	-44,518.71
1-7-9-99-1-01	OTROS	-44,227.15	0.00	291.56	-44,518.71
1-8	OTROS ACTIVOS	539,353.95	0.00	20,980.16	518,373.79
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	530,268.31	0.00	20,980.16	509,288.15
1-8-3-02	LICENCIAS	530,268.31	0.00	20,980.16	509,288.15
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	530,268.31	0.00	20,980.16	509,288.15
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	-476,779.50	0.00	20,980.16	-497,759.66

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-8-9	OTROS ACTIVOS	9,085.64	0.00	0.00	9,085.64
1-8-9-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	9,085.64	0.00	0.00	9,085.64
1-8-9-02-1	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	9,085.64	0.00	0.00	9,085.64
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILERES	8,938.10	0.00	0.00	8,938.10
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	-9,110,984.33	14,014,846.77	13,898,060.37	-8,994,197.93
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,701,889.99	10,480,901.04	9,995,278.14	-2,216,267.09
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-358,350.13	7,425,377.01	7,334,414.86	-267,387.98
2-2-1-01	PROVEEDORES	-342,799.13	1,167,250.08	1,076,287.93	-251,836.98
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-342,799.13	1,167,250.08	1,076,287.93	-251,836.98
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-115,928.45	985,978.04	912,928.19	-42,878.60
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-222,183.36	176,584.72	163,359.74	-208,958.38
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-4,687.32	4,687.32	0.00	0.00
2-2-1-05	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1-01	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-06	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	29,006.92	29,006.92	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	29,006.92	29,006.92	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	29,006.92	29,006.92	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	6,229,120.01	6,229,120.01	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	6,229,120.01	6,229,120.01	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	6,229,120.01	6,229,120.01	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-2,326,383.31	2,689,373.38	2,302,817.43	-1,939,827.36
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-164,376.96	0.00	12,500.00	-176,876.96
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-164,376.96	0.00	12,500.00	-176,876.96
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-164,376.96	0.00	12,500.00	-176,876.96
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,962,969.60	2,616,378.47	2,238,518.71	-1,585,109.84
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-1,962,969.60	2,616,378.47	2,238,518.71	-1,585,109.84
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,962,969.60	2,616,378.47	2,238,518.71	-1,585,109.84
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-7,147.57	16,409.85	14,722.77	-5,460.49
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-8,446.15	24,821.60	21,684.82	-5,309.37
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,947,375.88	2,575,147.02	2,202,111.12	-1,574,339.98
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-45,715.61	43,841.21	33,898.22	-35,772.62
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-45,715.61	43,841.21	33,898.22	-35,772.62
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-11,210.42	12,466.42	8,339.85	-7,083.85
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,533.56	2,533.56	2,184.55	-2,184.55

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-6,577.70	3,475.55	5,547.55	-8,649.70
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-2,421.65	2,421.65	2,913.75	-2,913.75
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-62.15	33.90	33.90	-62.15
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-305.20	305.20	355.95	-355.95
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-281.67	281.67	186.30	-186.30
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-432.65	432.65	519.60	-519.60
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-5,803.50	5,803.50	2,895.62	-2,895.62
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-4,221.70	4,221.70	4,856.25	-4,856.25
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-11,724.16	11,724.16	5,878.45	-5,878.45
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-141.25	141.25	186.45	-186.45
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-881.75	881.75	0.00	0.00
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-881.75	881.75	0.00	0.00
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-803.00	803.00	0.00	0.00
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-78.75	78.75	0.00	0.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-15,876.09	12,960.17	6,844.37	-9,760.29
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-15,876.09	12,960.17	6,844.37	-9,760.29
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-15,306.09	12,390.17	6,559.37	-9,475.29
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-570.00	570.00	285.00	-285.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-1,693.55	1,693.55	1,965.29	-1,965.29
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-1,693.55	1,693.55	1,965.29	-1,965.29
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-1,693.55	1,693.55	1,965.29	-1,965.29
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-134,869.75	13,618.23	9,090.84	-130,342.36
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-134,869.75	13,618.23	9,090.84	-130,342.36
2-2-2-99-1-03	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,268.62	2,268.62	0.00
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-134,869.75	11,349.61	6,822.22	-130,342.36
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-10,860.57	359,585.35	354,716.12	-5,991.34
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-10,860.57	4,869.23	0.00	-5,991.34
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-10,860.57	4,869.23	0.00	-5,991.34
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-10,860.57	4,869.23	0.00	-5,991.34
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	354,716.12	354,716.12	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	354,716.12	354,716.12	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	354,716.12	354,716.12	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6,295.98	6,565.30	3,329.73	-3,060.41
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-6,295.98	6,565.30	3,329.73	-3,060.41
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-6,295.98	6,565.30	3,329.73	-3,060.41



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-6,295.98	6,565.30	3,329.73	-3,060.41
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,293.90	4,587.80	2,293.90	0.00
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-4,002.08	1,977.50	1,035.83	-3,060.41
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-3,553,194.40	467,056.03	1,200,723.82	-4,286,862.19
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-3,330,735.30	125,997.55	726,737.98	-3,931,475.73
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-2,932,438.07	62,830.17	601,441.18	-3,471,049.08
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-2,932,438.07	62,830.17	601,441.18	-3,471,049.08
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-2,932,438.07	62,830.17	601,441.18	-3,471,049.08
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-24,441.92	24,487.94	24,823.65	-24,777.63
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-24,441.92	24,487.94	24,823.65	-24,777.63
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-24,441.92	24,487.94	24,823.65	-24,777.63
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-36,657.77	36,657.77	34,648.13	-34,648.13
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-36,657.77	36,657.77	34,648.13	-34,648.13
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-36,657.77	36,657.77	34,648.13	-34,648.13
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
2-3-1-08	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00	226.09	-226.09
2-3-1-08-1	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	0.00	0.00	226.09	-226.09
2-3-1-08-1-01	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00	226.09	-226.09
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-335,175.87	0.00	63,577.26	-398,753.13
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-335,175.87	0.00	63,577.26	-398,753.13
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-335,175.87	0.00	63,577.26	-398,753.13
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-222,459.10	263,816.57	396,743.93	-355,386.46
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-120,187.43	120,187.43	263,500.04	-263,500.04
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-120,187.43	120,187.43	263,500.04	-263,500.04
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-99,489.31	99,489.31	253,131.73	-253,131.73
2-3-2-01-1-02	ACCIONISTAS	-7,311.62	7,311.62	243.46	-243.46
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-13,386.50	13,386.50	10,124.85	-10,124.85
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,624.96	8,655.66	8,774.10	-8,743.40
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,624.96	8,655.66	8,774.10	-8,743.40
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,624.96	8,655.66	8,774.10	-8,743.40
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,077.34	34,100.31	32,247.09	-32,224.12
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-34,077.34	34,100.31	32,247.09	-32,224.12

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,077.34	34,100.31	32,247.09	-32,224.12
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-47,917.63	88,961.43	86,500.95	-45,457.15
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-47,917.63	88,961.43	86,500.95	-45,457.15
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	69,727.73	69,727.73	0.00
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	4,780.57	4,780.57	0.00
2-3-2-05-1-03	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,794.85	1,794.85	0.00
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-47,291.72	2,243.31	390.82	-45,439.23
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	8,181.90	8,181.90	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-625.91	2,233.07	1,625.08	-17.92
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-11,651.74	11,911.74	5,721.75	-5,461.75
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-11,651.74	11,911.74	5,721.75	-5,461.75
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-4,560.04	4,560.04	2,863.18	-2,863.18
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-7,091.70	7,351.70	2,858.57	-2,598.57
2-3-3	CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR DERECHOS DE FISCALIZACION	0.00	77,241.91	77,241.91	0.00
2-3-3-01	CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR DERECHOS DE FISCALIZACION	0.00	77,241.91	77,241.91	0.00
2-3-3-01-1	CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR DERECHOS DE FISCALIZACION (MN)	0.00	77,241.91	77,241.91	0.00
2-3-3-01-1-01	CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR DERECHOS DE FISCALIZACION	0.00	77,241.91	77,241.91	0.00
2-5	PROVISIONES	-2,855,571.55	668,533.29	301,840.93	-2,488,879.19
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,855,571.55	668,533.29	301,840.93	-2,488,879.19
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,855,571.55	668,533.29	301,840.93	-2,488,879.19
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,855,571.55	668,533.29	301,840.93	-2,488,879.19
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-474,299.33	474,299.33	0.00	0.00
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	-474,299.33	474,299.33	0.00	0.00
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-358,425.25	358,425.25	0.00	0.00
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	-115,874.08	115,874.08	0.00	0.00
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	11,809.69	11,809.69	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	11,809.69	11,809.69	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-98,048.25	5,054.31	20,631.52	-113,625.46
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-78,210.98	3,941.53	16,116.24	-90,385.69
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-19,837.27	1,112.78	4,515.28	-23,239.77
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-166,666.85	166,666.85	200,000.22	-200,000.22
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,116,557.12	10,703.11	69,399.50	-2,175,253.51
2-6	OTROS PASIVOS	-328.39	2,398,356.41	2,400,217.48	-2,189.46
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	-328.39	2,398,356.41	2,400,217.48	-2,189.46
2-6-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-328.39	612.47	2,473.54	-2,189.46
2-6-1-01-1	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS (MN)	-328.39	612.47	2,473.54	-2,189.46
2-6-1-01-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-328.39	612.47	2,473.54	-2,189.46



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,397,743.94	2,397,743.94	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,397,743.94	2,397,743.94	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,397,743.94	2,397,743.94	0.00
3	PATRIMONIO	-19,024,348.41	4,936,614.71	6,059,634.37	-20,147,368.07
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	207.73	315.12	1,050.39	-527.54
3-4-2	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	207.73	315.12	1,050.39	-527.54
3-4-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	207.73	315.12	1,050.39	-527.54
3-4-2-01-1	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (MN)	207.73	315.12	1,050.39	-527.54
3-4-2-01-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	207.73	315.12	1,050.39	-527.54
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6,424,556.14	4,936,299.59	6,058,583.98	-7,546,840.53
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6,424,556.14	4,936,299.59	6,058,583.98	-7,546,840.53
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6,424,556.14	4,936,299.59	6,058,583.98	-7,546,840.53
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-6,424,556.14	4,936,299.59	6,058,583.98	-7,546,840.53
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6,424,556.14	4,936,299.59	6,058,583.98	-7,546,840.53
4	EGRESOS	22,476,457.75	4,932,325.85	380,108.74	27,028,674.86
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	13,101,872.01	2,609,575.58	34,973.07	15,676,474.52
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	13,101,872.01	2,609,575.58	34,973.07	15,676,474.52
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	11,394,826.00	2,238,518.71	29.47	13,633,315.24
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	11,394,826.00	2,238,518.71	29.47	13,633,315.24
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	104,309.56	14,722.77	0.00	119,032.33
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,493,945.13	21,684.82	29.47	2,515,600.48
4-1-1-01-1-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	8,796,571.31	2,202,111.12	0.00	10,998,682.43
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	225,524.68	40,065.57	520.00	265,070.25
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	225,524.68	40,065.57	520.00	265,070.25
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	225,524.68	40,065.57	520.00	265,070.25

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	542,013.67	96,423.26	0.00	638,436.93
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	542,013.67	96,423.26	0.00	638,436.93
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	542,013.67	96,423.26	0.00	638,436.93
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	357,850.88	83,004.86	1,183.41	439,672.33
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	357,850.88	83,004.86	1,183.41	439,672.33
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	115,990.75	27,478.26	0.00	143,469.01
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	115,990.75	27,478.26	0.00	143,469.01
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFICIAL	115,990.75	27,478.26	0.00	143,469.01
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	21,358.24	4,515.12	0.00	25,873.36
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	4,975.20	1,022.12	0.00	5,997.32
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	16,383.04	3,493.00	0.00	19,876.04
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	72,950.11	14,171.59	1,183.41	85,938.29
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	22,333.10	5,321.45	910.50	26,744.05
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	16,050.02	2,956.84	910.50	18,096.36
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	6,283.08	2,364.61	0.00	8,647.69
4-1-1-04-1-04-02	AFP	47,645.19	8,257.21	268.21	55,634.19
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	27,955.16	4,709.74	0.00	32,664.90
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	19,690.03	3,547.47	268.21	22,969.29
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	2,971.82	592.93	4.70	3,560.05
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	2,743.13	459.83	4.70	3,198.26
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	228.69	133.10	0.00	361.79
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	26,027.89	5,109.49	0.00	31,137.38
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	22,905.03	4,860.47	0.00	27,765.50
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	22,905.03	4,860.47	0.00	27,765.50
4-1-1-04-1-05-02	SEGUROS DE PERSONAS VIDA	3,122.86	249.02	0.00	3,371.88
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	3,122.86	249.02	0.00	3,371.88
4-1-1-04-1-06	CAPACITACIONES	307.76	82.71	0.00	390.47
4-1-1-04-1-06-01	PERSONAL DE VENTAS	307.76	82.71	0.00	390.47
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	51,418.55	9,884.01	0.00	61,302.56
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	51,418.55	9,884.01	0.00	61,302.56
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	69,797.58	21,763.68	0.00	91,561.26
4-1-1-04-1-99-03	RECONOCIMIENTO COMERCIAL	48,033.90	0.00	0.00	48,033.90
4-1-1-04-1-99-03-01	ALOJAMIENTO	34,134.90	0.00	0.00	34,134.90
4-1-1-04-1-99-03-02	TRANSPORTE	13,899.00	0.00	0.00	13,899.00
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	21,763.68	21,763.68	0.00	43,527.36
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	8,455.38	1,582.00	0.00	10,037.38



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	8,455.38	1,582.00	0.00	10,037.38
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	8,455.38	1,582.00	0.00	10,037.38
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	8,455.38	1,582.00	0.00	10,037.38
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	21,671.01	9,887.50	0.00	31,558.51
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	21,671.01	9,887.50	0.00	31,558.51
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	21,671.01	9,887.50	0.00	31,558.51
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	122,589.54	24,000.00	3,361.80	143,227.74
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	122,589.54	24,000.00	3,361.80	143,227.74
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	122,589.54	24,000.00	3,361.80	143,227.74
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	156,496.89	62,616.44	26,407.66	192,705.67
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	156,496.89	62,616.44	26,407.66	192,705.67
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	34,265.20	15,253.99	7,151.44	42,367.75
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	13,849.47	4,965.66	2,533.56	16,281.57
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	24,526.92	6,953.91	0.00	31,480.83
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	12,550.21	5,788.68	2,421.65	15,917.24
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	129.39	59.89	33.90	155.38
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,561.76	714.16	305.20	1,970.72
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	650.38	359.53	152.06	857.85
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	1,663.45	1,003.24	432.65	2,234.04
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	14,373.63	5,799.55	2,981.04	17,192.14
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	21,364.32	9,635.73	4,221.70	26,778.35
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	30,906.37	11,726.15	6,033.21	36,599.31
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	655.79	355.95	141.25	870.49
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	8,245.37	1,068.08	0.00	9,313.45
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	8,245.37	1,068.08	0.00	9,313.45
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	8,245.37	1,068.08	0.00	9,313.45
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	4,022.32	894.07	0.00	4,916.39
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	4,022.32	894.07	0.00	4,916.39
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	3,742.27	791.27	0.00	4,533.54
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	280.05	102.80	0.00	382.85
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	27,633.90	7,155.98	0.00	34,789.88
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	27,633.90	7,155.98	0.00	34,789.88

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	27,633.90	7,155.98	0.00	34,789.88
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	59,956.99	10,616.97	60.89	70,513.07
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	59,956.99	10,616.97	60.89	70,513.07
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	59,956.99	10,616.97	60.89	70,513.07
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	16,898.00	2,409.00	1,253.00	18,054.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	16,898.00	2,409.00	1,253.00	18,054.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	16,898.00	2,409.00	1,253.00	18,054.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	16,800.19	1,966.32	276.65	18,489.86
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	16,800.19	1,966.32	276.65	18,489.86
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	16,800.19	1,966.32	276.65	18,489.86
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	4,906.40	2,171.19	1,490.19	5,587.40
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	4,906.40	2,171.19	1,490.19	5,587.40
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	4,906.40	2,171.19	1,490.19	5,587.40
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	92.40	0.00	0.00	92.40
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	92.40	0.00	0.00	92.40
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	92.40	0.00	0.00	92.40
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	3,116.91	941.36	0.00	4,058.27
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	3,116.91	941.36	0.00	4,058.27
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	3,116.91	941.36	0.00	4,058.27
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	13,560.00	2,712.00	0.00	16,272.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	13,560.00	2,712.00	0.00	16,272.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	11,300.00	2,260.00	0.00	13,560.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	2,260.00	452.00	0.00	2,712.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	12,947.90	2,589.58	0.00	15,537.48
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	12,947.90	2,589.58	0.00	15,537.48
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	12,947.90	2,589.58	0.00	15,537.48
4-1-1-31	PERITAJES	4,277.18	1,311.44	0.00	5,588.62
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	4,277.18	1,311.44	0.00	5,588.62
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	1,371.44	342.86	0.00	1,714.30
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	2,905.74	968.58	0.00	3,874.32
4-1-1-32	PAPELERIA	29,965.40	6,025.25	0.00	35,990.65
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	29,965.40	6,025.25	0.00	35,990.65
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	29,965.40	6,025.25	0.00	35,990.65
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-34-1-01	CUBIERTO POR LA COMPañIA DE SEGUROS (MN) CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPañIA DE SEGUROS	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	7,521.00	1,116.00	390.00	8,247.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	7,521.00	1,116.00	390.00	8,247.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	981.00	432.00	231.00	1,182.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	6,540.00	684.00	159.00	7,065.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	5,345,001.12	1,472,001.37	309,103.58	6,507,898.91
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	3,348,509.31	925,971.19	176,185.22	4,098,295.28
4-2-1-01	SUELDO DE PERSONAL	2,095,753.04	444,275.75	1,248.35	2,538,780.44
4-2-1-01-1	SUELDO DE PERSONAL (MN)	2,095,753.04	444,275.75	1,248.35	2,538,780.44
4-2-1-01-1-01	SUELDO DE PERSONAL - OFFICIAL	2,095,753.04	444,275.75	1,248.35	2,538,780.44
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	75,665.67	15,425.62	0.00	91,091.29
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	75,665.67	15,425.62	0.00	91,091.29
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	75,665.67	15,425.62	0.00	91,091.29
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	546,549.96	286,383.09	167,400.93	665,532.12
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	546,549.96	286,383.09	167,400.93	665,532.12
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	2,724.31	474.83	0.27	3,198.87
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	2,724.31	474.83	0.27	3,198.87
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	359,158.80	85,908.04	733.81	444,333.03
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	358,308.80	85,738.04	733.81	443,313.03
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	850.00	170.00	0.00	1,020.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	184,666.85	200,000.22	166,666.85	218,000.22
4-2-1-04	VACACIONES	103,399.12	17,061.13	944.47	119,515.78
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	103,399.12	17,061.13	944.47	119,515.78
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	101,758.84	16,733.17	944.47	117,547.54
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	1,640.28	327.96	0.00	1,968.24
4-2-1-06	CAPACITACION	9,227.39	3,737.16	0.00	12,964.55
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	9,227.39	3,737.16	0.00	12,964.55
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,227.39	3,737.16	0.00	12,964.55
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	228,951.52	46,405.17	194.49	275,162.20
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	228,951.52	46,405.17	194.49	275,162.20
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	86,416.47	17,677.72	189.66	103,904.53
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	84,903.46	17,111.79	189.66	101,825.59
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	1,513.01	565.93	0.00	2,078.94
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	131,017.48	26,390.92	0.00	157,408.40
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	128,121.65	25,700.79	0.00	153,822.44

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,895.83	690.13	0.00	3,585.96
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	11,517.57	2,336.53	4.83	13,849.27
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	11,484.69	2,320.92	4.83	13,800.78
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	32.88	15.61	0.00	48.49
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	105,258.82	23,897.43	0.00	129,156.25
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	105,258.82	23,897.43	0.00	129,156.25
4-2-1-08-1-01	SALUD	95,638.00	21,573.57	0.00	117,211.57
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	95,638.00	21,573.57	0.00	117,211.57
4-2-1-08-1-02	VIDA	9,620.82	2,323.86	0.00	11,944.68
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES	9,620.82	2,323.86	0.00	11,944.68
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES (MN)	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1-01	VIATICOS	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-10	VIATICOS (MN)	51,223.32	21,442.35	2,552.37	70,113.30
4-2-1-10-1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,223.32	21,442.35	2,552.37	70,113.30
4-2-1-10-1-01	VIATICOS POR VIAJES	0.00	2,552.37	2,552.37	0.00
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	47,788.28	18,219.00	0.00	66,007.28
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	3,435.04	670.98	0.00	4,106.02
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	25,328.55	8,456.08	3,844.61	29,940.02
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	25,328.55	8,456.08	3,844.61	29,940.02
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	15,483.21	4,670.33	3,592.30	16,561.24
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	9,845.34	3,785.75	252.31	13,378.78
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,235.91	11,245.74	0.00	67,481.65
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	56,235.91	11,245.74	0.00	67,481.65
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	56,235.91	11,245.74	0.00	67,481.65
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	48,535.71	47,641.67	0.00	96,177.38
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	48,535.71	47,641.67	0.00	96,177.38
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	47,635.82	47,635.82	0.00	95,271.64
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	899.89	5.85	0.00	905.74
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	302,220.28	65,690.00	1,000.00	366,910.28
4-2-2-01	DIETAS	74,000.00	20,490.00	1,000.00	93,490.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	74,000.00	20,490.00	1,000.00	93,490.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	74,000.00	20,490.00	1,000.00	93,490.00
4-2-2-02	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	136.65	0.00	0.00	136.65
4-2-2-02-1	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES (MN)	136.65	0.00	0.00	136.65
4-2-2-02-1-01	ATENCIONES	136.65	0.00	0.00	136.65
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	228,083.63	45,200.00	0.00	273,283.63
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	228,083.63	45,200.00	0.00	273,283.63
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	226,000.00	45,200.00	0.00	271,200.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ESTRATEGICO				
4-2-3	GASTOS GENERALES	1,264,265.91	397,510.55	129,624.79	1,532,151.67
4-2-3-04	INFORMATICA	233,971.01	52,122.88	0.00	286,093.89
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	233,971.01	52,122.88	0.00	286,093.89
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	225,985.28	52,122.88	0.00	278,108.16
4-2-3-04-1-02	CINTAS PARA BACKUP	3,132.93	0.00	0.00	3,132.93
4-2-3-04-1-03	TARJETAS (ACCESORIO COMPUTADORA)	850.80	0.00	0.00	850.80
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	50,852.61	11,431.80	0.00	62,284.41
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	50,852.61	11,431.80	0.00	62,284.41
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	50,052.61	10,026.67	0.00	60,079.28
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	50,052.61	10,026.67	0.00	60,079.28
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	800.00	205.20	0.00	1,005.20
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	800.00	160.00	0.00	960.00
4-2-3-05-1-02-02	EVENTUALES	0.00	45.20	0.00	45.20
4-2-3-05-1-03	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	0.00	1,199.93	0.00	1,199.93
4-2-3-05-1-03-02	EVENTUALES	0.00	1,199.93	0.00	1,199.93
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	73,496.50	14,842.28	0.00	88,338.78
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	73,496.50	14,842.28	0.00	88,338.78
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	73,496.50	14,842.28	0.00	88,338.78
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	38,265.58	7,933.61	0.00	46,199.19
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	38,265.58	7,933.61	0.00	46,199.19
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	27,841.29	5,633.61	0.00	33,474.90
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS / IMPRESORES	14,605.44	3,000.00	0.00	17,605.44
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	13,168.05	2,633.61	0.00	15,801.66
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	10,424.29	2,300.00	0.00	12,724.29
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	10,424.29	2,300.00	0.00	12,724.29
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	151,853.42	32,029.79	10,425.25	173,457.96
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	151,853.42	32,029.79	10,425.25	173,457.96
4-2-3-10-1-01	LEGALES	26,356.00	5,386.00	0.00	31,742.00
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	47,312.50	8,825.00	0.00	56,137.50
4-2-3-10-1-03	OTROS	27,029.85	17,818.79	10,425.25	34,423.39
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	51,155.07	0.00	0.00	51,155.07
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	98,962.31	58,635.37	27,127.84	130,469.84
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	98,962.31	58,635.37	27,127.84	130,469.84
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	87,464.96	52,265.85	23,662.23	116,068.58
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	87,464.96	52,265.85	23,662.23	116,068.58
4-2-3-11-1-02	AGUA	11,497.35	6,369.52	3,465.61	14,401.26
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	9,784.87	5,590.28	3,148.37	12,226.78
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	1,712.48	779.24	317.24	2,174.48
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	81,011.12	33,335.78	20,317.91	94,028.99
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	81,011.12	33,335.78	20,317.91	94,028.99



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	81,011.12	33,335.78	20,317.91	94,028.99
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	4,725.08	2,230.94	0.00	6,956.02
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	17,987.20	12,670.43	8,736.56	21,921.07
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	27,836.42	10,819.37	7,441.94	31,213.85
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	14,783.52	7,247.79	4,139.41	17,891.90
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	904.00	226.00	0.00	1,130.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	565.00	141.25	0.00	706.25
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	14,209.90	0.00	0.00	14,209.90
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	16,241.93	5,623.63	2,293.90	19,571.66
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	16,241.93	5,623.63	2,293.90	19,571.66
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	11,251.10	4,587.80	2,293.90	13,545.00
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	11,251.10	4,587.80	2,293.90	13,545.00
4-2-3-13-1-02	FISCAL	4,990.83	1,035.83	0.00	6,026.66
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	4,990.83	1,035.83	0.00	6,026.66
4-2-3-14	ASESORIA JURIDICA	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
4-2-3-14-1	ASESORIA JURIDICA (MN)	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
4-2-3-14-1-01	POR CONTRATO	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00
4-2-3-15	PUBLICIDAD	119,949.13	69,325.11	26,951.50	162,322.74
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	119,949.13	69,325.11	26,951.50	162,322.74
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	2,615.62	2,787.71	0.00	5,403.33
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	2,615.62	2,787.71	0.00	5,403.33
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	23,616.09	25,029.13	0.00	48,645.22
4-2-3-15-1-02-02	RADIO	1,128.12	0.00	0.00	1,128.12
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	22,487.97	24,918.39	0.00	47,406.36
4-2-3-15-1-02-06	REVISTAS O SUPLEMENTOS	0.00	110.74	0.00	110.74
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES AFILIADOS	45,124.50	19,640.00	19,642.50	45,122.00
4-2-3-15-1-04-02		45,124.50	19,640.00	19,642.50	45,122.00
4-2-3-15-1-08	OTROS	19,206.96	3,613.47	1,212.00	21,608.43
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	252.75	0.00	0.00	252.75
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	13,933.21	11,364.80	2,597.00	22,701.01
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	13,933.21	11,364.80	2,597.00	22,701.01
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	1,668.10	9,077.97	847.00	9,899.07
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	12,265.11	2,286.83	1,750.00	12,801.94
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	15,200.00	6,890.00	3,500.00	18,590.00
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	15,200.00	6,890.00	3,500.00	18,590.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	6,742.86	2,569.19	0.00	9,312.05
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	6,742.86	2,569.19	0.00	9,312.05
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	6,742.86	2,569.19	0.00	9,312.05
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	40,938.50	8,272.68	0.00	49,211.18
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	40,938.50	8,272.68	0.00	49,211.18
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	39,650.30	7,930.06	0.00	47,580.36
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	39,650.30	7,930.06	0.00	47,580.36
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,288.20	342.62	0.00	1,630.82
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,288.20	342.62	0.00	1,630.82
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE	1,929.33	1,139.01	0.00	3,068.34

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	VEHICULOS				
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	1,929.33	1,139.01	0.00	3,068.34
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	1,549.57	1,139.01	0.00	2,688.58
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	379.76	0.00	0.00	379.76
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	156,349.48	49,913.54	32,119.23	174,143.79
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	156,349.48	49,913.54	32,119.23	174,143.79
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	156,349.48	49,913.54	32,119.23	174,143.79
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	149,283.60	49,158.54	32,119.23	166,322.91
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	8,002.60	1,600.52	0.00	9,603.12
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	110,459.10	34,596.86	27,679.75	117,376.21
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	3,460.90	692.18	0.00	4,153.08
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	2,045.01	825.74	825.74	2,045.01
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	24,036.24	10,436.12	3,164.00	31,308.36
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	1,279.75	1,007.12	449.74	1,837.13
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	7,065.88	755.00	0.00	7,820.88
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	5,002.50	755.00	0.00	5,757.50
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	384.20	0.00	0.00	384.20
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	9,217.94	2,567.45	0.00	11,785.39
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	9,217.94	2,567.45	0.00	11,785.39
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	8,492.94	1,703.53	0.00	10,196.47
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	8,492.94	1,703.53	0.00	10,196.47
4-2-3-22-1-02	EVENTUALES	725.00	863.92	0.00	1,588.92
4-2-3-22-1-02-04	ELECTRICOS	0.00	789.00	0.00	789.00
4-2-3-22-1-02-05	INSTALACIONES	725.00	74.92	0.00	799.92
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	11,275.70	4,538.68	1,976.43	13,837.95
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	11,275.70	4,538.68	1,976.43	13,837.95
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	11,275.70	4,538.68	1,976.43	13,837.95
4-2-3-24	VIATICOS	21,260.30	0.00	0.00	21,260.30
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	21,260.30	0.00	0.00	21,260.30
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	21,260.30	0.00	0.00	21,260.30
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	10,975.95	3,511.38	11.20	14,476.13
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	10,975.95	3,511.38	11.20	14,476.13
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	9,794.00	2,297.06	0.00	12,091.06
4-2-3-25-1-02	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	532.20	1,214.32	11.20	1,735.32
4-2-3-25-1-03	REGISTRO EMISOR EN BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	649.75	0.00	0.00	649.75
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,974.31	2,960.73	0.00	17,935.04
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	14,974.31	2,960.73	0.00	17,935.04
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	14,974.31	2,960.73	0.00	17,935.04
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	604.10	113.59	0.00	717.69
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	604.10	113.59	0.00	717.69



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	526.30	0.00	0.00	526.30
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	77.80	113.59	0.00	191.39
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,742.38	3,600.00	0.00	8,342.38
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	4,742.38	3,600.00	0.00	8,342.38
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,742.38	3,600.00	0.00	8,342.38
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	78,691.21	15,997.94	4,687.32	90,001.83
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	78,691.21	15,997.94	4,687.32	90,001.83
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	20,679.00	6,893.00	0.00	27,572.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	58,012.21	9,104.94	4,687.32	62,429.83
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	13,441.84	9,188.64	495.53	22,134.95
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	13,441.84	9,188.64	495.53	22,134.95
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	7,843.21	2,900.84	495.53	10,248.52
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	5,255.56	1,909.78	0.00	7,165.34
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	960.00	340.00	170.00	1,130.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	1,627.65	651.06	325.53	1,953.18
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	5,598.63	6,287.80	0.00	11,886.43
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	1,757.38	487.80	0.00	2,245.18
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	1,785.00	5,800.00	0.00	7,585.00
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	2,056.25	0.00	0.00	2,056.25
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	28,518.40	6,501.47	1,862.68	33,157.19
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	28,518.40	6,501.47	1,862.68	33,157.19
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	28,518.40	6,501.47	1,862.68	33,157.19
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	19,555.82	0.00	0.00	19,555.82
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19,555.82	0.00	0.00	19,555.82
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	19,555.82	0.00	0.00	19,555.82
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,539.65	0.00	0.00	13,539.65
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	6,016.17	0.00	0.00	6,016.17
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	410,449.80	82,829.63	2,293.57	490,985.86
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	41,153.18	4,703.01	2,293.57	43,562.62
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	41,153.18	4,703.01	2,293.57	43,562.62
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	41,153.18	4,703.01	2,293.57	43,562.62
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	358,571.10	77,241.91	0.00	435,813.01
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	358,571.10	77,241.91	0.00	435,813.01
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	358,571.10	77,241.91	0.00	435,813.01
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	1,898.18	76.51	0.00	1,974.69

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	1,898.18	76.51	0.00	1,974.69
4-2-5-04-1-02	BANCOS	1,898.18	76.51	0.00	1,974.69
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,776.90	63.31	0.00	1,840.21
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	32.13	13.20	0.00	45.33
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	3,376.95	783.30	0.00	4,160.25
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	3,376.95	783.30	0.00	4,160.25
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	3,376.95	783.30	0.00	4,160.25
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	809.84	24.90	0.00	834.74
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	809.84	24.90	0.00	834.74
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	809.84	24.90	0.00	834.74
4-3	GASTOS FINANCIEROS	2,732.83	879.32	0.00	3,612.15
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	408.37	119.58	0.00	527.95
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	295.83	32.05	0.00	327.88
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	295.83	32.05	0.00	327.88
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	295.83	32.05	0.00	327.88
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	90.03	70.02	0.00	160.05
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	90.03	70.02	0.00	160.05
4-3-4-03-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A. DE C.V.	0.00	70.02	0.00	70.02
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	90.03	0.00	0.00	90.03
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	22.51	17.51	0.00	40.02
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	22.51	17.51	0.00	40.02
4-3-4-04-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A. DE C.V.	0.00	17.51	0.00	17.51
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	22.51	0.00	0.00	22.51
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,324.46	759.74	0.00	3,084.20
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,324.46	759.74	0.00	3,084.20
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	2,324.46	759.74	0.00	3,084.20
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	2,001.57	759.74	0.00	2,761.31
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	464,970.19	93,753.54	0.00	558,723.73
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	360,069.39	72,773.38	0.00	432,842.77
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,468.54	15,993.39	0.00	96,461.93
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	80,468.54	15,993.39	0.00	96,461.93
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	55,102.75	11,020.55	0.00	66,123.30
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	25,365.79	4,972.84	0.00	30,338.63



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	238,546.66	47,628.97	0.00	286,175.63
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO	238,546.66	47,628.97	0.00	286,175.63
4-4-1-02-1-01	(MN)				
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	8,040.87	1,892.19	0.00	9,933.06
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	2,227.35	443.97	0.00	2,671.32
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	33,012.60	6,602.52	0.00	39,615.12
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	168,781.40	35,661.85	0.00	204,443.25
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	14,649.70	661.29	0.00	15,310.99
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	11,834.74	2,367.15	0.00	14,201.89
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	37,075.95	8,384.51	0.00	45,460.46
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE	37,075.95	8,384.51	0.00	45,460.46
4-4-1-03-1-01	(MN)				
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	37,075.95	8,384.51	0.00	45,460.46
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	1,445.24	291.56	0.00	1,736.80
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	1,445.24	291.56	0.00	1,736.80
4-4-1-05-1-02	OTROS	1,445.24	291.56	0.00	1,736.80
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	2,533.00	474.95	0.00	3,007.95
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	2,533.00	474.95	0.00	3,007.95
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	2,533.00	474.95	0.00	3,007.95
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	104,900.80	20,980.16	0.00	125,880.96
4-4-4-02	LICENCIAS (MN)	104,900.80	20,980.16	0.00	125,880.96
4-4-4-02-1	LICENCIAS	104,900.80	20,980.16	0.00	125,880.96
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	104,900.80	20,980.16	0.00	125,880.96
4-6	OTROS GASTOS	288,770.22	150,037.80	0.00	438,808.02
4-6-1	OTROS GASTOS	288,770.22	150,037.80	0.00	438,808.02
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	283,100.00	150,000.00	0.00	433,100.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	283,100.00	150,000.00	0.00	433,100.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	283,100.00	150,000.00	0.00	433,100.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	5,670.22	37.80	0.00	5,708.02
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	5,670.22	37.80	0.00	5,708.02
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	194.00	37.80	0.00	231.80
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	5,476.22	0.00	0.00	5,476.22
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	1,251.12	306.24	0.00	1,557.36
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,251.12	306.24	0.00	1,557.36
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	1,196.88	306.24	0.00	1,503.12
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	1,196.88	306.24	0.00	1,503.12
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	1,196.88	306.24	0.00	1,503.12

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	3,249,481.31	605,772.00	36,032.09	3,819,221.22
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,914,047.17	542,194.74	36,032.09	3,420,209.82
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	2,871,821.60	542,194.74	0.00	3,414,016.34
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	2,871,821.60	542,194.74	0.00	3,414,016.34
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	2,869,607.90	542,194.74	0.00	3,411,802.64
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	2,213.70	0.00	0.00	2,213.70
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	42,225.57	0.00	36,032.09	6,193.48
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	42,225.57	0.00	36,032.09	6,193.48
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	42,225.57	0.00	36,032.09	6,193.48
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	335,434.14	63,577.26	0.00	399,011.40
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	335,434.14	63,577.26	0.00	399,011.40
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	335,434.14	63,577.26	0.00	399,011.40
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	335,175.87	63,577.26	0.00	398,753.13
4-9-2-01-1-02	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES	258.27	0.00	0.00	258.27
5	INGRESOS	-28,901,013.89	3,973.74	5,678,475.24	-34,575,515.39
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-28,492,562.62	0.00	5,609,220.89	-34,101,783.51
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-28,492,562.62	0.00	5,609,220.89	-34,101,783.51
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-26,808,196.25	0.00	5,266,147.72	-32,074,343.97
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-26,808,196.25	0.00	5,266,147.72	-32,074,343.97
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-26,793,985.59	0.00	5,263,391.77	-32,057,377.36
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-14,210.66	0.00	2,755.95	-16,966.61
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-470,796.97	0.00	91,561.47	-562,358.44
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-470,796.97	0.00	91,561.47	-562,358.44
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-470,796.97	0.00	91,561.47	-562,358.44
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,213,569.40	0.00	251,511.70	-1,465,081.10
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE	-1,213,569.40	0.00	251,511.70	-1,465,081.10

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	RENTAS PROGRAMADAS (MN)				
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-801,769.62	0.00	164,458.72	-966,228.34
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-411,799.78	0.00	87,052.98	-498,852.76
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-312,195.69	3,973.74	42,966.73	-351,188.68
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-185,154.93	3,973.74	40,017.13	-221,198.32
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-185,154.93	3,973.74	40,017.13	-221,198.32
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-185,154.93	3,973.74	40,017.13	-221,198.32
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-2.44	3.64	1.20	0.00
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-2.44	3.64	1.20	0.00
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-82,158.62	2,353.66	3,112.53	-82,917.49
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-447.63	0.01	59.31	-506.93
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-1,046.97	0.00	151.26	-1,198.23
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-55,331.53	0.00	3.93	-55,335.46
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-81.02	0.36	0.20	-80.86
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	-0.95	0.00	0.69	-1.64
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-0.98	0.00	0.56	-1.54
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-26.98	0.00	0.79	-27.77
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-2,551.59	0.00	35.80	-2,587.39
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-22,312.64	2,345.49	4.70	-19,971.85
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-1.86	0.04	0.07	-1.89
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-158.09	7.61	5.37	-155.85
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-198.38	0.15	2,849.85	-3,048.08
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-102,993.87	1,616.44	36,903.40	-138,280.83
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	0.00	0.00	1,500.82	-1,500.82
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	-14,479.46	1,616.44	17,726.03	-30,589.05
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-56,505.49	0.00	9,998.46	-66,503.95
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	-7,078.78	0.00	7,678.09	-14,756.87
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-127,040.76	0.00	2,949.60	-129,990.36
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-126,528.25	0.00	2,660.75	-129,189.00
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-126,528.25	0.00	2,660.75	-129,189.00
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-126,427.40	0.00	2,424.66	-128,852.06
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	-49,067.43	0.00	2,424.66	-51,492.09
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	-100.85	0.00	236.09	-336.94

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-512.51	0.00	288.85	-801.36
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-512.51	0.00	288.85	-801.36
5-2-2-03-1-04	DGT	-512.51	0.00	288.85	-801.36
5-3	OTROS INGRESOS	-83,382.50	0.00	26,287.62	-109,670.12
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-531.89	0.00	86.78	-618.67
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-531.89	0.00	86.78	-618.67
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-531.89	0.00	86.78	-618.67
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-531.89	0.00	86.78	-618.67
5-3-4	OTROS INGRESOS	-82,850.61	0.00	26,200.84	-109,051.45
5-3-4-04	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	0.00	0.00	9,636.00	-9,636.00
5-3-4-04-1	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES (MN)	0.00	0.00	9,636.00	-9,636.00
5-3-4-04-1-01	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	0.00	0.00	9,636.00	-9,636.00
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-82,850.61	0.00	16,564.84	-99,415.45
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-82,850.61	0.00	16,564.84	-99,415.45
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS AIG VIDA, S.A.	-1,803.60	0.00	264.30	-2,067.90
5-3-4-99-1-03-18	SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A. -	-1,433.67	0.00	1.31	-1,434.98
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS ASSA VIDA, S.A.	-369.93	0.00	198.26	-568.19
5-3-4-99-1-03-25	SEGUROS DE PERSONAS	0.00	0.00	64.73	-64.73
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-81,047.01	0.00	16,300.54	-97,347.55
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	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	267,077.08	267,077.08	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,885,797.41	0.00	267,077.08	6,618,720.33
6-1-1	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1	GARANTIAS OTORGADAS (MN)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
6-1-9	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,385,797.41	0.00	267,077.08	1,118,720.33
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,385,797.41	0.00	267,077.08	1,118,720.33
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	1,385,797.41	0.00	267,077.08	1,118,720.33
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	45,900.00	0.00	15,300.00	30,600.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	153,941.18	0.00	51,254.46	102,686.72
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	631,479.74	0.00	34,930.20	596,549.54
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	179,857.40	0.00	40,337.18	139,520.22
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	374,619.09	0.00	125,255.24	249,363.85
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	336,268.41	0.00	111,855.81	224,412.60
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	29,308.26	0.00	10,008.39	19,299.87
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	9,042.42	0.00	3,391.04	5,651.38
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,885,797.41	267,077.08	0.00	-6,618,720.33
6-2-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION(MN)	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-9	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,385,797.41	267,077.08	0.00	-1,118,720.33
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,385,797.41	267,077.08	0.00	-1,118,720.33
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	-1,385,797.41	267,077.08	0.00	-1,118,720.33
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,385,797.41	267,077.08	0.00	-1,118,720.33
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	5,148,024.28	5,148,024.28	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	7,958,645.34	3,894,481.17	1,253,543.11	10,599,583.40
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	7,805,476.21	3,890,881.17	1,229,476.21	10,466,881.17
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	7,805,476.21	3,890,881.17	1,229,476.21	10,466,881.17
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	7,805,476.21	3,890,881.17	1,229,476.21	10,466,881.17
7-1-1-03-1-01	CEDEVAL	0.00	190,881.17	0.00	190,881.17
7-1-1-03-1-01-02	NCTP	0.00	190,881.17	0.00	190,881.17
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	7,805,476.21	3,700,000.00	1,229,476.21	10,276,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	7,276,000.00	3,700,000.00	1,200,000.00	9,776,000.00
7-1-1-03-1-02-01-03	BANCO AGRICOLA	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
7-1-1-03-1-02-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	3,026,000.00	0.00	1,200,000.00	1,826,000.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	250,000.00	2,500,000.00	0.00	2,750,000.00
7-1-1-03-1-02-02	NCTP	29,476.21	0.00	29,476.21	0.00
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



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	153,169.13	3,600.00	24,066.90	132,702.23
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	94,468.45	3,600.00	0.00	98,068.45
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	94,468.45	3,600.00	0.00	98,068.45
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	94,468.45	3,600.00	0.00	98,068.45
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	58,700.68	0.00	24,066.90	34,633.78
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	58,700.68	0.00	24,066.90	34,633.78
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	58,700.68	0.00	24,066.90	34,633.78
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-7,958,645.34	1,253,543.11	3,894,481.17	-10,599,583.40
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,805,476.21	1,229,476.21	3,890,881.17	-10,466,881.17
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,805,476.21	1,229,476.21	3,890,881.17	-10,466,881.17
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-7,805,476.21	1,229,476.21	3,890,881.17	-10,466,881.17
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,805,476.21	1,229,476.21	3,890,881.17	-10,466,881.17
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,169.13	24,066.90	3,600.00	-132,702.23
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,169.13	24,066.90	3,600.00	-132,702.23
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-153,169.13	24,066.90	3,600.00	-132,702.23
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-153,169.13	24,066.90	3,600.00	-132,702.23
Saldo al debe*		-81,424,832.79	0.00	82,613,528.95	0.00
Saldo al haber*		81,424,832.79			

LOURDES AREVALO SANDOVAL

REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON

CONTADOR GENERAL

RICARDO PINEDA

DIRECTOR FINANCIERO

KPMG, S. A.

AUDITORES EXTERNOS