

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	29,141,566.00	52,255,693.57	49,497,127.48	31,900,132.09
1-1	DISPONIBLE	12,862,214.88	26,845,100.71	23,594,292.73	16,113,022.86
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	12,862,214.88	26,845,100.71	23,594,292.73	16,113,022.86
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	189,228.45	5,411,890.48	5,338,051.41	263,067.52
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	189,228.45	5,411,890.48	5,338,051.41	263,067.52
1-1-2-01-1-01	BANCOS	189,228.45	5,411,890.48	5,338,051.41	263,067.52
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	5,100,353.91	5,062,353.91	38,112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	5,100,353.91	5,062,353.91	38,112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	3,365.73	113,000.00	109,955.57	6,410.16
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	888.97	0.00	0.00	888.97
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	2,476.76	113,000.00	109,955.57	5,521.19
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	6,177.57	35,002.14	5,658.96	35,520.75
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	6,177.57	35,002.14	5,658.96	35,520.75
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	175,781.59	4,043.49	1,821.24	178,003.84
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	175,781.59	4,043.49	1,821.24	178,003.84
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	3,381.39	141,168.73	140,261.73	4,288.39
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	2,551.37	141,168.73	140,261.73	3,458.37
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	410.17	18,322.21	18,000.00	732.38
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	410.17	18,322.21	18,000.00	732.38
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	2,896,986.43	13,383,210.23	12,180,241.32	4,099,955.34
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	2,896,986.43	13,383,210.23	12,180,241.32	4,099,955.34
1-1-2-02-1-01	BANCOS	2,896,986.43	13,383,210.23	12,180,241.32	4,099,955.34
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	87,851.66	3,707,444.30	3,632,602.93	162,693.03
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	87,851.66	3,707,444.30	3,632,602.93	162,693.03
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	2,044,131.49	7,249,011.60	5,518,928.38	3,774,214.71
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	1,980,417.41	6,709,011.60	4,989,163.32	3,700,265.69
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	63,714.08	540,000.00	529,765.06	73,949.02
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	17,051.25	69,474.16	58,318.43	28,206.98
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	17,051.25	69,474.16	58,318.43	28,206.98
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	292.75	0.00	0.00	292.75
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	292.75	0.00	0.00	292.75
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	2,556.43	5,000.00	6,205.36	1,351.07
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	2,556.43	5,000.00	6,205.36	1,351.07
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	942.13	0.00	0.00	942.13
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	942.13	0.00	0.00	942.13
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	348.12	0.00	0.00	348.12
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	348.12	0.00	0.00	348.12
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	25,519.14	216,754.29	200,007.35	42,266.08
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	25,519.14	216,754.29	200,007.35	42,266.08
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	15,530.93	1,832,483.55	1,846,924.00	1,090.48

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	15,530.93	1,832,483.55	1,846,924.00	1,090.48
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	1,449.51	10,000.00	9,495.23	1,954.28
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	1,449.51	10,000.00	9,495.23	1,954.28
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	3,496.61	87,000.00	72,184.62	18,311.99
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	3,496.61	87,000.00	72,184.62	18,311.99
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	697,816.41	206,042.33	835,575.02	68,283.72
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	697,816.41	206,042.33	835,575.02	68,283.72
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	9,776,000.00	8,050,000.00	6,076,000.00	11,750,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	9,776,000.00	8,050,000.00	6,076,000.00	11,750,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	9,776,000.00	8,050,000.00	6,076,000.00	11,750,000.00
1-1-2-03-1-01-03	BANCO AGRICOLA	1,200,000.00	3,600,000.00	0.00	4,800,000.00
1-1-2-03-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	4,000,000.00	4,200,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	1,826,000.00	0.00	1,826,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	2,750,000.00	250,000.00	250,000.00	2,750,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	691,634.80	0.00	191,634.80	500,000.00
1-2-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	190,881.17	0.00	190,881.17	0.00
1-2-2-01	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT	190,881.17	0.00	190,881.17	0.00
1-2-2-01-1	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT (MN)	190,881.17	0.00	190,881.17	0.00
1-2-2-01-1-03	NOTAS DE CREDITO DEL TESORO PUBLICO	190,881.17	0.00	190,881.17	0.00
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
1-2-9	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	753.63	0.00	753.63	0.00
1-2-9-02	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	753.63	0.00	753.63	0.00
1-2-9-02-1	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - MN	753.63	0.00	753.63	0.00
1-2-9-02-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	753.63	0.00	753.63	0.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,415,073.00	25,198,389.98	25,399,901.37	2,213,561.61
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	521,630.29	5,871,866.33	6,393,496.62	0.00
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	521,630.29	5,871,866.33	6,393,496.62	0.00
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	521,630.29	5,871,866.33	6,393,496.62	0.00
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	264,887.21	5,519,537.76	5,784,424.97	0.00
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	159,379.78	162,943.84	322,323.62	0.00
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	7,915.46	98,139.07	106,054.53	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	2,394.86	2,187.27	4,582.13	0.00
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	87,052.98	89,058.39	176,111.37	0.00
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	572,330.61	879,917.77	644,148.33	808,100.05
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	572,330.61	879,917.77	644,148.33	808,100.05
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	572,330.61	879,917.77	644,148.33	808,100.05
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	262.99	1,636.95	475.98	1,423.96
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	41.11	0.00	41.11
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	198.26	288.28	475.98	10.56
1-3-4-01-1-04-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	64.73	1,307.56	0.00	1,372.29
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	572,067.62	878,280.82	643,672.35	806,676.09
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	572,067.62	878,280.82	643,672.35	806,676.09
1-3-5	IMPUESTOS	1,196,097.22	73,520.36	1,474.16	1,268,143.42
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	359,891.18	62,104.46	0.00	421,995.64
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	359,891.18	62,104.46	0.00	421,995.64
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	59,246.44	0.00	0.00	59,246.44
1-3-5-01-1-07	MES DE JULIO	0.00	62,104.46	0.00	62,104.46
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	36,479.20	5,663.75	1,474.16	40,668.79
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	36,479.20	5,663.75	1,474.16	40,668.79
1-3-5-02-1-01	BANCOS	36,479.20	5,663.75	1,474.16	40,668.79
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	799,726.84	5,752.15	0.00	805,478.99
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	799,726.84	5,752.15	0.00	805,478.99
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	799,726.84	5,752.15	0.00	805,478.99
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	104,252.51	18,347,779.02	18,338,471.58	113,559.95
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	89,965.10	39,952.00	29,826.95	100,090.15
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	89,965.10	39,952.00	29,826.95	100,090.15
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	89,965.10	39,952.00	29,826.95	100,090.15
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,287.41	18,307,827.02	18,308,644.63	13,469.80
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	14,287.41	18,307,827.02	18,308,644.63	13,469.80
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	10,236.32	18,322.21	18,897.54	9,660.99
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	297.35	0.00	74.34	223.01
1-3-6-99-1-11	PROCESOS DE RECAUDACION	198.69	0.00	0.00	198.69
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	42.94	171.76	214.70	0.00
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	18,289,333.05	18,289,333.05	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-6-99-1-99	OTRAS	3,512.11	0.00	125.00	3,387.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	20,762.37	25,306.50	22,310.68	23,758.19
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	19,954.15	24,417.46	21,502.46	22,869.15
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	19,954.15	24,417.46	21,502.46	22,869.15
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	19,954.15	22,374.59	19,954.15	22,374.59
1-3-8-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	1,500.82	7,517.26	1,500.82	7,517.26
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	6,753.43	7,602.19	6,753.43	7,602.19
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	4,802.63	0.00	4,802.63	0.00
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	6,897.27	7,255.14	6,897.27	7,255.14
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	2,041.63	1,548.31	493.32
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	0.00	307.34	0.00	307.34
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	170.96	0.00	170.96
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	2.61	0.00	2.61
1-3-8-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	0.00	0.31	0.00	0.31
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.31	0.00	0.31
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	73.48	73.48	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	0.00	5.72	0.00	5.72
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.00	0.04	0.00	0.04
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	6.03	0.00	6.03
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	1,474.83	1,474.83	0.00
1-3-8-01-1-03	DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES	0.00	1.24	0.00	1.24
1-3-8-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	1.24	0.00	1.24
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	808.22	889.04	808.22	889.04
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	808.22	889.04	808.22	889.04
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	808.22	889.04	808.22	889.04
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	808.22	889.04	808.22	889.04
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212,011.99	107,346.12	116,681.56	202,676.55
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212,011.99	107,346.12	116,681.56	202,676.55
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	2,589.62	0.00	2,589.62	0.00
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	2,589.62	0.00	2,589.62	0.00
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	2,589.62	0.00	2,589.62	0.00
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	209,422.37	107,346.12	114,091.94	202,676.55
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	209,422.37	107,346.12	114,091.94	202,676.55
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	10,425.25	0.00	1,159.25	9,266.00
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	16,598.08	16,598.08	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	4,064.77	0.00	608.46	3,456.31
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	80,484.79	0.00	14,161.83	66,322.96
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	37,205.65	0.00	4,322.41	32,883.24
1-4-1-99-1-99	OTROS	77,241.91	90,748.04	77,241.91	90,748.04
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	21,341.83	14,374.84	11,906.83	23,809.84
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	21,341.83	14,374.84	11,906.83	23,809.84

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	21,341.83	14,374.84	11,906.83	23,809.84
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	21,341.83	14,374.84	11,906.83	23,809.84
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	8,845.80	14,296.14	11,906.83	11,235.11
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,496.03	78.70	0.00	12,574.73
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,420,915.71	90,481.92	161,730.03	12,349,667.60
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	6,384,781.30	89,549.67	89,549.67	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	4,007,787.20	89,549.67	89,549.67	4,007,787.20
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	4,007,787.20	89,549.67	89,549.67	4,007,787.20
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,792,127.52	89,549.67	89,549.67	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	584,937.71	0.00	0.00	584,937.71
1-7-4-01	VEHICULOS	584,937.71	0.00	0.00	584,937.71
1-7-4-01-1	VEHICULOS (MN)	584,937.71	0.00	0.00	584,937.71
1-7-4-01-1-01	VEHICULOS	584,937.71	0.00	0.00	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 31 DE JULIO 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	932.25	932.25	310,512.78
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	932.25	932.25	310,512.78
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	310,512.78	932.25	932.25	310,512.78
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	932.25	932.25	310,512.78
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-7,538,528.54	0.00	71,248.11	-7,609,776.65
1-7-9-01	EDIFICIOS (MN)	-1,446,985.03	0.00	11,020.55	-1,458,005.58
1-7-9-01-1	EDIFICIOS	-1,446,985.03	0.00	11,020.55	-1,458,005.58
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,446,985.03	0.00	11,020.55	-1,458,005.58
1-7-9-02	INSTALACIONES	-344,107.24	0.00	4,972.84	-349,080.08
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-344,107.24	0.00	4,972.84	-349,080.08
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-344,107.24	0.00	4,972.84	-349,080.08
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,803,404.15	0.00	11,213.91	-1,814,618.06
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,803,404.15	0.00	11,213.91	-1,814,618.06
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,000,133.67	0.00	1,892.19	-1,002,025.86
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-61,409.48	0.00	352.05	-61,761.53
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-412,106.19	0.00	6,602.52	-418,708.71
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-329,754.81	0.00	2,367.15	-332,121.96
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,357,776.40	0.00	34,889.79	-3,392,666.19
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,357,776.40	0.00	34,889.79	-3,392,666.19
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,151,298.86	0.00	34,238.74	-3,185,537.60
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-206,477.54	0.00	651.05	-207,128.59
1-7-9-05	VEHICULOS	-250,592.79	0.00	8,384.51	-258,977.30
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-250,592.79	0.00	8,384.51	-258,977.30
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-250,592.79	0.00	8,384.51	-258,977.30
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-291,144.22	0.00	474.95	-291,619.17
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-291,144.22	0.00	474.95	-291,619.17
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-291,144.22	0.00	474.95	-291,619.17
1-7-9-99	OTROS	-44,518.71	0.00	291.56	-44,810.27
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-44,518.71	0.00	291.56	-44,810.27
1-7-9-99-1-01	OTROS	-44,518.71	0.00	291.56	-44,810.27
1-8	OTROS ACTIVOS	518,373.79	0.00	20,980.16	497,393.63
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	509,288.15	0.00	20,980.16	488,307.99
1-8-3-02	LICENCIAS	509,288.15	0.00	20,980.16	488,307.99
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	509,288.15	0.00	20,980.16	488,307.99
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	-497,759.66	0.00	20,980.16	-518,739.82

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE JULIO 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	-8,994,197.93	12,140,447.16	13,586,537.42	-10,440,288.19
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,216,267.09	9,313,837.36	10,120,365.63	-3,022,795.36
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-267,387.98	7,162,003.83	7,342,393.25	-447,777.40
2-2-1-01	PROVEEDORES	-251,836.98	768,147.91	919,423.64	-403,112.71
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-251,836.98	768,147.91	919,423.64	-403,112.71
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-42,878.60	670,907.33	720,945.87	-92,917.14
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-208,958.38	97,240.58	198,477.77	-310,195.57
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	0.00	29,113.69	-29,113.69
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	0.00	29,113.69	-29,113.69
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	0.00	29,113.69	-29,113.69
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	6,393,855.92	6,393,855.92	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	6,393,855.92	6,393,855.92	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	6,393,855.92	6,393,855.92	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-1,939,827.36	1,775,530.02	2,401,621.78	-2,565,919.12
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-176,876.96	25,927.24	12,500.00	-163,449.72
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-176,876.96	25,927.24	12,500.00	-163,449.72
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-176,876.96	25,927.24	12,500.00	-163,449.72
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,585,109.84	1,723,114.62	2,346,241.45	-2,208,236.67
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-1,585,109.84	1,723,114.62	2,346,241.45	-2,208,236.67
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,585,109.84	1,723,114.62	2,346,241.45	-2,208,236.67
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-5,460.49	15,097.93	14,855.61	-5,218.17
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-5,309.37	14,951.79	17,570.22	-7,927.80
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,574,339.98	1,693,064.90	2,313,815.62	-2,195,090.70
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-35,772.62	15,701.58	28,623.46	-48,694.50
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-35,772.62	15,701.58	28,623.46	-48,694.50
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-7,083.85	1,238.48	6,446.10	-12,291.47
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,184.55	2,184.55	2,529.17	-2,529.17
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-8,649.70	3,102.15	5,327.00	-10,874.55

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-2,913.75	2,913.75	2,849.00	-2,849.00
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-62.15	28.25	28.25	-62.15
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-355.95	355.95	407.93	-407.93
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-186.30	0.00	149.02	-335.32
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-519.60	0.00	511.65	-1,031.25
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-2,895.62	0.00	2,814.45	-5,710.07
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-4,856.25	0.00	1,812.50	-6,668.75
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-5,878.45	5,878.45	5,569.85	-5,569.85
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-186.45	0.00	178.54	-364.99
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	0.00	0.00	897.86	-897.86
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	0.00	0.00	897.86	-897.86
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	0.00	0.00	512.00	-512.00
2-2-2-07-1-03	PERITAJE DE ACCIDENTES	0.00	0.00	322.86	-322.86
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	63.00	-63.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-9,760.29	6,337.91	5,042.84	-8,465.22
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-9,760.29	6,337.91	5,042.84	-8,465.22
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-9,475.29	6,052.91	4,784.44	-8,206.82
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-285.00	285.00	258.40	-258.40
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-1,965.29	0.00	1,645.25	-3,610.54
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-1,965.29	0.00	1,645.25	-3,610.54
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-1,965.29	0.00	1,645.25	-3,610.54
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-130,342.36	4,448.67	6,670.92	-132,564.61
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-130,342.36	4,448.67	6,670.92	-132,564.61
2-2-2-99-1-03	FONDO DE PENSIONES	0.00	2,627.43	2,627.43	0.00
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-130,342.36	1,821.24	4,043.49	-132,564.61
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.34	373,020.86	373,020.87	-5,991.35
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-5,991.34	0.00	0.01	-5,991.35
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-5,991.34	0.00	0.01	-5,991.35
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-5,991.34	0.00	0.01	-5,991.35
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	373,020.86	373,020.86	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	373,020.86	373,020.86	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	373,020.86	373,020.86	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,060.41	3,282.65	3,329.73	-3,107.49
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-3,060.41	3,282.65	3,329.73	-3,107.49
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-3,060.41	3,282.65	3,329.73	-3,107.49



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE JULIO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-3,060.41	3,282.65	3,329.73	-3,107.49
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	0.00	2,293.90	2,293.90	0.00
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-3,060.41	988.75	1,035.83	-3,107.49
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-4,286,862.19	529,152.70	1,038,139.54	-4,795,849.03
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-3,931,475.73	120,999.78	797,913.86	-4,608,389.81
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-3,471,049.08	59,246.44	663,981.56	-4,075,784.20
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-3,471,049.08	59,246.44	663,981.56	-4,075,784.20
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-3,471,049.08	59,246.44	663,981.56	-4,075,784.20
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-24,777.63	24,868.52	25,237.40	-25,146.51
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-24,777.63	24,868.52	25,237.40	-25,146.51
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-24,777.63	24,868.52	25,237.40	-25,146.51
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,648.13	34,637.06	36,454.24	-36,465.31
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-34,648.13	34,637.06	36,454.24	-36,465.31
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,648.13	34,637.06	36,454.24	-36,465.31
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	-226.09	226.09	0.00	0.00
2-3-1-08-1	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	-226.09	226.09	0.00	0.00
2-3-1-08-1-01	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-226.09	226.09	0.00	0.00
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-398,753.13	0.00	70,218.99	-468,972.12
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-398,753.13	0.00	70,218.99	-468,972.12
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-398,753.13	0.00	70,218.99	-468,972.12
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-355,386.46	408,152.92	240,225.68	-187,459.22
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-263,500.04	263,500.04	102,277.94	-102,277.94
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-263,500.04	263,500.04	102,277.94	-102,277.94
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-253,131.73	253,131.73	97,483.63	-97,483.63
2-3-2-01-1-02	ACCIONISTAS	-243.46	243.46	0.00	0.00
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-10,124.85	10,124.85	4,794.31	-4,794.31
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,743.40	8,779.32	8,911.13	-8,875.21
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,743.40	8,779.32	8,911.13	-8,875.21
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,743.40	8,779.32	8,911.13	-8,875.21
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,224.12	32,224.12	33,897.99	-33,897.99
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-32,224.12	32,224.12	33,897.99	-33,897.99

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,224.12	32,224.12	33,897.99	-33,897.99
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-45,457.15	96,466.49	89,042.59	-38,033.25
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-45,457.15	96,466.49	89,042.59	-38,033.25
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	71,741.76	71,810.26	-68.50
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	410.72	410.72	0.00
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-45,439.23	7,822.57	348.09	-37,964.75
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	-17.92	3,528.97	3,511.05	0.00
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-5,461.75	7,182.95	6,096.03	-4,374.83
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-5,461.75	7,182.95	6,096.03	-4,374.83
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,863.18	3,674.38	3,066.83	-2,255.63
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-2,598.57	3,508.57	3,029.20	-2,119.20
2-5	PROVISIONES	-2,488,879.19	232,915.41	365,680.02	-2,621,643.80
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,488,879.19	232,915.41	365,680.02	-2,621,643.80
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,488,879.19	232,915.41	365,680.02	-2,621,643.80
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,488,879.19	232,915.41	365,680.02	-2,621,643.80
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	0.00	73.12	100,236.66	-100,163.54
2-5-1-01-1-01-01	AGUINALDOS	0.00	73.12	100,236.66	-100,163.54
2-5-1-01-1-01-01-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	73.12	76,310.50	-76,237.38
2-5-1-01-1-01-01-02	PERSONAL VENTAS	0.00	0.00	23,926.16	-23,926.16
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	11,665.56	11,665.56	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	11,665.56	11,665.56	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-113,625.46	9,993.05	20,444.21	-124,076.62
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-90,385.69	6,291.97	15,956.59	-100,050.31
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-23,239.77	3,701.08	4,487.62	-24,026.31
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-200,000.22	200,000.22	233,333.59	-233,333.59
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,175,253.51	11,183.46	0.00	-2,164,070.05
2-6	OTROS PASIVOS	-2,189.46	2,064,541.69	2,062,352.23	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	-2,189.46	2,064,541.69	2,062,352.23	0.00
2-6-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-2,189.46	2,189.46	0.00	0.00
2-6-1-01-1	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS (MN)	-2,189.46	2,189.46	0.00	0.00
2-6-1-01-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-2,189.46	2,189.46	0.00	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,062,352.23	2,062,352.23	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,062,352.23	2,062,352.23	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,062,352.23	2,062,352.23	0.00
3	PATRIMONIO	-20,147,368.07	4,962,537.38	6,275,013.21	-21,459,843.90
3-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
3-1-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01	CAPITAL SUSCRITO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1	PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1-01	CAPITAL SUSCRITO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1-01-01	PAGADO (MN)	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-3	CAPITAL SUSCRITO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-3	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	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2	VALUACION DE	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01	INVERSIONES	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01	FINANCIERAS	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01	INVERSIONES	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01	FINANCIERAS	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01-01	DISPONIBLES PARA LA	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01-01-01	VENTA	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01-01-01-01	INVERSIONES	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01-01-01-01-01	FINANCIERAS	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01-01-01-01-01-01	DISPONIBLES PARA LA	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	VENTA (MN)	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-4-2-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	EMITIDAS POR LA DGT	-527.54	753.63	226.09	0.00
3-9	RESULTADOS DEL	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
3-9-1	EJERCICIO	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
3-9-1-01	UTILIDAD DEL	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
3-9-1-01-01	EJERCICIO	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
3-9-1-01-01-01	UTILIDAD DEL	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
3-9-1-01-01-01-01	EJERCICIO (MN)	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
3-9-1-01-01-01-01-01	UTILIDAD DEL	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
3-9-1-01-01-01-01-01-01	EJERCICIO	-7,546,840.53	4,961,783.75	6,274,787.12	-8,859,843.90
4	EGRESOS	27,028,674.86	4,961,783.65	337,603.36	31,652,855.15
4-1	GASTOS POR	15,676,474.52	2,693,174.04	15,319.60	18,354,328.96
4-1-1	ADMINISTRACION DE	15,676,474.52	2,693,174.04	15,319.60	18,354,328.96
4-1-1-01	FONDOS DE PENSIONES	15,676,474.52	2,693,174.04	15,319.60	18,354,328.96
4-1-1-01-01	GASTOS DE OPERACION	15,676,474.52	2,693,174.04	15,319.60	18,354,328.96
4-1-1-01-01-01	POR ADMINISTRACION DE	15,676,474.52	2,693,174.04	15,319.60	18,354,328.96
4-1-1-01-01-01-01	FONDOS	15,676,474.52	2,693,174.04	15,319.60	18,354,328.96
4-1-1-01-01-01-01-01	PRIMAS DE SEGURO PARA	13,633,315.24	2,346,241.45	0.00	15,979,556.69
4-1-1-01-01-01-01-01-01	COBERTURA DE RIESGOS	13,633,315.24	2,346,241.45	0.00	15,979,556.69
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01	DE AFILIADOS	13,633,315.24	2,346,241.45	0.00	15,979,556.69
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01	PRIMAS DE SEGURO PARA	13,633,315.24	2,346,241.45	0.00	15,979,556.69
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01	COBERTURA DE RIESGOS	13,633,315.24	2,346,241.45	0.00	15,979,556.69
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	DE AFILIADOS (MN)	13,633,315.24	2,346,241.45	0.00	15,979,556.69
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	AIG VIDA, S.A.	119,032.33	14,855.61	0.00	133,887.94
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	SEGUROS DE PERSONAS	2,515,600.48	17,570.22	0.00	2,533,170.70
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	SISA VIDA, S.A.	10,998,682.43	2,313,815.62	0.00	13,312,498.05
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	SEGUROS DE PERSONAS	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	ASSA VIDA, S.A.	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	SEGUROS DE PERSONAS	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	SUELDOS A AGENTES DE	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	SERVICIOS	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01	PREVISIONALES	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01	SUELDOS A AGENTES DE	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01	SERVICIOS	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01	PREVISIONALES (MN)	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01	SUELDO AGENTES	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01	PREVISIONALES -	265,070.25	44,369.66	86.67	309,353.24
4-1-1-01	OFFICIAL	638,436.93	111,078.56	0.00	749,515.49
4-1-1-01	COMISIONES A AGENTES	638,436.93	111,078.56	0.00	749,515.49
4-1-1-01	DE SERVICIOS	638,436.93	111,078.56	0.00	749,515.49
4-1-1-01	PREVISIONALES	638,436.93	111,078.56	0.00	749,515.49
4-1-1-01	COMISIONES A AGENTES	638,436.93	111,078.56	0.00	749,515.49
4-1-1-01	DE SERVICIOS	638,436.93	111,078.56	0.00	749,515.49
4-1-1-01	PREVISIONALES (MN)	638,436.93	111,078.56	0.00	749,515.49
4-1-1-01	COMISIONES AGENTES	439,672.33	58,207.22	862.37	497,017.18
4-1-1-01	PREVISIONALES	439,672.33	58,207.22	862.37	497,017.18
4-1-1-01	PRESTACIONES A	439,672.33	58,207.22	862.37	497,017.18
4-1-1-01	AGENTES DE SERVICIOS	439,672.33	58,207.22	862.37	497,017.18
4-1-1-01	PREVISIONALES	439,672.33	58,207.22	862.37	497,017.18
4-1-1-01	PRESTACIONES A	439,672.33	58,207.22	862.37	497,017.18

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-04-1-01	AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN) AGUINALDOS y BONIFICACIONES	143,469.01	23,926.58	0.18	167,395.41
4-1-1-04-1-01-01	AGUINALDOS	0.00	23,926.58	0.18	23,926.40
4-1-1-04-1-01-01-01	AGUINALDO PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	0.00	6,332.68	0.00	6,332.68
4-1-1-04-1-01-01-02	AGUINALDOS COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	0.00	17,593.90	0.18	17,593.72
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	143,469.01	0.00	0.00	143,469.01
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFICIAL	143,469.01	0.00	0.00	143,469.01
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	25,873.36	4,487.48	0.00	30,360.84
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	5,997.32	1,022.12	0.00	7,019.44
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	19,876.04	3,465.36	0.00	23,341.40
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	85,938.29	15,405.38	862.19	100,481.48
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	26,744.05	5,352.59	857.09	31,239.55
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	18,096.36	3,030.00	857.09	20,269.27
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	8,647.69	2,322.59	0.00	10,970.28
4-1-1-04-1-04-02	AFP	55,634.19	9,453.39	0.40	65,087.18
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	32,664.90	5,345.46	0.00	38,010.36
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	22,969.29	4,107.93	0.40	27,076.82
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	3,560.05	599.40	4.70	4,154.75
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	3,198.26	477.51	4.70	3,671.07
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	361.79	121.89	0.00	483.68
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	31,137.38	3,504.52	0.00	34,641.90
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	27,765.50	2,879.95	0.00	30,645.45
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	27,765.50	2,879.95	0.00	30,645.45
4-1-1-04-1-05-02	SEGUROS DE PERSONAS VIDA	3,371.88	624.57	0.00	3,996.45
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	3,371.88	624.57	0.00	3,996.45
4-1-1-04-1-06	CAPACITACIONES	390.47	0.00	0.00	390.47
4-1-1-04-1-06-01	PERSONAL DE VENTAS	390.47	0.00	0.00	390.47
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	61,302.56	10,883.26	0.00	72,185.82
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	61,302.56	10,883.26	0.00	72,185.82
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	91,561.26	0.00	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	43,527.36	0.00	0.00	43,527.36
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,037.38	40.93	0.00	10,078.31
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	10,037.38	40.93	0.00	10,078.31
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,037.38	40.93	0.00	10,078.31
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES,	10,037.38	40.93	0.00	10,078.31



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE JULIO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	S.A.				
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	31,558.51	73.10	0.00	31,631.61
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	31,558.51	73.10	0.00	31,631.61
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	31,558.51	73.10	0.00	31,631.61
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	143,227.74	29,200.20	0.00	172,427.94
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	143,227.74	29,200.20	0.00	172,427.94
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	143,227.74	29,200.20	0.00	172,427.94
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	192,705.67	41,918.33	10,982.40	223,641.60
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	192,705.67	41,918.33	10,982.40	223,641.60
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	42,367.75	6,446.10	0.00	48,813.85
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	16,281.57	5,016.13	2,184.55	19,113.15
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	31,480.83	7,730.41	0.00	39,211.24
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	15,917.24	5,677.36	2,913.75	18,680.85
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	155.38	28.25	5.65	177.98
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,970.72	457.65	0.00	2,428.37
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	857.85	149.02	0.00	1,006.87
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	2,234.04	511.65	0.00	2,745.69
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	17,192.14	2,814.45	0.00	20,006.59
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	26,778.35	1,812.50	0.00	28,590.85
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	36,599.31	11,096.27	5,878.45	41,817.13
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	870.49	178.54	0.00	1,049.03
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	9,313.45	2,873.73	0.00	12,187.18
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	9,313.45	2,873.73	0.00	12,187.18
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	9,313.45	2,873.73	0.00	12,187.18
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	4,916.39	4,387.72	0.00	9,304.11
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	4,916.39	4,387.72	0.00	9,304.11
4-1-1-13-1-01	AJUSTE DE IBC MAXIMO	0.00	3,814.95	0.00	3,814.95
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	4,533.54	501.75	0.00	5,035.29
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	382.85	71.02	0.00	453.87
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	34,789.88	11,066.68	0.00	45,856.56
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	34,789.88	11,066.68	0.00	45,856.56
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	34,789.88	11,066.68	0.00	45,856.56
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	70,513.07	5,042.84	3,388.16	72,167.75

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-20-1	SERVICIO DE	70,513.07	5,042.84	3,388.16	72,167.75
4-1-1-20-1-01	CORRESPONDENCIA (MN) POR CONTRATO	70,513.07	5,042.84	3,388.16	72,167.75
4-1-1-21	ESTUDIOS	18,054.00	3,354.00	0.00	21,408.00
4-1-1-21-1	SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	18,054.00	3,354.00	0.00	21,408.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	18,054.00	3,354.00	0.00	21,408.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE	18,489.86	8,435.25	0.00	26,925.11
4-1-1-23-1	IMPRESION	18,489.86	8,435.25	0.00	26,925.11
4-1-1-23-1-01	SERVICIOS DE IMPRESION (MN) POR CONTRATO	18,489.86	1,645.25	0.00	20,135.11
4-1-1-23-1-02	EVENTUAL	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	5,587.40	1,686.30	0.00	7,273.70
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	5,587.40	1,686.30	0.00	7,273.70
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	5,587.40	1,686.30	0.00	7,273.70
4-1-1-26	PERDIDA EN	92.40	0.00	0.00	92.40
4-1-1-26-1	VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	92.40	0.00	0.00	92.40
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	92.40	0.00	0.00	92.40
4-1-1-28	RECARGO POR	4,058.27	3,439.13	0.00	7,497.40
4-1-1-28-1	COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	4,058.27	3,439.13	0.00	7,497.40
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	4,058.27	3,439.13	0.00	7,497.40
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	16,272.00	2,712.00	0.00	18,984.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	16,272.00	2,712.00	0.00	18,984.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	13,560.00	2,260.00	0.00	15,820.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	2,712.00	452.00	0.00	3,164.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	15,537.48	2,589.62	0.00	18,127.10
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	15,537.48	2,589.62	0.00	18,127.10
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	15,537.48	2,589.62	0.00	18,127.10
4-1-1-31	PERITAJES	5,588.62	665.72	0.00	6,254.34
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	5,588.62	665.72	0.00	6,254.34
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	1,714.30	342.86	0.00	2,057.16
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	3,874.32	322.86	0.00	4,197.18
4-1-1-32	PAPELERIA	35,990.65	1,453.60	0.00	37,444.25
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	35,990.65	1,453.60	0.00	37,444.25
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	35,990.65	1,453.60	0.00	37,444.25
4-1-1-34	CAPITAL	75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
4-1-1-34-1	COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS CAPITAL	75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
	COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS				



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	(MN)				
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	75,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	8,247.00	1,838.00	0.00	10,085.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	8,247.00	1,838.00	0.00	10,085.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	1,182.00	479.00	0.00	1,661.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	7,065.00	1,359.00	0.00	8,424.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	6,507,898.91	1,442,470.30	316,531.61	7,633,837.60
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	4,098,295.28	900,882.51	214,487.40	4,784,690.39
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,538,780.44	447,827.99	833.52	2,985,774.91
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	2,538,780.44	447,827.99	833.52	2,985,774.91
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFICIAL	2,538,780.44	447,827.99	833.52	2,985,774.91
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	91,091.29	17,893.49	0.00	108,984.78
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	91,091.29	17,893.49	0.00	108,984.78
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	91,091.29	17,893.49	0.00	108,984.78
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	665,532.12	310,382.36	200,074.09	775,840.39
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	665,532.12	310,382.36	200,074.09	775,840.39
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	3,198.87	76,878.77	73.87	80,003.77
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	3,198.87	75,004.29	73.87	78,129.29
4-2-1-03-1-01-02	AGUINALDOS COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	0.00	1,874.48	0.00	1,874.48
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	444,333.03	170.00	0.00	444,503.03
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	443,313.03	0.00	0.00	443,313.03
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	1,020.00	170.00	0.00	1,190.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	218,000.22	233,333.59	200,000.22	251,333.59
4-2-1-04	VACACIONES	119,515.78	17,598.70	1,641.64	135,472.84
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	119,515.78	17,598.70	1,641.64	135,472.84
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	117,547.54	17,270.66	1,641.64	133,176.56
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	1,968.24	328.04	0.00	2,296.28
4-2-1-06	CAPACITACION	12,964.55	11,794.48	11,794.48	12,964.55
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	12,964.55	11,794.48	11,794.48	12,964.55
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,964.55	11,794.48	11,794.48	12,964.55
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	275,162.20	47,263.95	143.67	322,282.48
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	275,162.20	47,263.95	143.67	322,282.48
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	103,904.53	17,892.11	119.32	121,677.32
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	101,825.59	17,369.88	119.32	119,076.15
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	2,078.94	522.23	0.00	2,601.17
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	157,408.40	27,000.85	23.07	184,386.18

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	153,822.44	26,362.94	23.07	180,162.31
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	3,585.96	637.91	0.00	4,223.87
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	13,849.27	2,370.99	1.28	16,218.98
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	13,800.78	2,355.31	1.28	16,154.81
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	48.49	15.68	0.00	64.17
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	129,156.25	25,609.17	0.00	154,765.42
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	129,156.25	25,609.17	0.00	154,765.42
4-2-1-08-1-01	SALUD	117,211.57	23,653.19	0.00	140,864.76
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	117,211.57	23,653.19	0.00	140,864.76
4-2-1-08-1-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES	11,944.68	1,955.98	0.00	13,900.66
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES (MN)	11,944.68	1,955.98	0.00	13,900.66
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)	70,113.30	5,018.07	0.00	75,131.37
4-2-1-10-1	VIATICOS POR VIAJES	70,113.30	5,018.07	0.00	75,131.37
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	66,007.28	4,684.36	0.00	70,691.64
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	4,106.02	333.71	0.00	4,439.73
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	29,940.02	5,865.88	0.00	35,805.90
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	29,940.02	5,865.88	0.00	35,805.90
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	16,561.24	3,174.41	0.00	19,735.65
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	13,378.78	2,691.47	0.00	16,070.25
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,481.65	11,246.94	0.00	78,728.59
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	67,481.65	11,246.94	0.00	78,728.59
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	67,481.65	11,246.94	0.00	78,728.59
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	96,177.38	381.48	0.00	96,558.86
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	96,177.38	381.48	0.00	96,558.86
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	95,271.64	0.00	0.00	95,271.64
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	905.74	381.48	0.00	1,287.22
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	366,910.28	60,430.00	0.00	427,340.28
4-2-2-01	DIETAS	93,490.00	15,230.00	0.00	108,720.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	93,490.00	15,230.00	0.00	108,720.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	93,490.00	15,230.00	0.00	108,720.00
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	273,283.63	45,200.00	0.00	318,483.63
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	273,283.63	45,200.00	0.00	318,483.63
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	2,083.63	0.00	0.00	2,083.63

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	271,200.00	45,200.00	0.00	316,400.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	1,532,151.67	390,560.98	99,663.45	1,823,049.20
4-2-3-04	INFORMATICA	286,093.89	60,878.97	14,733.93	332,238.93
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	286,093.89	60,878.97	14,733.93	332,238.93
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	278,108.16	60,118.72	14,733.93	323,492.95
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	449.50	0.00	1,300.30
4-2-3-04-1-04	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE	4,002.00	310.75	0.00	4,312.75
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	62,284.41	12,053.30	1,888.65	72,449.06
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	62,284.41	12,053.30	1,888.65	72,449.06
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	60,079.28	10,648.17	643.52	70,083.93
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	60,079.28	10,648.17	643.52	70,083.93
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	1,005.20	205.20	45.20	1,165.20
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	960.00	160.00	0.00	1,120.00
4-2-3-05-1-02-02	EVENTUALES	45.20	45.20	45.20	45.20
4-2-3-05-1-03	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	1,199.93	1,199.93	1,199.93	1,199.93
4-2-3-05-1-03-01	POR CONTRATOS	0.00	932.25	0.00	932.25
4-2-3-05-1-03-02	EVENTUALES	1,199.93	267.68	1,199.93	267.68
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	88,338.78	15,806.54	0.00	104,145.32
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	88,338.78	15,806.54	0.00	104,145.32
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	88,338.78	15,806.54	0.00	104,145.32
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	46,199.19	18,015.38	10,600.00	53,614.57
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	46,199.19	18,015.38	10,600.00	53,614.57
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	33,474.90	11,633.61	6,000.00	39,108.51
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRES ORES	17,605.44	9,000.00	6,000.00	20,605.44
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	15,801.66	2,633.61	0.00	18,435.27
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	12,724.29	6,381.77	4,600.00	14,506.06
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	12,724.29	6,381.77	4,600.00	14,506.06
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	173,457.96	56,426.62	23,260.89	206,623.69
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	173,457.96	56,426.62	23,260.89	206,623.69
4-2-3-10-1-01	LEGALES	31,742.00	5,386.00	0.00	37,128.00
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	56,137.50	11,085.00	0.00	67,222.50
4-2-3-10-1-03	OTROS	34,423.39	4,146.34	0.00	38,569.73
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	51,155.07	35,809.28	23,260.89	63,703.46
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	130,469.84	39,392.90	18,679.93	151,182.81
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	130,469.84	39,392.90	18,679.93	151,182.81
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	116,068.58	35,759.13	17,113.54	134,714.17
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	116,068.58	35,759.13	17,113.54	134,714.17
4-2-3-11-1-02	AGUA	14,401.26	3,633.77	1,566.39	16,468.64
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	12,226.78	3,281.11	1,566.39	13,941.50
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	2,174.48	352.66	0.00	2,527.14
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	94,028.99	32,747.78	11,978.54	114,798.23

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	94,028.99	32,747.78	11,978.54	114,798.23
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	94,028.99	32,747.78	11,978.54	114,798.23
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	6,956.02	1,115.47	0.00	8,071.49
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	21,921.07	3,651.69	0.00	25,572.76
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	31,213.85	11,022.02	7,130.30	35,105.57
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	17,891.90	8,142.90	4,848.24	21,186.56
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	706.25	0.00	0.00	706.25
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	14,209.90	7,120.70	0.00	21,330.60
4-2-3-12-1-01-99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	19,571.66	6,612.38	3,282.65	22,901.39
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	19,571.66	6,612.38	3,282.65	22,901.39
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	13,545.00	4,587.80	2,293.90	15,838.90
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	13,545.00	4,587.80	2,293.90	15,838.90
4-2-3-13-1-02	FISCAL	6,026.66	2,024.58	988.75	7,062.49
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	6,026.66	2,024.58	988.75	7,062.49
4-2-3-15	PUBLICIDAD	162,322.74	77,872.10	6,616.91	233,577.93
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	162,322.74	77,872.10	6,616.91	233,577.93
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	5,403.33	1,585.39	1,243.00	5,745.72
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	5,403.33	1,585.39	1,243.00	5,745.72
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	48,645.22	8,308.02	5,314.08	51,639.16
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	47,406.36	8,308.02	5,314.08	50,400.30
4-2-3-15-1-02-06	REVISTAS O SUPLEMENTOS	110.74	0.00	0.00	110.74
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES	45,122.00	0.00	0.00	45,122.00
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	45,122.00	0.00	0.00	45,122.00
4-2-3-15-1-08	OTROS	21,608.43	40,442.02	0.00	62,050.45
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	252.75	0.00	0.00	252.75
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	22,701.01	24,036.67	59.83	46,677.85
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	22,701.01	24,036.67	59.83	46,677.85
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	9,899.07	772.63	0.00	10,671.70
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	12,801.94	23,264.04	59.83	36,006.15
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	18,590.00	3,500.00	0.00	22,090.00
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	18,590.00	3,500.00	0.00	22,090.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	9,312.05	1,982.40	0.00	11,294.45
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	9,312.05	1,982.40	0.00	11,294.45
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	9,312.05	1,982.40	0.00	11,294.45
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	49,211.18	7,930.06	0.00	57,141.24
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	49,211.18	7,930.06	0.00	57,141.24
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	47,580.36	7,930.06	0.00	55,510.42
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	47,580.36	7,930.06	0.00	55,510.42
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,630.82	0.00	0.00	1,630.82
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,630.82	0.00	0.00	1,630.82
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,068.34	2,240.17	0.00	5,308.51

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	3,068.34	2,240.17	0.00	5,308.51
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	2,688.58	1,282.97	0.00	3,971.55
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	379.76	957.20	0.00	1,336.96
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	174,143.79	35,545.39	6,349.70	203,339.48
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	174,143.79	35,545.39	6,349.70	203,339.48
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	174,143.79	35,545.39	6,349.70	203,339.48
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	166,322.91	35,082.89	6,349.70	195,056.10
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	9,603.12	1,600.52	0.00	11,203.64
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	117,376.21	23,464.53	2,241.58	138,599.16
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	4,153.08	692.18	0.00	4,845.26
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	2,045.01	825.74	0.00	2,870.75
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	31,308.36	7,272.12	4,108.12	34,472.36
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	1,837.13	1,227.80	0.00	3,064.93
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	7,820.88	462.50	0.00	8,283.38
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	5,757.50	462.50	0.00	6,220.00
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	11,785.39	2,475.53	0.00	14,260.92
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	11,785.39	2,475.53	0.00	14,260.92
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	10,196.47	1,703.53	0.00	11,900.00
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	10,196.47	1,703.53	0.00	11,900.00
4-2-3-22-1-02	EVENTUALES	1,588.92	772.00	0.00	2,360.92
4-2-3-22-1-02-04	ELECTRICOS	789.00	772.00	0.00	1,561.00
4-2-3-22-1-02-05	INSTALACIONES	799.92	0.00	0.00	799.92
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	13,837.95	3,911.09	0.00	17,749.04
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	13,837.95	3,911.09	0.00	17,749.04
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	13,837.95	3,911.09	0.00	17,749.04
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	14,476.13	63.28	0.00	14,539.41
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	14,476.13	63.28	0.00	14,539.41
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	12,091.06	0.00	0.00	12,091.06
4-2-3-25-1-02	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	1,735.32	63.28	0.00	1,798.60
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	17,935.04	3,063.76	0.00	20,998.80
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	17,935.04	3,063.76	0.00	20,998.80
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	17,935.04	3,063.76	0.00	20,998.80
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	717.69	0.00	26.60	691.09
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	717.69	0.00	26.60	691.09
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	526.30	0.00	26.60	499.70



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE JULIO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	191.39	0.00	0.00	191.39
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,342.38	0.00	0.00	8,342.38
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	8,342.38	0.00	0.00	8,342.38
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,342.38	0.00	0.00	8,342.38
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	90,001.83	5,082.88	0.00	95,084.71
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	90,001.83	5,082.88	0.00	95,084.71
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	27,572.00	0.00	0.00	27,572.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	62,429.83	5,082.88	0.00	67,512.71
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	22,134.95	1,829.75	495.53	23,469.17
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	22,134.95	1,829.75	495.53	23,469.17
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	10,248.52	1,829.75	495.53	11,582.74
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	7,165.34	728.69	0.00	7,894.03
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	1,130.00	450.00	170.00	1,410.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	1,953.18	651.06	325.53	2,278.71
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	11,886.43	0.00	0.00	11,886.43
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	2,245.18	0.00	0.00	2,245.18
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	7,585.00	0.00	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	33,157.19	6,630.70	1,750.12	38,037.77
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	33,157.19	6,630.70	1,750.12	38,037.77
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	33,157.19	6,630.70	1,750.12	38,037.77
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	19,555.82	8,405.46	0.00	27,961.28
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19,555.82	8,264.20	0.00	27,820.02
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	19,555.82	8,264.20	0.00	27,820.02
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,539.65	5,587.86	0.00	19,127.51
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	6,016.17	2,629.26	0.00	8,645.43
4-2-4-02-1-03	TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	47.08	0.00	47.08
4-2-4-99	OTROS SEGUROS	0.00	141.26	0.00	141.26
4-2-4-99-1	OTROS SEGUROS (MN)	0.00	141.26	0.00	141.26
4-2-4-99-1-02	RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	141.26	0.00	141.26
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	490,985.86	82,191.35	2,380.76	570,796.45
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	43,562.62	4,360.61	2,380.76	45,542.47
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	43,562.62	4,360.61	2,380.76	45,542.47
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	43,562.62	4,360.61	2,380.76	45,542.47
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	435,813.01	77,241.91	0.00	513,054.92
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	435,813.01	77,241.91	0.00	513,054.92
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA	435,813.01	77,241.91	0.00	513,054.92



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE JULIO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES				
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	1,974.69	16.43	0.00	1,991.12
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	1,974.69	16.43	0.00	1,991.12
4-2-5-04-1-02	BANCOS	1,974.69	16.43	0.00	1,991.12
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,840.21	16.43	0.00	1,856.64
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	45.33	0.00	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	4,160.25	535.40	0.00	4,695.65
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	4,160.25	535.40	0.00	4,695.65
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	4,160.25	535.40	0.00	4,695.65
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	834.74	37.00	0.00	871.74
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	834.74	37.00	0.00	871.74
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	834.74	37.00	0.00	871.74
4-3	GASTOS FINANCIEROS	3,612.15	437.37	0.00	4,049.52
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	527.95	115.66	0.00	643.61
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	327.88	115.66	0.00	443.54
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	327.88	115.66	0.00	443.54
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	327.88	115.66	0.00	443.54
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	160.05	0.00	0.00	160.05
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	160.05	0.00	0.00	160.05
4-3-4-03-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A. DE C.V.	70.02	0.00	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	40.02	0.00	0.00	40.02
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	40.02	0.00	0.00	40.02
4-3-4-04-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A. DE C.V.	17.51	0.00	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	3,084.20	321.71	0.00	3,405.91
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,084.20	321.71	0.00	3,405.91
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	3,084.20	321.71	0.00	3,405.91
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	2,761.31	321.71	0.00	3,083.02
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	558,723.73	92,228.27	0.00	650,952.00
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	432,842.77	71,248.11	0.00	504,090.88
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	96,461.93	15,993.39	0.00	112,455.32

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	96,461.93	15,993.39	0.00	112,455.32
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	66,123.30	11,020.55	0.00	77,143.85
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	30,338.63	4,972.84	0.00	35,311.47
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	286,175.63	46,103.70	0.00	332,279.33
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	286,175.63	46,103.70	0.00	332,279.33
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	9,933.06	1,892.19	0.00	11,825.25
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	2,671.32	352.05	0.00	3,023.37
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	39,615.12	6,602.52	0.00	46,217.64
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	204,443.25	34,238.74	0.00	238,681.99
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	15,310.99	651.05	0.00	15,962.04
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	14,201.89	2,367.15	0.00	16,569.04
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	45,460.46	8,384.51	0.00	53,844.97
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	45,460.46	8,384.51	0.00	53,844.97
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	45,460.46	8,384.51	0.00	53,844.97
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	1,736.80	291.56	0.00	2,028.36
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	1,736.80	291.56	0.00	2,028.36
4-4-1-05-1-02	OTROS	1,736.80	291.56	0.00	2,028.36
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,007.95	474.95	0.00	3,482.90
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	3,007.95	474.95	0.00	3,482.90
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,007.95	474.95	0.00	3,482.90
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	125,880.96	20,980.16	0.00	146,861.12
4-4-4-02	LICENCIAS	125,880.96	20,980.16	0.00	146,861.12
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	125,880.96	20,980.16	0.00	146,861.12
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	125,880.96	20,980.16	0.00	146,861.12
4-6	OTROS GASTOS	438,808.02	60,171.33	0.00	498,979.35
4-6-1	OTROS GASTOS	438,808.02	60,171.33	0.00	498,979.35
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	433,100.00	54,600.00	0.00	487,700.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	433,100.00	54,600.00	0.00	487,700.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	433,100.00	54,600.00	0.00	487,700.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	5,708.02	5,571.33	0.00	11,279.35
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	5,708.02	5,571.33	0.00	11,279.35
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	231.80	0.00	0.00	231.80
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	5,476.22	5,571.33	0.00	11,047.55
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	1,557.36	1,206.25	0.00	2,763.61
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,557.36	1,206.25	0.00	2,763.61

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	1,503.12	0.00	0.00	1,503.12
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	1,503.12	0.00	0.00	1,503.12
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	1,503.12	0.00	0.00	1,503.12
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	1,206.25	0.00	1,260.49
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	54.24	1,206.25	0.00	1,260.49
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	1,206.25	0.00	1,260.49
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,819,221.22	672,096.09	5,752.15	4,485,565.16
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,420,209.82	601,877.10	5,752.15	4,016,334.77
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	3,414,016.34	601,877.10	0.00	4,015,893.44
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	3,414,016.34	601,877.10	0.00	4,015,893.44
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	3,411,802.64	601,877.10	0.00	4,013,679.74
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	6,193.48	0.00	5,752.15	441.33
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	6,193.48	0.00	5,752.15	441.33
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	6,193.48	0.00	5,752.15	441.33
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	399,011.40	70,218.99	0.00	469,230.39
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	399,011.40	70,218.99	0.00	469,230.39
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	399,011.40	70,218.99	0.00	469,230.39
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	398,753.13	70,218.99	0.00	468,972.12
4-9-2-01-1-02	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES	258.27	0.00	0.00	258.27
5	INGRESOS	-34,575,515.39	0.10	5,937,183.76	-40,512,699.05
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-34,101,783.51	0.00	5,871,866.33	-39,973,649.84
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-34,101,783.51	0.00	5,871,866.33	-39,973,649.84
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-32,074,343.97	0.00	5,521,725.03	-37,596,069.00
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-32,074,343.97	0.00	5,521,725.03	-37,596,069.00
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-32,057,377.36	0.00	5,519,537.76	-37,576,915.12
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-16,966.61	0.00	2,187.27	-19,153.88
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-562,358.44	0.00	98,139.07	-660,497.51
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-562,358.44	0.00	98,139.07	-660,497.51
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-562,358.44	0.00	98,139.07	-660,497.51



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ESPECIALES				
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,465,081.10	0.00	252,002.23	-1,717,083.33
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-1,465,081.10	0.00	252,002.23	-1,717,083.33
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-966,228.34	0.00	162,943.84	-1,129,172.18
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-498,852.76	0.00	89,058.39	-587,911.15
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-351,188.68	0.09	47,301.24	-398,489.83
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-221,198.32	0.09	42,606.30	-263,804.53
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-221,198.32	0.09	42,606.30	-263,804.53
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-221,198.32	0.09	42,606.30	-263,804.53
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	0.00	0.00	1.24	-1.24
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00	1.24	-1.24
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-82,917.49	0.09	2,041.63	-84,959.03
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-506.93	0.00	307.34	-814.27
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-1,198.23	0.00	170.96	-1,369.19
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-55,335.46	0.00	2.61	-55,338.07
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-80.86	0.00	0.00	-80.86
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	-1.64	0.00	0.31	-1.95
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-1.54	0.00	0.31	-1.85
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-27.77	0.00	0.00	-27.77
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-2,587.39	0.01	73.48	-2,660.86
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-19,971.85	0.00	5.72	-19,977.57
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-1.89	0.00	0.04	-1.93
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-155.85	0.00	6.03	-161.88
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-3,048.08	0.08	1,474.83	-4,522.83
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-138,280.83	0.00	40,563.43	-178,844.26
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-1,500.82	0.00	10,109.59	-11,610.41
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	-30,589.05	0.00	16,958.35	-47,547.40
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-66,503.95	0.00	2,401.31	-68,905.26
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	-14,756.87	0.00	11,094.18	-25,851.05
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-129,990.36	0.00	4,694.94	-134,685.30
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-129,189.00	0.00	3,196.66	-132,385.66
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-129,189.00	0.00	3,196.66	-132,385.66
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-128,852.06	0.00	2,505.48	-131,357.54
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	-51,492.09	0.00	2,505.48	-53,997.57

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	-336.94	0.00	691.18	-1,028.12
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-801.36	0.00	1,498.28	-2,299.64
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-801.36	0.00	1,498.28	-2,299.64
5-2-2-03-1-04	DGT	-801.36	0.00	1,498.28	-2,299.64
5-3	OTROS INGRESOS	-109,670.12	0.01	18,016.19	-127,686.30
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-618.67	0.00	78.70	-697.37
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-618.67	0.00	78.70	-697.37
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-618.67	0.00	78.70	-697.37
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-618.67	0.00	78.70	-697.37
5-3-4	OTROS INGRESOS	-109,051.45	0.01	17,937.49	-126,988.93
5-3-4-04	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	-9,636.00	0.00	0.00	-9,636.00
5-3-4-04-1	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES (MN)	-9,636.00	0.00	0.00	-9,636.00
5-3-4-04-1-01	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	-9,636.00	0.00	0.00	-9,636.00
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-99,415.45	0.01	17,937.49	-117,352.93
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-99,415.45	0.01	17,937.49	-117,352.93
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-2,067.90	0.00	1,636.95	-3,704.85
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,434.98	0.00	41.11	-1,476.09
5-3-4-99-1-03-19	SISA, VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-568.19	0.00	288.28	-856.47
5-3-4-99-1-03-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-64.73	0.00	1,307.56	-1,372.29
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-97,347.55	0.01	16,300.54	-113,648.08
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	6,618,720.33	0.00	0.00	6,618,720.33
6-1-1	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 31 DE JULIO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	1,118,720.33	0.00	0.00	1,118,720.33
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,118,720.33	0.00	0.00	1,118,720.33
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,118,720.33	0.00	0.00	1,118,720.33
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	102,686.72	0.00	0.00	102,686.72
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	596,549.54	0.00	0.00	596,549.54
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	139,520.22	0.00	0.00	139,520.22
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	249,363.85	0.00	0.00	249,363.85
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	224,412.60	0.00	0.00	224,412.60
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	19,299.87	0.00	0.00	19,299.87
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	5,651.38	0.00	0.00	5,651.38
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,618,720.33	0.00	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	-1,118,720.33	0.00	0.00	-1,118,720.33
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,118,720.33	0.00	0.00	-1,118,720.33
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-1,118,720.33	0.00	0.00	-1,118,720.33
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,118,720.33	0.00	0.00	-1,118,720.33
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	10,264,116.84	10,264,116.84	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	10,599,583.40	8,240,881.17	6,464,116.84	12,376,347.73
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	10,466,881.17	8,240,881.17	6,457,762.34	12,250,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	10,466,881.17	8,240,881.17	6,457,762.34	12,250,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	10,466,881.17	8,240,881.17	6,457,762.34	12,250,000.00
7-1-1-03-1-01	CEDEVAL	190,881.17	0.00	190,881.17	0.00
7-1-1-03-1-01-02	NCTP	190,881.17	0.00	190,881.17	0.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	10,276,000.00	8,240,881.17	6,266,881.17	12,250,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	9,776,000.00	8,050,000.00	6,076,000.00	11,750,000.00
7-1-1-03-1-02-01-03	BANCO AGRICOLA	1,200,000.00	3,600,000.00	0.00	4,800,000.00
7-1-1-03-1-02-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	4,000,000.00	4,200,000.00	4,000,000.00	4,200,000.00
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	1,826,000.00	0.00	1,826,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	2,750,000.00	250,000.00	250,000.00	2,750,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7-1-1-03-1-02-02	NCTP	0.00	190,881.17	190,881.17	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
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	132,702.23	0.00	6,354.50	126,347.73
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	98,068.45	0.00	0.00	98,068.45
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES (MN)	98,068.45	0.00	0.00	98,068.45
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	98,068.45	0.00	0.00	98,068.45
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	34,633.78	0.00	6,354.50	28,279.28
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS (MN)	34,633.78	0.00	6,354.50	28,279.28
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	34,633.78	0.00	6,354.50	28,279.28
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-10,599,583.40	2,023,235.67	3,800,000.00	-12,376,347.73
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-10,466,881.17	2,016,881.17	3,800,000.00	-12,250,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-10,466,881.17	2,016,881.17	3,800,000.00	-12,250,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA (MN)	-10,466,881.17	2,016,881.17	3,800,000.00	-12,250,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-10,466,881.17	2,016,881.17	3,800,000.00	-12,250,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-132,702.23	6,354.50	0.00	-126,347.73
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-132,702.23	6,354.50	0.00	-126,347.73
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS (MN)	-132,702.23	6,354.50	0.00	-126,347.73
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-132,702.23	6,354.50	0.00	-126,347.73
Saldo al debe*		-90,676,571.77	0.00	79,622,794.95	0.00
Saldo al haber*		90,676,571.77			

 LOURDES AREVALO SANDOVAL

REPRESENTANTE LEGAL

 JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON

CONTADOR GENERAL

 RICARDO PINEDA

DIRECTOR FINANCIERO

 KPMG, S. A.

AUDITORES EXTERNOS