

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	31,900,132.09	56,955,119.80	54,483,795.32	34,371,456.57
1-1	DISPONIBLE	16,113,022.86	25,260,575.94	27,485,363.60	13,888,235.20
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	16,113,022.86	25,260,575.94	27,485,363.60	13,888,235.20
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	263,067.52	8,096,946.22	8,169,127.00	190,886.74
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	263,067.52	8,096,946.22	8,169,127.00	190,886.74
1-1-2-01-1-01	BANCOS	263,067.52	8,096,946.22	8,169,127.00	190,886.74
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	38,112.00	7,810,353.91	7,848,353.91	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	38,112.00	7,810,353.91	7,848,353.91	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	6,410.16	89,000.00	90,310.78	5,099.38
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	5,521.19	89,000.00	90,310.78	4,210.41
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	35,520.75	0.00	27,424.55	8,096.20
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	35,520.75	0.00	27,424.55	8,096.20
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	178,003.84	4,270.09	13,646.19	168,627.74
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	178,003.84	4,270.09	13,646.19	168,627.74
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	4,288.39	175,000.01	170,891.57	8,396.83
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	3,458.37	175,000.01	170,891.57	7,566.81
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	732.38	18,322.21	18,500.00	554.59
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	732.38	18,322.21	18,500.00	554.59
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	4,099,955.34	13,913,629.72	15,616,236.60	2,397,348.46
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	4,099,955.34	13,913,629.72	15,616,236.60	2,397,348.46
1-1-2-02-1-01	BANCOS	4,099,955.34	13,913,629.72	15,616,236.60	2,397,348.46
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	162,693.03	2,596,364.36	2,758,377.58	679.81
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	162,693.03	2,596,364.36	2,758,377.58	679.81
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	3,774,214.71	5,873,726.47	9,365,104.36	282,836.82
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	3,700,265.69	5,318,726.47	8,826,362.04	192,630.12
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	73,949.02	555,000.00	538,742.32	90,206.70
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	28,206.98	106,000.00	129,198.73	5,008.25
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	28,206.98	106,000.00	129,198.73	5,008.25
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	292.75	3,000.00	2,835.43	457.32
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	292.75	3,000.00	2,835.43	457.32
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	1,351.07	1,500.00	2,337.72	513.35
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	1,351.07	1,500.00	2,337.72	513.35
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	296.18	51.94
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	348.12	0.00	296.18	51.94
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	42,266.08	1,036,622.79	941,036.57	137,852.30
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	42,266.08	1,036,622.79	941,036.57	137,852.30
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	1,090.48	2,000.00	2,811.98	278.50

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	1,090.48	2,000.00	2,811.98	278.50
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	1,954.28	11,000.00	12,138.82	815.46
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	1,954.28	11,000.00	12,138.82	815.46
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	18,311.99	74,000.00	89,093.77	3,218.22
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	18,311.99	74,000.00	89,093.77	3,218.22
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	68,283.72	4,209,416.10	2,313,005.46	1,964,694.36
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	68,283.72	4,209,416.10	2,313,005.46	1,964,694.36
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	11,750,000.00	3,250,000.00	3,700,000.00	11,300,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	11,750,000.00	3,250,000.00	3,700,000.00	11,300,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	11,750,000.00	3,250,000.00	3,700,000.00	11,300,000.00
1-1-2-03-1-01-03	BANCO AGRICOLA	4,800,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	5,100,000.00
1-1-2-03-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	2,750,000.00	1,750,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	500,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	500,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	500,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	500,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	500,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
1-2-3-04-1-01-03	BANCO AGRICOLA	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,213,561.61	28,920,736.72	26,735,682.68	4,398,615.65
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	0.00	5,791,083.29	3,836,630.56	1,954,452.73
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	0.00	5,791,083.29	3,836,630.56	1,954,452.73
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	5,791,083.29	3,836,630.56	1,954,452.73
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	0.00	5,437,696.52	3,769,021.17	1,668,675.35
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	0.00	165,957.33	384.27	165,573.06
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	0.00	95,414.27	67,119.98	28,294.29
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	0.00	1,584.41	105.14	1,479.27
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	0.00	90,430.76	0.00	90,430.76
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	808,100.05	970,213.46	808,993.05	969,320.46
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	808,100.05	970,213.46	808,993.05	969,320.46
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	808,100.05	970,213.46	808,993.05	969,320.46
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	1,423.96	944.63	2,316.96	51.63
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	41.11	4.07	33.75	11.43
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	10.56	491.97	502.53	0.00
1-3-4-01-1-04-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	1,372.29	448.59	1,780.68	40.20
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	806,676.09	969,268.83	806,676.09	969,268.83

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A.	806,676.09	969,268.83	806,676.09	969,268.83
1-3-5	SEGUROS DE PERSONAS				
	IMPUESTOS	1,268,143.42	76,142.61	0.00	1,344,286.03
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL	421,995.64	61,596.32	0.00	483,591.96
	IMPUESTO SOBRE LA				
	RENTA				
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL	421,995.64	61,596.32	0.00	483,591.96
	IMPUESTO SOBRE LA				
	RENTA (MN)				
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	62,104.46	0.00	0.00	62,104.46
1-3-5-01-1-08	MES DE AGOSTO	0.00	61,596.32	0.00	61,596.32
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA	40,668.79	5,001.82	0.00	45,670.61
	RENTA RETENIDO POR				
	TERCEROS				
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA	40,668.79	5,001.82	0.00	45,670.61
	RENTA RETENIDO POR				
	TERCEROS (MN)				
1-3-5-02-1-01	BANCOS	40,668.79	5,001.82	0.00	45,670.61
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO	805,478.99	9,544.47	0.00	815,023.46
	SOBRE LA RENTA				
	DIFERIDO				
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO	805,478.99	9,544.47	0.00	815,023.46
	SOBRE LA RENTA				
	DIFERIDO (MN)				
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO	805,478.99	9,544.47	0.00	815,023.46
	SOBRE LA RENTA				
	DIFERIDO				
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y	113,559.95	22,048,787.41	22,063,472.44	98,874.92
	DOCUMENTOS POR COBRAR				
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS	100,090.15	20,311.50	25,162.61	95,239.04
	A PERSONAL				
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS	100,090.15	20,311.50	25,162.61	95,239.04
	A PERSONAL (MN)				
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS	100,090.15	20,311.50	25,162.61	95,239.04
	A PERSONAL				
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR	13,469.80	22,028,475.91	22,038,309.83	3,635.88
	COBRAR				
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR	13,469.80	22,028,475.91	22,038,309.83	3,635.88
	COBRAR (MN)				
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	9,660.99	18,395.08	28,029.66	26.41
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	223.01	0.00	74.34	148.67
1-3-6-99-1-11	PROCESOS DE	198.69	0.00	0.00	198.69
	RECAUDACION				
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE	0.00	150.29	150.29	0.00
	BENEFICIOS				
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES	0.00	22,009,930.54	22,009,930.54	0.00
	TRANSITORIAS-				
	TESORERIA				
1-3-6-99-1-99	OTRAS	3,387.11	0.00	125.00	3,262.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR	23,758.19	34,509.95	26,586.63	31,681.51
	COBRAR				
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN	22,869.15	29,250.50	25,697.59	26,422.06
	BANCOS DEL PAIS				
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN	22,869.15	29,250.50	25,697.59	26,422.06
	BANCOS DEL PAIS (MN)				
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO	22,374.59	26,764.92	23,350.62	25,788.89
	FIJO				
1-3-8-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	7,517.26	11,966.02	7,517.26	11,966.02
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T	7,602.19	8,168.76	7,602.19	8,168.76
	CONTINENTAL EL				
	SALVADOR, SA				
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	7,255.14	6,630.14	8,231.17	5,654.11
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	493.32	2,485.58	2,346.97	631.93

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	307.34	8.84	0.00	316.18
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	170.96	119.31	0.00	290.27
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	2.61	6.55	0.00	9.16
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	0.25	0.00	0.25
1-3-8-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	0.31	0.22	0.00	0.53
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.31	0.31	0.00	0.62
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	643.13	643.13	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	5.72	0.30	0.00	6.02
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.04	0.01	0.00	0.05
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	6.03	2.82	0.00	8.85
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	1,703.84	1,703.84	0.00
1-3-8-01-1-03	DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES	1.24	0.00	0.00	1.24
1-3-8-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1.24	0.00	0.00	1.24
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	889.04	5,259.45	889.04	5,259.45
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	889.04	5,259.45	889.04	5,259.45
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	889.04	5,259.45	889.04	5,259.45
1-3-8-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	0.00	1,844.38	0.00	1,844.38
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	889.04	969.86	889.04	969.86
1-3-8-04-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	2,445.21	0.00	2,445.21
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	202,676.55	469,962.05	149,266.12	523,372.48
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	202,676.55	469,962.05	149,266.12	523,372.48
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	0.00	28,497.81	0.00	28,497.81
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	0.00	28,497.81	0.00	28,497.81
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	0.00	28,497.81	0.00	28,497.81
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	202,676.55	441,464.24	149,266.12	494,874.67
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	202,676.55	441,464.24	149,266.12	494,874.67
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	9,266.00	0.00	1,159.25	8,106.75
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	51,992.73	51,992.73	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	3,456.31	0.00	918.49	2,537.82
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	66,322.96	312,229.60	12,403.50	366,149.06
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	32,883.24	0.00	4,322.41	28,560.83
1-4-1-99-1-99	OTROS	90,748.04	77,241.91	78,469.74	89,520.21
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	23,809.84	89.36	6,403.29	17,495.91
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	23,809.84	89.36	6,403.29	17,495.91
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	23,809.84	89.36	6,403.29	17,495.91
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	23,809.84	89.36	6,403.29	17,495.91
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	11,235.11	0.00	6,399.56	4,835.55
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,574.73	89.36	3.73	12,660.36
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,349,667.60	103,755.73	86,099.47	12,367,323.86
1-7-1	TERRENOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

## Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE AGOSTO 2017

( DOLARES )

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	91,438.47	12,317.26	6,463,902.51
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,742,052.26	0.00	4,109.80	1,737,942.46
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,742,052.26	0.00	4,109.80	1,737,942.46
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,090,075.33	0.00	4,109.80	1,085,965.53
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	91,438.47	5,862.46	4,093,363.21
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	4,007,787.20	91,438.47	5,862.46	4,093,363.21
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,792,127.52	91,438.47	5,862.46	3,877,703.53
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	2,345.00	580,228.05
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	582,573.05	0.00	2,345.00	580,228.05
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	582,573.05	0.00	2,345.00	580,228.05
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
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	-7,609,776.65	12,317.26	73,782.21	-7,671,241.60
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,458,005.58	0.00	11,020.55	-1,469,026.13
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,458,005.58	0.00	11,020.55	-1,469,026.13
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,458,005.58	0.00	11,020.55	-1,469,026.13
1-7-9-02	INSTALACIONES	-349,080.08	0.00	4,972.84	-354,052.92
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-349,080.08	0.00	4,972.84	-354,052.92
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-349,080.08	0.00	4,972.84	-354,052.92
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,814,618.06	6,454.80	11,213.91	-1,819,377.17
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,814,618.06	6,454.80	11,213.91	-1,819,377.17
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,002,025.86	4,109.80	1,892.19	-999,808.25
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-61,761.53	0.00	352.05	-62,113.58
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-418,708.71	0.00	6,602.52	-425,311.23
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-332,121.96	2,345.00	2,367.15	-332,144.11
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,392,666.19	5,862.46	37,423.89	-3,424,227.62
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,392,666.19	5,862.46	37,423.89	-3,424,227.62
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,185,537.60	5,862.46	36,772.84	-3,216,447.98
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-207,128.59	0.00	651.05	-207,779.64
1-7-9-05	VEHICULOS	-258,977.30	0.00	8,384.51	-267,361.81
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-258,977.30	0.00	8,384.51	-267,361.81
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-258,977.30	0.00	8,384.51	-267,361.81
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-291,619.17	0.00	474.95	-292,094.12
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-291,619.17	0.00	474.95	-292,094.12
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-291,619.17	0.00	474.95	-292,094.12
1-7-9-99	OTROS	-44,810.27	0.00	291.56	-45,101.83
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-44,810.27	0.00	291.56	-45,101.83
1-7-9-99-1-01	OTROS	-44,810.27	0.00	291.56	-45,101.83
1-8	OTROS ACTIVOS	497,393.63	0.00	20,980.16	476,413.47
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	488,307.99	0.00	20,980.16	467,327.83
1-8-3-02	LICENCIAS	488,307.99	0.00	20,980.16	467,327.83
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	488,307.99	0.00	20,980.16	467,327.83
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	-518,739.82	0.00	20,980.16	-539,719.98
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	-10,440,288.19	12,723,399.92	13,931,213.53	-11,648,101.80

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,022,795.36	9,816,421.45	10,207,790.62	-3,414,164.53
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-447,777.40	7,573,965.44	7,470,161.36	-343,973.32
2-2-1-01	PROVEEDORES	-403,112.71	1,387,507.12	1,312,816.73	-328,422.32
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-403,112.71	1,387,507.12	1,312,816.73	-328,422.32
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-92,917.14	1,220,534.49	1,172,286.67	-44,669.32
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-310,195.57	166,972.63	140,530.06	-283,753.00
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	-29,113.69	58,545.77	29,432.08	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-29,113.69	58,545.77	29,432.08	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-29,113.69	58,545.77	29,432.08	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	6,127,912.55	6,127,912.55	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	6,127,912.55	6,127,912.55	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	6,127,912.55	6,127,912.55	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-2,565,919.12	1,881,768.48	2,373,612.00	-3,057,762.64
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-163,449.72	0.00	12,500.00	-175,949.72
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-163,449.72	0.00	12,500.00	-175,949.72
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-163,449.72	0.00	12,500.00	-175,949.72
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,208,236.67	1,829,037.95	2,297,263.99	-2,676,462.71
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-2,208,236.67	1,829,037.95	2,297,263.99	-2,676,462.71
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,208,236.67	1,829,037.95	2,297,263.99	-2,676,462.71
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-5,218.17	13,442.36	15,128.06	-6,903.87
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-7,927.80	20,177.17	16,528.67	-4,279.30
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-2,195,090.70	1,795,418.42	2,265,607.26	-2,665,279.54
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-48,694.50	33,165.89	31,461.99	-46,990.60
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-48,694.50	33,165.89	31,461.99	-46,990.60
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-12,291.47	13,529.95	8,348.23	-7,109.75
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,529.17	2,529.17	2,774.30	-2,774.30
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-10,874.55	5,547.55	5,600.40	-10,927.40
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-2,849.00	0.00	2,823.10	-5,672.10
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-62.15	33.90	28.25	-56.50
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-407.93	407.93	384.20	-384.20
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-335.32	335.32	156.35	-156.35
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,031.25	1,031.25	544.42	-544.42
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-5,710.07	2,895.62	2,849.20	-5,663.65
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-6,668.75	6,668.75	2,217.59	-2,217.59

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-5,569.85	0.00	5,538.20	-11,108.05
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-364.99	186.45	197.75	-376.29
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-897.86	610.86	1,536.00	-1,823.00
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-897.86	610.86	1,536.00	-1,823.00
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-512.00	225.00	1,536.00	-1,823.00
2-2-2-07-1-03	PERITAJE DE ACCIDENTES	-322.86	322.86	0.00	0.00
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-63.00	63.00	0.00	0.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-8,465.22	2,551.60	6,452.91	-12,366.53
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-8,465.22	2,551.60	6,452.91	-12,366.53
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-8,206.82	2,293.20	6,167.91	-12,081.53
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-258.40	258.40	285.00	-285.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-3,610.54	2,755.99	20,127.02	-20,981.57
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-3,610.54	2,755.99	20,127.02	-20,981.57
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-3,610.54	2,755.99	20,127.02	-20,981.57
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-132,564.61	13,646.19	4,270.09	-123,188.51
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-132,564.61	13,646.19	4,270.09	-123,188.51
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-132,564.61	13,646.19	4,270.09	-123,188.51
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.35	360,687.53	360,687.53	-5,991.35
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	360,687.53	360,687.53	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	360,687.53	360,687.53	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	360,687.53	360,687.53	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,107.49	0.00	3,329.73	-6,437.22
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-3,107.49	0.00	3,329.73	-6,437.22
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-3,107.49	0.00	3,329.73	-6,437.22
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-3,107.49	0.00	3,329.73	-6,437.22
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	0.00	0.00	2,293.90	-2,293.90
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-3,107.49	0.00	1,035.83	-4,143.32
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-4,795,849.03	362,923.65	1,058,429.96	-5,491,355.34
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-4,608,389.81	125,737.99	781,947.95	-5,264,599.77
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-4,075,784.20	62,104.46	648,040.89	-4,661,720.63
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-4,075,784.20	62,104.46	648,040.89	-4,661,720.63



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-4,075,784.20	62,104.46	648,040.89	-4,661,720.63
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-25,146.51	25,146.53	25,684.20	-25,684.18
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-25,146.51	25,146.53	25,684.20	-25,684.18
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-25,146.51	25,146.53	25,684.20	-25,684.18
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-36,465.31	36,465.33	37,690.03	-37,690.01
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-36,465.31	36,465.33	37,690.03	-37,690.01
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-36,465.31	36,465.33	37,690.03	-37,690.01
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,114.29	-2,114.29
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-2,021.67	2,021.67	2,114.29	-2,114.29
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,114.29	-2,114.29
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-468,972.12	0.00	68,418.54	-537,390.66
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-468,972.12	0.00	68,418.54	-537,390.66
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-468,972.12	0.00	68,418.54	-537,390.66
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-187,459.22	237,185.66	276,482.01	-226,755.57
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-102,277.94	102,277.94	134,500.16	-134,500.16
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-102,277.94	102,277.94	134,500.16	-134,500.16
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-97,483.63	97,483.63	104,103.35	-104,103.35
2-3-2-01-1-03	ACREDORES VARIOS	-4,794.31	4,794.31	30,396.81	-30,396.81
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,875.21	8,882.30	9,066.14	-9,059.05
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,875.21	8,882.30	9,066.14	-9,059.05
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,875.21	8,882.30	9,066.14	-9,059.05
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,897.99	33,897.99	35,048.30	-35,048.30
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-33,897.99	33,897.99	35,048.30	-35,048.30
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,897.99	33,897.99	35,048.30	-35,048.30
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-38,033.25	87,724.46	88,587.89	-38,896.68
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-38,033.25	87,724.46	88,587.89	-38,896.68
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	-68.50	71,629.01	71,726.57	-166.06
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	-37,964.75	0.00	305.36	-38,270.11
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	8,287.54	8,287.54	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	2,616.62	3,077.13	-460.51
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-4,374.83	4,402.97	9,279.52	-9,251.38
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-4,374.83	4,402.97	9,279.52	-9,251.38
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,255.63	2,255.63	3,064.18	-3,064.18
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-2,119.20	2,147.34	6,215.34	-6,187.20

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-5	PROVISIONES	-2,621,643.80	268,047.32	388,985.45	-2,742,581.93
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,621,643.80	268,047.32	388,985.45	-2,742,581.93
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,621,643.80	268,047.32	388,985.45	-2,742,581.93
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,621,643.80	268,047.32	388,985.45	-2,742,581.93
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-100,163.54	0.56	101,623.80	-201,786.78
2-5-1-01-1-01-01	AGUINALDOS	-100,163.54	0.56	101,623.80	-201,786.78
2-5-1-01-1-01-01-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-76,237.38	0.56	77,236.44	-153,473.26
2-5-1-01-1-01-01-02	PERSONAL VENTAS	-23,926.16	0.00	24,387.36	-48,313.52
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-124,076.62	34,713.17	20,694.69	-110,058.14
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-100,050.31	24,223.52	16,126.30	-91,953.09
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-24,026.31	10,489.65	4,568.39	-18,105.05
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-233,333.59	233,333.59	266,666.96	-266,666.96
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,164,070.05	0.00	0.00	-2,164,070.05
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,276,007.50	2,276,007.50	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,276,007.50	2,276,007.50	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,276,007.50	2,276,007.50	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,276,007.50	2,276,007.50	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,276,007.50	2,276,007.50	0.00
3	PATRIMONIO	-21,459,843.90	4,980,482.04	6,243,992.91	-22,723,354.77
3-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1	CAPITAL SUSCRITO PAGADO (MN)	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1	RESERVA LEGAL (MN)	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,859,843.90	4,980,482.04	6,243,992.91	-10,123,354.77
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,859,843.90	4,980,482.04	6,243,992.91	-10,123,354.77
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,859,843.90	4,980,482.04	6,243,992.91	-10,123,354.77
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-8,859,843.90	4,980,482.04	6,243,992.91	-10,123,354.77
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,859,843.90	4,980,482.04	6,243,992.91	-10,123,354.77
4	EGRESOS	31,652,855.15	4,980,481.91	367,818.05	36,265,519.01
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	18,354,328.96	2,669,683.79	26,607.48	20,997,405.27
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	18,354,328.96	2,669,683.79	26,607.48	20,997,405.27
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	15,979,556.69	2,297,263.99	0.00	18,276,820.68
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA	15,979,556.69	2,297,263.99	0.00	18,276,820.68

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)				
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A.	133,887.94	15,128.06	0.00	149,016.00
4-1-1-01-1-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	2,533,170.70	16,528.67	0.00	2,549,699.37
4-1-1-01-1-25	SEGUROS DE PERSONAS ASSA VIDA, S.A.	13,312,498.05	2,265,607.26	0.00	15,578,105.31
4-1-1-02	SEGUROS DE PERSONAS SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	309,353.24	50,814.29	0.00	360,167.53
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	309,353.24	50,814.29	0.00	360,167.53
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	309,353.24	50,814.29	0.00	360,167.53
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	749,515.49	97,924.33	0.00	847,439.82
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	749,515.49	97,924.33	0.00	847,439.82
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	749,515.49	97,924.33	0.00	847,439.82
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	497,017.18	64,389.53	692.82	560,713.89
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	497,017.18	64,389.53	692.82	560,713.89
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	167,395.41	24,387.79	0.19	191,783.01
4-1-1-04-1-01-01	AGUINALDOS	23,926.40	24,387.79	0.19	48,314.00
4-1-1-04-1-01-01-01	AGUINALDO PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	6,332.68	6,332.68	0.00	12,665.36
4-1-1-04-1-01-01-02	AGUINALDOS COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	17,593.72	18,055.11	0.19	35,648.64
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFICIAL	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 PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	30,360.84	9,203.23	0.00	39,564.07
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	7,019.44	5,657.12	0.00	12,676.56
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	23,341.40	3,546.11	0.00	26,887.51
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	100,481.48	14,927.28	692.63	114,716.13
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	31,239.55	5,063.73	638.73	35,664.55
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	20,269.27	2,964.86	638.73	22,595.40
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	10,970.28	2,098.87	0.00	13,069.15
4-1-1-04-1-04-02	AFP	65,087.18	9,273.55	53.90	74,306.83
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	38,010.36	5,910.18	0.00	43,920.54
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	27,076.82	3,363.37	53.90	30,386.29
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	4,154.75	590.00	0.00	4,744.75
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	3,671.07	476.47	0.00	4,147.54
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	483.68	113.53	0.00	597.21
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	34,641.90	5,508.63	0.00	40,150.53
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	30,645.45	4,860.47	0.00	35,505.92
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	30,645.45	4,860.47	0.00	35,505.92

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-04-1-05-02	VIDA	3,996.45	648.16	0.00	4,644.61
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	3,996.45	648.16	0.00	4,644.61
4-1-1-04-1-06	CAPACITACIONES	390.47	27.50	0.00	417.97
4-1-1-04-1-06-01	PERSONAL DE VENTAS	390.47	27.50	0.00	417.97
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	72,185.82	10,335.10	0.00	82,520.92
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	72,185.82	10,335.10	0.00	82,520.92
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	10,078.31	565.00	0.00	10,643.31
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	10,078.31	565.00	0.00	10,643.31
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,078.31	565.00	0.00	10,643.31
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	10,078.31	565.00	0.00	10,643.31
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	31,631.61	3,531.25	0.00	35,162.86
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	31,631.61	3,531.25	0.00	35,162.86
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	31,631.61	3,531.25	0.00	35,162.86
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	172,427.94	26,344.26	0.00	198,772.20
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	172,427.94	26,344.26	0.00	198,772.20
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	172,427.94	26,344.26	0.00	198,772.20
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	223,641.60	52,108.19	24,834.31	250,915.48
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	223,641.60	52,108.19	24,834.31	250,915.48
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	48,813.85	20,600.47	13,529.95	55,884.37
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	19,113.15	2,929.48	0.00	22,042.63
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	39,211.24	5,600.40	268.33	44,543.31
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	18,680.85	2,823.10	0.00	21,503.95
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	177.98	47.46	33.90	191.54
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	2,428.37	384.20	48.59	2,763.98
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	1,006.87	452.53	335.32	1,124.08
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	2,745.69	1,516.68	1,031.25	3,231.12
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	20,006.59	5,661.18	2,895.62	22,772.15
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	28,590.85	6,356.74	6,668.75	28,278.84
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	41,817.13	5,538.20	0.00	47,355.33
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	1,049.03	197.75	22.60	1,224.18
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	12,187.18	2,487.91	0.00	14,675.09
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE	12,187.18	2,487.91	0.00	14,675.09



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

## Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE AGOSTO 2017

( DOLARES )

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	CONTRATOS (MN)				
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE	12,187.18	2,487.91	0.00	14,675.09
4-1-1-13	CONTRATOS DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	9,304.11	2,551.37	0.00	11,855.48
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	9,304.11	2,551.37	0.00	11,855.48
4-1-1-13-1-01	AJUSTE DE IBC MAXIMO	3,814.95	2,336.49	0.00	6,151.44
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	5,035.29	129.23	0.00	5,164.52
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	453.87	85.65	0.00	539.52
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	45,856.56	11,495.22	0.00	57,351.78
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	45,856.56	11,495.22	0.00	57,351.78
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	45,856.56	11,495.22	0.00	57,351.78
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	72,167.75	6,485.26	569.08	78,083.93
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	72,167.75	6,485.26	569.08	78,083.93
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	72,167.75	6,485.26	569.08	78,083.93
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	21,408.00	3,248.00	128.00	24,528.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	21,408.00	3,248.00	128.00	24,528.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	21,408.00	3,248.00	128.00	24,528.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	26,925.11	20,474.58	326.27	47,073.42
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	26,925.11	20,474.58	326.27	47,073.42
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	20,135.11	20,474.58	326.27	40,283.42
4-1-1-23-1-02	EVENTUAL	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	7,273.70	1,457.90	0.00	8,731.60
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	7,273.70	1,457.90	0.00	8,731.60
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	7,273.70	1,457.90	0.00	8,731.60
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	92.40	3.73	0.00	96.13
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	92.40	3.73	0.00	96.13
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	92.40	3.73	0.00	96.13
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	7,497.40	1,407.99	0.00	8,905.39
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	7,497.40	1,407.99	0.00	8,905.39
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	7,497.40	1,407.99	0.00	8,905.39
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	18,984.00	2,712.00	0.00	21,696.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	18,984.00	2,712.00	0.00	21,696.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	15,820.00	2,260.00	0.00	18,080.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

## Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE AGOSTO 2017

( DOLARES )

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	3,164.00	452.00	0.00	3,616.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	18,127.10	2,590.75	0.00	20,717.85
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	18,127.10	2,590.75	0.00	20,717.85
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	18,127.10	2,590.75	0.00	20,717.85
4-1-1-31	PERITAJES	6,254.34	1,331.44	0.00	7,585.78
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	6,254.34	1,331.44	0.00	7,585.78
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	2,057.16	685.72	0.00	2,742.88
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	4,197.18	645.72	0.00	4,842.90
4-1-1-32	PAPELERIA	37,444.25	6,865.80	0.00	44,310.05
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	37,444.25	6,865.80	0.00	44,310.05
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	37,444.25	6,865.80	0.00	44,310.05
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	87,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	87,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	87,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	10,085.00	1,131.00	57.00	11,159.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	10,085.00	1,131.00	57.00	11,159.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	1,661.00	297.00	57.00	1,901.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	8,424.00	834.00	0.00	9,258.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	7,633,837.60	1,551,268.25	340,741.10	8,844,364.75
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	4,784,690.39	969,220.96	248,333.08	5,505,578.27
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,985,774.91	451,217.44	724.59	3,436,267.76
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	2,985,774.91	451,217.44	724.59	3,436,267.76
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFFICIAL	2,985,774.91	451,217.44	724.59	3,436,267.76
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	108,984.78	22,652.05	0.00	131,636.83
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	108,984.78	22,652.05	0.00	131,636.83
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	108,984.78	22,652.05	0.00	131,636.83
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	775,840.39	344,073.63	233,334.95	886,579.07
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	775,840.39	344,073.63	233,334.95	886,579.07
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	80,003.77	77,236.67	1.36	157,239.08
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	78,129.29	75,362.12	1.36	153,490.05
4-2-1-03-1-01-02	AGUINALDOS COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	1,874.48	1,874.55	0.00	3,749.03
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	444,503.03	170.00	0.00	444,673.03
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	443,313.03	0.00	0.00	443,313.03
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	1,190.00	170.00	0.00	1,360.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	251,333.59	266,666.96	233,333.59	284,666.96

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-04	VACACIONES	135,472.84	24,609.17	8,482.38	151,599.63
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	135,472.84	24,609.17	8,482.38	151,599.63
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	133,176.56	24,281.11	8,482.38	148,975.29
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,296.28	328.06	0.00	2,624.34
4-2-1-06	CAPACITACION	12,964.55	31,962.11	166.87	44,759.79
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	12,964.55	31,962.11	166.87	44,759.79
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,964.55	31,962.11	166.87	44,759.79
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	322,282.48	49,244.08	209.09	371,317.47
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	322,282.48	49,244.08	209.09	371,317.47
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	121,677.32	18,395.55	181.59	139,891.28
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	119,076.15	17,827.74	181.59	136,722.30
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,601.17	567.81	0.00	3,168.98
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	184,386.18	28,416.48	24.00	212,778.66
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	180,162.31	27,726.27	24.00	207,864.58
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	4,223.87	690.21	0.00	4,914.08
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	16,218.98	2,432.05	3.50	18,647.53
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	16,154.81	2,416.24	3.50	18,567.55
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	64.17	15.81	0.00	79.98
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	154,765.42	23,923.45	0.00	178,688.87
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	154,765.42	23,923.45	0.00	178,688.87
4-2-1-08-1-01	SALUD	140,864.76	21,871.09	0.00	162,735.85
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	140,864.76	21,871.09	0.00	162,735.85
4-2-1-08-1-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	13,900.66	2,052.36	0.00	15,953.02
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	13,900.66	2,052.36	0.00	15,953.02
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-10	VIATICOS	75,131.37	404.26	0.00	75,535.63
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	75,131.37	404.26	0.00	75,535.63
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	70,691.64	0.00	0.00	70,691.64
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	4,439.73	404.26	0.00	4,843.99
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	35,805.90	9,887.53	5,415.20	40,278.23
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	35,805.90	9,887.53	5,415.20	40,278.23
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	19,735.65	6,225.15	5,415.20	20,545.60
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	16,070.25	3,662.38	0.00	19,732.63
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	78,728.59	11,247.24	0.00	89,975.83
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	78,728.59	11,247.24	0.00	89,975.83



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

## Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE AGOSTO 2017

( DOLARES )

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	78,728.59	11,247.24	0.00	89,975.83
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	96,558.86	0.00	0.00	96,558.86
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	96,558.86	0.00	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	1,287.22	0.00	0.00	1,287.22
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	427,340.28	59,630.00	0.00	486,970.28
4-2-2-01	DIETAS	108,720.00	14,430.00	0.00	123,150.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	108,720.00	14,430.00	0.00	123,150.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	108,720.00	14,430.00	0.00	123,150.00
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	318,483.63	45,200.00	0.00	363,683.63
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	318,483.63	45,200.00	0.00	363,683.63
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	2,083.63	0.00	0.00	2,083.63
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	316,400.00	45,200.00	0.00	361,600.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	1,823,049.20	435,780.68	91,402.35	2,167,427.53
4-2-3-04	INFORMATICA	332,238.93	104,637.09	31,222.96	405,653.06
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	332,238.93	104,637.09	31,222.96	405,653.06
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	323,492.95	104,637.09	31,222.96	396,907.08
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)	1,300.30	0.00	0.00	1,300.30
4-2-3-04-1-04	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE	4,312.75	0.00	0.00	4,312.75
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	72,449.06	13,782.23	97.55	86,133.74
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	72,449.06	13,782.23	97.55	86,133.74
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	70,083.93	13,782.23	97.55	83,768.61
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	70,083.93	13,782.23	97.55	83,768.61
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	1,165.20	0.00	0.00	1,165.20
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
4-2-3-05-1-02-02	EVENTUALES	45.20	0.00	0.00	45.20
4-2-3-05-1-03	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	1,199.93	0.00	0.00	1,199.93
4-2-3-05-1-03-01	POR CONTRATOS	932.25	0.00	0.00	932.25
4-2-3-05-1-03-02	EVENTUALES	267.68	0.00	0.00	267.68
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	104,145.32	15,068.28	0.00	119,213.60
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	104,145.32	15,068.28	0.00	119,213.60
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	104,145.32	15,068.28	0.00	119,213.60
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	53,614.57	13,214.82	5,300.00	61,529.39
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	53,614.57	13,214.82	5,300.00	61,529.39
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	39,108.51	8,633.61	3,000.00	44,742.12
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS / IMPRESORES	20,605.44	6,000.00	3,000.00	23,605.44
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	18,435.27	2,633.61	0.00	21,068.88
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	14,506.06	4,581.21	2,300.00	16,787.27



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	14,506.06	4,581.21	2,300.00	16,787.27
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	206,623.69	50,592.68	0.01	257,216.36
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	206,623.69	50,592.68	0.01	257,216.36
4-2-3-10-1-01	LEGALES	37,128.00	19,211.00	0.00	56,339.00
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	67,222.50	7,130.00	0.00	74,352.50
4-2-3-10-1-03	OTROS	38,569.73	4,151.68	0.01	42,721.40
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	63,703.46	20,100.00	0.00	83,803.46
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	151,182.81	40,202.00	19,232.88	172,151.93
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	151,182.81	40,202.00	19,232.88	172,151.93
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	134,714.17	35,687.48	17,276.76	153,124.89
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	134,714.17	35,687.48	17,276.76	153,124.89
4-2-3-11-1-02	AGUA	16,468.64	4,514.52	1,956.12	19,027.04
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	13,941.50	3,767.62	1,566.50	16,142.62
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	2,527.14	746.90	389.62	2,884.42
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	114,798.23	20,755.19	4,996.41	130,557.01
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	114,798.23	20,755.19	4,996.41	130,557.01
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	114,798.23	20,755.19	4,996.41	130,557.01
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	8,071.49	3,952.30	1,403.83	10,619.96
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	25,572.76	8,570.64	3,160.13	30,983.27
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	35,105.57	4,202.47	254.25	39,053.79
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	21,186.56	3,464.78	178.20	24,473.14
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	21,330.60	0.00	0.00	21,330.60
4-2-3-12-1-01-99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,695.00	565.00	0.00	2,260.00
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	22,901.39	3,329.73	0.00	26,231.12
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	22,901.39	3,329.73	0.00	26,231.12
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	15,838.90	2,293.90	0.00	18,132.80
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	15,838.90	2,293.90	0.00	18,132.80
4-2-3-13-1-02	FISCAL	7,062.49	1,035.83	0.00	8,098.32
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	7,062.49	1,035.83	0.00	8,098.32
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	233,577.93	57,778.84	8,134.79	283,221.98
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	233,577.93	57,778.84	8,134.79	283,221.98
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	5,745.72	0.00	0.00	5,745.72
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	5,745.72	0.00	0.00	5,745.72
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	51,639.16	0.00	0.00	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	50,400.30	0.00	0.00	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	9,550.00	0.00	54,672.00
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	45,122.00	9,550.00	0.00	54,672.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-15-1-08	OTROS	62,050.45	30,340.94	8,134.79	84,256.60
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	252.75	0.00	0.00	252.75
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	46,677.85	17,887.90	0.00	64,565.75
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	46,677.85	17,887.90	0.00	64,565.75
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	10,671.70	1,637.90	0.00	12,309.60
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	36,006.15	16,250.00	0.00	52,256.15
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	22,090.00	0.00	0.00	22,090.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	11,294.45	774.19	0.00	12,068.64
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	11,294.45	774.19	0.00	12,068.64
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	11,294.45	774.19	0.00	12,068.64
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	57,141.24	8,359.46	342.62	65,158.08
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	57,141.24	8,359.46	342.62	65,158.08
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	55,510.42	7,930.06	0.00	63,440.48
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	55,510.42	7,930.06	0.00	63,440.48
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,630.82	429.40	342.62	1,717.60
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,630.82	429.40	342.62	1,717.60
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,308.51	779.84	0.00	6,088.35
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	5,308.51	779.84	0.00	6,088.35
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	3,971.55	779.84	0.00	4,751.39
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	1,336.96	0.00	0.00	1,336.96
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	203,339.48	54,869.65	17,944.18	240,264.95
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	203,339.48	54,869.65	17,944.18	240,264.95
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	203,339.48	54,869.65	17,944.18	240,264.95
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	195,056.10	50,571.86	17,944.18	227,683.78
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	11,203.64	1,600.52	0.00	12,804.16
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	138,599.16	36,615.21	14,780.18	160,434.19
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	4,845.26	692.18	0.00	5,537.44
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANNER	2,870.75	0.00	0.00	2,870.75
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	34,472.36	10,436.12	3,164.00	41,744.48
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	3,064.93	1,227.83	0.00	4,292.76
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	8,283.38	4,297.79	0.00	12,581.17
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	6,220.00	515.00	0.00	6,735.00
4-2-3-20-1-02-02-05	SERVIDORES	472.34	3,782.79	0.00	4,255.13
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	14,260.92	1,703.53	0.00	15,964.45
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	14,260.92	1,703.53	0.00	15,964.45
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	11,900.00	1,703.53	0.00	13,603.53
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	11,900.00	1,703.53	0.00	13,603.53
4-2-3-22-1-02	EVENTUALES	2,360.92	0.00	0.00	2,360.92
4-2-3-22-1-02-04	ELECTRICOS	1,561.00	0.00	0.00	1,561.00
4-2-3-22-1-02-05	INSTALACIONES	799.92	0.00	0.00	799.92

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	17,749.04	2,682.66	1,225.98	19,205.72
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	17,749.04	2,682.66	1,225.98	19,205.72
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	17,749.04	2,682.66	1,225.98	19,205.72
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	14,539.41	79.10	0.00	14,618.51
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	14,539.41	79.10	0.00	14,618.51
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	1,798.60	79.10	0.00	1,877.70
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	20,998.80	3,339.53	0.00	24,338.33
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	20,998.80	3,339.53	0.00	24,338.33
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	20,998.80	3,339.53	0.00	24,338.33
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	691.09	25.83	0.00	716.92
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	691.09	25.83	0.00	716.92
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	499.70	0.00	0.00	499.70
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	191.39	25.83	0.00	217.22
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	95,084.71	35,615.79	1,006.25	129,694.25
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	95,084.71	35,615.79	1,006.25	129,694.25
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	27,572.00	13,786.00	0.00	41,358.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	67,512.71	19,686.48	0.00	87,199.19
4-2-3-30-1-06	SOPORTE CORPORATIVO - INFATLAN	0.00	2,143.31	1,006.25	1,137.06
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	23,469.17	2,457.56	170.00	25,756.73
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	23,469.17	2,457.56	170.00	25,756.73
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	11,582.74	521.56	170.00	11,934.30
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	7,894.03	351.56	0.00	8,245.59
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	1,410.00	170.00	170.00	1,410.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	2,278.71	0.00	0.00	2,278.71
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	11,886.43	1,936.00	0.00	13,822.43
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	2,245.18	586.00	0.00	2,831.18
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	7,585.00	1,350.00	0.00	8,935.00
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	38,037.77	4,376.68	372.72	42,041.73
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	38,037.77	4,376.68	372.72	42,041.73
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	38,037.77	4,376.68	372.72	42,041.73
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	27,961.28	0.00	0.00	27,961.28
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	27,820.02	0.00	0.00	27,820.02
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y	27,820.02	0.00	0.00	27,820.02

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	EQUIPO (MN)				
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	19,127.51	0.00	0.00	19,127.51
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	8,645.43	0.00	0.00	8,645.43
4-2-4-02-1-03	TRANSPORTE TERRESTRE	47.08	0.00	0.00	47.08
4-2-4-99	OTROS SEGUROS	141.26	0.00	0.00	141.26
4-2-4-99-1	OTROS SEGUROS (MN)	141.26	0.00	0.00	141.26
4-2-4-99-1-02	RESPONSABILIDAD CIVIL	141.26	0.00	0.00	141.26
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	570,796.45	86,636.61	1,005.67	656,427.39
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	45,542.47	4,465.20	1,001.56	49,006.11
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	45,542.47	4,465.20	1,001.56	49,006.11
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	45,542.47	4,465.20	1,001.56	49,006.11
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	513,054.92	77,241.91	0.00	590,296.83
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	513,054.92	77,241.91	0.00	590,296.83
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	513,054.92	77,241.91	0.00	590,296.83
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	1,991.12	52.32	0.00	2,043.44
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	1,991.12	52.32	0.00	2,043.44
4-2-5-04-1-02	BANCOS	1,991.12	52.32	0.00	2,043.44
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,856.64	45.25	0.00	1,901.89
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	45.33	7.07	0.00	52.40
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	4,695.65	4,877.18	4.11	9,568.72
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	4,695.65	4,877.18	4.11	9,568.72
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	4,695.65	4,877.18	4.11	9,568.72
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	871.74	0.00	0.00	871.74
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	871.74	0.00	0.00	871.74
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	871.74	0.00	0.00	871.74
4-3	GASTOS FINANCIEROS	4,049.52	746.95	0.00	4,796.47
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	643.61	63.66	0.00	707.27
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	443.54	63.66	0.00	507.20
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	443.54	63.66	0.00	507.20
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	443.54	63.66	0.00	507.20
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	160.05	0.00	0.00	160.05

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	3,405.91	683.29	0.00	4,089.20
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,405.91	683.29	0.00	4,089.20
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	3,405.91	683.29	0.00	4,089.20
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	3,083.02	683.29	0.00	3,766.31
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	650,952.00	94,762.37	0.00	745,714.37
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	504,090.88	73,782.21	0.00	577,873.09
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	112,455.32	15,993.39	0.00	128,448.71
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	112,455.32	15,993.39	0.00	128,448.71
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	77,143.85	11,020.55	0.00	88,164.40
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	35,311.47	4,972.84	0.00	40,284.31
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	332,279.33	48,637.80	0.00	380,917.13
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	332,279.33	48,637.80	0.00	380,917.13
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	11,825.25	1,892.19	0.00	13,717.44
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	3,023.37	352.05	0.00	3,375.42
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	46,217.64	6,602.52	0.00	52,820.16
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	238,681.99	36,772.84	0.00	275,454.83
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	15,962.04	651.05	0.00	16,613.09
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	16,569.04	2,367.15	0.00	18,936.19
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	53,844.97	8,384.51	0.00	62,229.48
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	53,844.97	8,384.51	0.00	62,229.48
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	53,844.97	8,384.51	0.00	62,229.48
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	2,028.36	291.56	0.00	2,319.92
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	2,028.36	291.56	0.00	2,319.92
4-4-1-05-1-02	OTROS	2,028.36	291.56	0.00	2,319.92
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,482.90	474.95	0.00	3,957.85
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	3,482.90	474.95	0.00	3,957.85
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,482.90	474.95	0.00	3,957.85
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	146,861.12	20,980.16	0.00	167,841.28



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

## Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE AGOSTO 2017

( DOLARES )

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-4-02	LICENCIAS	146,861.12	20,980.16	0.00	167,841.28
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	146,861.12	20,980.16	0.00	167,841.28
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	146,861.12	20,980.16	0.00	167,841.28
4-6	OTROS GASTOS	498,979.35	9,157.44	28.14	508,108.65
4-6-1	OTROS GASTOS	498,979.35	9,157.44	28.14	508,108.65
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	487,700.00	300.00	0.00	488,000.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	487,700.00	300.00	0.00	488,000.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	487,700.00	300.00	0.00	488,000.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	11,279.35	8,857.44	28.14	20,108.65
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	11,279.35	8,857.44	28.14	20,108.65
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	231.80	7,652.77	0.00	7,884.57
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	11,047.55	1,204.67	28.14	12,224.08
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	2,763.61	0.00	0.00	2,763.61
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,763.61	0.00	0.00	2,763.61
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	1,260.49	0.00	0.00	1,260.49
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	1,260.49	0.00	0.00	1,260.49
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,260.49	0.00	0.00	1,260.49
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,485,565.16	654,863.11	441.33	5,139,986.94
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,016,334.77	586,444.57	441.33	4,602,338.01
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	4,015,893.44	586,444.57	0.00	4,602,338.01
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	4,015,893.44	586,444.57	0.00	4,602,338.01
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	4,013,679.74	586,444.57	0.00	4,600,124.31
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	441.33	0.00	441.33	0.00
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	441.33	0.00	441.33	0.00
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	441.33	0.00	441.33	0.00
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	469,230.39	68,418.54	0.00	537,648.93
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	469,230.39	68,418.54	0.00	537,648.93
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	469,230.39	68,418.54	0.00	537,648.93
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	468,972.12	68,418.54	0.00	537,390.66

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-9-2-01-1-02	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES	258.27	0.00	0.00	258.27
5	INGRESOS	-40,512,699.05	0.13	5,876,174.86	-46,388,873.78
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-39,973,649.84	0.00	5,791,083.29	-45,764,733.13
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-39,973,649.84	0.00	5,791,083.29	-45,764,733.13
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-37,596,069.00	0.00	5,439,280.93	-43,035,349.93
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-37,596,069.00	0.00	5,439,280.93	-43,035,349.93
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-37,576,915.12	0.00	5,437,696.52	-43,014,611.64
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-19,153.88	0.00	1,584.41	-20,738.29
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-660,497.51	0.00	95,414.27	-755,911.78
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-660,497.51	0.00	95,414.27	-755,911.78
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-660,497.51	0.00	95,414.27	-755,911.78
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,717,083.33	0.00	256,388.09	-1,973,471.42
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-1,717,083.33	0.00	256,388.09	-1,973,471.42
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,129,172.18	0.00	165,957.33	-1,295,129.51
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-587,911.15	0.00	90,430.76	-678,341.91
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-398,489.83	0.13	57,941.52	-456,431.22
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-263,804.53	0.13	51,146.45	-314,950.85
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-263,804.53	0.13	51,146.45	-314,950.85
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-263,804.53	0.13	51,146.45	-314,950.85
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-1.24	0.00	0.00	-1.24
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-1.24	0.00	0.00	-1.24
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-84,959.03	0.13	2,485.58	-87,444.48
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-814.27	0.00	8.84	-823.11
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-1,369.19	0.00	119.31	-1,488.50
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-55,338.07	0.00	6.55	-55,344.62
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-80.86	0.00	0.25	-81.11
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	-1.95	0.00	0.22	-2.17
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-1.85	0.00	0.31	-2.16
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	-2,660.86	0.06	643.13	-3,303.93
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-19,977.57	0.00	0.30	-19,977.87
5-2-1-01-1-02-23	SCOTTIBANK	-1.93	0.00	0.01	-1.94

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-161.88	0.00	2.82	-164.70
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-4,522.83	0.07	1,703.84	-6,226.60
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-178,844.26	0.00	48,660.87	-227,505.13
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-11,610.41	0.00	20,985.74	-32,596.15
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	-47,547.40	0.00	17,563.83	-65,111.23
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-68,905.26	0.00	0.00	-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	-25,851.05	0.00	10,111.30	-35,962.35
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-134,685.30	0.00	6,795.07	-141,480.37
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-132,385.66	0.00	6,795.07	-139,180.73
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-132,385.66	0.00	6,795.07	-139,180.73
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-131,357.54	0.00	6,795.07	-138,152.61
5-2-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	0.00	0.00	1,844.38	-1,844.38
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	-53,997.57	0.00	2,505.48	-56,503.05
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	2,445.21	-9,234.24
5-2-2-01-1-04	DGT	-1,028.12	0.00	0.00	-1,028.12
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-2,299.64	0.00	0.00	-2,299.64
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-2,299.64	0.00	0.00	-2,299.64
5-2-2-03-1-04	DGT	-2,299.64	0.00	0.00	-2,299.64
5-3	OTROS INGRESOS	-127,686.30	0.00	18,046.91	-145,733.21
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-697.37	0.00	89.36	-786.73
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-697.37	0.00	89.36	-786.73
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-697.37	0.00	89.36	-786.73
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-697.37	0.00	89.36	-786.73
5-3-4	OTROS INGRESOS	-126,988.93	0.00	17,957.55	-144,946.48
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	-117,352.93	0.00	17,957.55	-135,310.48



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-117,352.93	0.00	17,957.55	-135,310.48
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-3,704.85	0.00	944.63	-4,649.48
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A.	-1,476.09	0.00	4.07	-1,480.16
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A. -	-856.47	0.00	491.97	-1,348.44
5-3-4-99-1-03-25	SEGUROS DE PERSONAS ASSA VIDA, S.A.	-1,372.29	0.00	448.59	-1,820.88
5-3-4-99-1-99	SEGUROS DE PERSONAS OTROS INGRESOS	-113,648.08	0.00	17,012.92	-130,661.00
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	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1	SINIESTROS INGRESOS POR	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1-01	RECUPERACION DE SINIESTROS (MN)	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-9	DESASTRES Y OTROS EVENTOS	0.00	0.00	9,103.14	-9,103.14
5-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	9,103.14	-9,103.14
5-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00	9,103.14	-9,103.14
5-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	0.00	0.00	9,103.14	-9,103.14
5-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00	9,103.14	-9,103.14
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,618,720.33	5,500,000.00	5,500,000.00	6,618,720.33
6-1-1	DEUDORAS GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
6-1-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1	GARANTIAS OTORGADAS (MN)	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1-01	ADMINISTRACION FONDO CONSERVADOR	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	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	-6,618,720.33	5,500,000.00	5,500,000.00	-6,618,720.33
6-2-1	ACREEDORAS RESPONSABILIDAD POR	-5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-5,500,000.00
	GARANTIAS OTORGADAS				

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
6-2-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION(MN)	-5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIA OTORGADA AL FONDO CONSERVADOR	-5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	-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	7,678,171.09	7,678,171.09	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	12,376,347.73	5,459,550.00	3,718,621.09	14,117,276.64
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	12,250,000.00	5,450,000.00	3,700,000.00	14,000,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	12,250,000.00	5,450,000.00	3,700,000.00	14,000,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	12,250,000.00	5,450,000.00	3,700,000.00	14,000,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	12,250,000.00	5,450,000.00	3,700,000.00	14,000,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	11,750,000.00	3,250,000.00	3,700,000.00	11,300,000.00
7-1-1-03-1-02-01-03	BANCO AGRICOLA	4,800,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	5,100,000.00
7-1-1-03-1-02-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	2,750,000.00	1,750,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	500,000.00	2,200,000.00	0.00	2,700,000.00
7-1-1-03-1-02-03-03	BANCO AGRICOLA	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	126,347.73	9,550.00	18,621.09	117,276.64
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	98,068.45	0.00	5,485.44	92,583.01
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	98,068.45	0.00	5,485.44	92,583.01
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	98,068.45	0.00	5,485.44	92,583.01
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	28,279.28	9,550.00	13,135.65	24,693.63
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	28,279.28	9,550.00	13,135.65	24,693.63
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	28,279.28	9,550.00	13,135.65	24,693.63
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-12,376,347.73	2,218,621.09	3,959,550.00	-14,117,276.64
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-12,250,000.00	2,200,000.00	3,950,000.00	-14,000,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-12,250,000.00	2,200,000.00	3,950,000.00	-14,000,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-12,250,000.00	2,200,000.00	3,950,000.00	-14,000,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-12,250,000.00	2,200,000.00	3,950,000.00	-14,000,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-126,347.73	18,621.09	9,550.00	-117,276.64



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-126,347.73	18,621.09	9,550.00	-117,276.64
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS (MN)	-126,347.73	18,621.09	9,550.00	-117,276.64
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-126,347.73	18,621.09	9,550.00	-117,276.64
Saldo al debe*	-99,583,934.13	0.00	93,337,172.85	93,337,172.85	0.00
Saldo al haber*	99,583,934.13				

\_\_\_\_\_  
 LOURDES AREVALO SANDOVAL

REPRESENTANTE LEGAL

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

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

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