

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	34,371,456.57	78,020,274.41	76,558,637.62	35,833,093.36
1-1	DISPONIBLE	13,888,235.20	31,516,736.81	40,345,462.84	5,059,509.17
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	13,888,235.20	31,516,736.81	40,345,462.84	5,059,509.17
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	190,886.74	12,640,139.93	12,625,747.05	205,279.62
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	190,886.74	12,640,139.93	12,625,747.05	205,279.62
1-1-2-01-1-01	BANCOS	190,886.74	12,640,139.93	12,625,747.05	205,279.62
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	8,708,553.91	8,708,553.91	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	8,708,553.91	8,708,553.91	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	5,099.38	3,694,000.00	3,693,864.49	5,234.89
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	888.97	3,600,000.00	3,600,000.00	888.97
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	4,210.41	94,000.00	93,864.49	4,345.92
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	8,096.20	5,000.00	8,998.76	4,097.44
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	8,096.20	5,000.00	8,998.76	4,097.44
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	168,627.74	4,263.81	524.13	172,367.42
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	168,627.74	4,263.81	524.13	172,367.42
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	8,396.83	210,000.00	213,805.76	4,591.07
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	7,566.81	210,000.00	213,805.76	3,761.05
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	554.59	18,322.21	0.00	18,876.80
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	554.59	18,322.21	0.00	18,876.80
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	2,397,348.46	18,876,596.88	19,669,715.79	1,604,229.55
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	2,397,348.46	18,876,596.88	19,669,715.79	1,604,229.55
1-1-2-02-1-01	BANCOS	2,397,348.46	18,876,596.88	19,669,715.79	1,604,229.55
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	679.81	244,834.27	218,101.93	27,412.15
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	679.81	244,834.27	218,101.93	27,412.15
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	282,836.82	5,598,294.64	4,581,201.43	1,299,930.03
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	192,630.12	5,122,256.91	4,061,477.25	1,253,409.78
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	90,206.70	476,037.73	519,724.18	46,520.25
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	5,008.25	138,014.43	142,414.02	608.66
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	5,008.25	138,014.43	142,414.02	608.66
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	457.32	2,500.50	2,781.83	175.99
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	457.32	2,500.50	2,781.83	175.99
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	513.35	14,000.60	14,054.58	459.37
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	513.35	14,000.60	14,054.58	459.37
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	942.13	1.18	0.11	943.20
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	942.13	1.18	0.11	943.20
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	51.94	1,600,150.14	1,600,180.26	21.82
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	51.94	1,600,150.14	1,600,180.26	21.82
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	137,852.30	4,717,596.88	4,845,011.72	10,437.46
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	137,852.30	4,717,596.88	4,845,011.72	10,437.46
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	278.50	5.95	0.59	283.86

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	278.50	5.95	0.59	283.86
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	815.46	6,550.17	7,337.88	27.75
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	815.46	6,550.17	7,337.88	27.75
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	3,218.22	6,290,009.51	6,292,995.82	231.91
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	3,218.22	6,290,009.51	6,292,995.82	231.91
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,964,694.36	264,638.61	1,965,635.62	263,697.35
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	1,964,694.36	264,638.61	1,965,635.62	263,697.35
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	11,300,000.00	0.00	8,050,000.00	3,250,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	11,300,000.00	0.00	8,050,000.00	3,250,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	11,300,000.00	0.00	8,050,000.00	3,250,000.00
1-1-2-03-1-01-03	BANCO AGRICOLA	5,100,000.00	0.00	3,600,000.00	1,500,000.00
1-1-2-03-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	2,000,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	2,700,000.00	10,500,000.00	500,000.00	12,700,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,700,000.00	10,500,000.00	500,000.00	12,700,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	2,700,000.00	10,500,000.00	500,000.00	12,700,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	2,700,000.00	10,500,000.00	500,000.00	12,700,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	2,700,000.00	10,500,000.00	500,000.00	12,700,000.00
1-2-3-04-1-01-03	BANCO AGRICOLA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	2,700,000.00	500,000.00	2,700,000.00
1-2-3-04-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
1-2-3-04-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,398,615.65	35,854,125.13	35,473,268.26	4,779,472.52
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,954,452.73	5,708,658.24	5,337,775.99	2,325,334.98
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	1,954,452.73	5,708,658.24	5,337,775.99	2,325,334.98
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	1,954,452.73	5,708,658.24	5,337,775.99	2,325,334.98
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	1,668,675.35	5,355,110.71	4,986,666.29	2,037,119.77
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	165,573.06	165,601.29	169,283.80	161,890.55
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	28,294.29	94,414.66	88,988.01	33,720.94
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	1,479.27	2,111.05	2,259.71	1,330.61
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	90,430.76	91,420.53	90,578.18	91,273.11
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	969,320.46	949,329.74	1,044,803.84	873,846.36
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	969,320.46	949,329.74	1,044,803.84	873,846.36
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	969,320.46	949,329.74	1,044,803.84	873,846.36
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	51.63	0.00	51.63	0.00
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A.	11.43	0.00	11.43	0.00
1-3-4-01-1-04-25	ASSA VIDA, S.A.	40.20	0.00	40.20	0.00
	SEGUROS DE PERSONAS				

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	969,268.83	949,329.74	1,044,752.21	873,846.36
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	969,268.83	949,329.74	1,044,752.21	873,846.36
1-3-5	IMPUESTOS	1,344,286.03	103,628.94	0.00	1,447,914.97
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	483,591.96	60,390.10	0.00	543,982.06
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	483,591.96	60,390.10	0.00	543,982.06
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	61,596.32	0.00	0.00	61,596.32
1-3-5-01-1-09	MES DE SEPTIEMBRE	0.00	60,390.10	0.00	60,390.10
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	45,670.61	5,814.62	0.00	51,485.23
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	45,670.61	5,814.62	0.00	51,485.23
1-3-5-02-1-01	BANCOS	45,670.61	5,814.62	0.00	51,485.23
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	815,023.46	37,424.22	0.00	852,447.68
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	815,023.46	37,424.22	0.00	852,447.68
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	815,023.46	37,424.22	0.00	852,447.68
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	98,874.92	29,053,612.13	29,055,854.00	96,633.05
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	95,239.04	25,306.00	27,214.78	93,330.26
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	95,239.04	25,306.00	27,214.78	93,330.26
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	95,239.04	25,306.00	27,214.78	93,330.26
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,635.88	29,028,306.13	29,028,639.22	3,302.79
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	3,635.88	29,028,306.13	29,028,639.22	3,302.79
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	26.41	18,324.16	18,323.63	26.94
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	148.67	0.00	74.34	74.33
1-3-6-99-1-11	PROCESOS DE RECAUDACION	198.69	0.00	198.69	0.00
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	0.00	128.82	64.41	64.41
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	29,009,853.15	29,009,853.15	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	3,262.11	0.00	125.00	3,137.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	31,681.51	38,896.08	34,834.43	35,743.16
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	26,422.06	14,028.95	29,574.98	10,876.03
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	26,422.06	14,028.95	29,574.98	10,876.03
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	25,788.89	11,819.52	26,732.38	10,876.03
1-3-8-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	11,966.02	5,482.19	11,966.02	5,482.19
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	8,168.76	0.00	8,168.76	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	5,654.11	6,337.33	6,597.60	5,393.84
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	631.93	2,209.43	2,841.36	0.00
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	316.18	28.02	344.20	0.00
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	290.27	154.59	444.86	0.00
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	9.16	5.43	14.59	0.00
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.25	0.20	0.45	0.00
1-3-8-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	0.53	0.06	0.59	0.00
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.62	0.30	0.92	0.00
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	117.18	117.18	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	6.02	0.00	6.02	0.00
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.05	0.02	0.07	0.00
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	8.85	4.68	13.53	0.00
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	1,898.95	1,898.95	0.00
1-3-8-01-1-03	DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES	1.24	0.00	1.24	0.00
1-3-8-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1.24	0.00	1.24	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	5,259.45	24,867.13	5,259.45	24,867.13
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	5,259.45	24,867.13	5,259.45	24,867.13
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	5,259.45	24,867.13	5,259.45	24,867.13
1-3-8-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,844.38	1,676.71	1,844.38	1,676.71
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	0.00	1,578.08	0.00	1,578.08
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	969.86	3,659.18	969.86	3,659.18
1-3-8-04-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	15,507.95	0.00	15,507.95
1-3-8-04-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	2,445.21	2,445.21	2,445.21	2,445.21
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	523,372.48	127,878.50	142,457.54	508,793.44
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	523,372.48	127,878.50	142,457.54	508,793.44
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	28,497.81	0.00	2,602.01	25,895.80
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	28,497.81	0.00	2,602.01	25,895.80
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	28,497.81	0.00	2,602.01	25,895.80
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	494,874.67	127,878.50	139,855.53	482,897.64
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	494,874.67	127,878.50	139,855.53	482,897.64
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	8,106.75	1.00	1,158.25	6,949.50
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	11,456.77	11,456.77	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	2,537.82	0.00	821.90	1,715.92
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	366,149.06	13,197.14	43,626.46	335,719.74
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	28,560.83	0.00	4,322.41	24,238.42
1-4-1-99-1-99	OTROS	89,520.21	103,223.59	78,469.74	114,274.06
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	17,495.91	17,835.54	1,083.80	34,247.65
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	17,495.91	17,835.54	1,083.80	34,247.65
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	17,495.91	17,835.54	1,083.80	34,247.65
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	17,495.91	17,835.54	1,083.80	34,247.65

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	4,835.55	17,745.89	1,083.80	21,497.64
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,660.36	89.65	0.00	12,750.01
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,367,323.86	3,698.43	75,385.02	12,295,637.27
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	6,463,902.51	2,147.60	1,550.83	6,464,499.28
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,737,942.46	0.00	0.00	1,737,942.46
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,737,942.46	0.00	0.00	1,737,942.46
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,085,965.53	0.00	0.00	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	4,093,363.21	2,147.60	1,550.83	4,093,959.98
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	4,093,363.21	2,147.60	1,550.83	4,093,959.98
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,877,703.53	2,147.60	1,550.83	3,878,300.30
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	580,228.05	0.00	0.00	580,228.05
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	580,228.05	0.00	0.00	580,228.05
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	580,228.05	0.00	0.00	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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-7,671,241.60	1,550.83	73,834.19	-7,743,524.96
1-7-9-01	EDIFICIOS (MN)	-1,469,026.13	0.00	11,020.55	-1,480,046.68
1-7-9-01-1	EDIFICIOS	-1,469,026.13	0.00	11,020.55	-1,480,046.68
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,469,026.13	0.00	11,020.55	-1,480,046.68
1-7-9-02	INSTALACIONES	-354,052.92	0.00	4,972.84	-359,025.76
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-354,052.92	0.00	4,972.84	-359,025.76
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-354,052.92	0.00	4,972.84	-359,025.76
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,819,377.17	0.00	11,213.91	-1,830,591.08
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,819,377.17	0.00	11,213.91	-1,830,591.08
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-999,808.25	0.00	1,892.19	-1,001,700.44
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-62,113.58	0.00	352.05	-62,465.63
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-425,311.23	0.00	6,602.52	-431,913.75
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-332,144.11	0.00	2,367.15	-334,511.26
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,424,227.62	1,550.83	37,475.87	-3,460,152.66
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,424,227.62	1,550.83	37,475.87	-3,460,152.66
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,216,447.98	1,550.83	36,832.50	-3,251,729.65
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-207,779.64	0.00	643.37	-208,423.01
1-7-9-05	VEHICULOS	-267,361.81	0.00	8,384.51	-275,746.32
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-267,361.81	0.00	8,384.51	-275,746.32
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-267,361.81	0.00	8,384.51	-275,746.32
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-292,094.12	0.00	474.95	-292,569.07
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-292,094.12	0.00	474.95	-292,569.07
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-292,094.12	0.00	474.95	-292,569.07
1-7-9-99	OTROS	-45,101.83	0.00	291.56	-45,393.39
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-45,101.83	0.00	291.56	-45,393.39
1-7-9-99-1-01	OTROS	-45,101.83	0.00	291.56	-45,393.39
1-8	OTROS ACTIVOS	476,413.47	0.00	20,980.16	455,433.31
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	467,327.83	0.00	20,980.16	446,347.67
1-8-3-02	LICENCIAS	467,327.83	0.00	20,980.16	446,347.67
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	467,327.83	0.00	20,980.16	446,347.67
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	-539,719.98	0.00	20,980.16	-560,700.14
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILLERES	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	-11,648,101.80	23,207,308.84	23,488,171.08	-11,928,964.04
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,414,164.53	20,289,600.16	19,760,164.85	-2,884,729.22
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-343,973.32	16,958,991.59	16,992,333.73	-377,315.46
2-2-1-01	PROVEEDORES	-328,422.32	1,060,866.01	1,094,208.15	-361,764.46
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-328,422.32	1,060,866.01	1,094,208.15	-361,764.46
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-44,669.32	840,455.55	953,073.42	-157,287.19
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-283,753.00	220,410.46	102,529.57	-165,872.11
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	0.00	0.00	38,605.16	-38,605.16
2-2-1-05	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1-01	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-06	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	29,946.85	29,946.85	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	29,946.85	29,946.85	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	29,946.85	29,946.85	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	15,868,178.73	15,868,178.73	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	15,868,178.73	15,868,178.73	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	15,868,178.73	15,868,178.73	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-3,057,762.64	2,950,711.65	2,392,077.52	-2,499,128.51
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-175,949.72	0.00	12,500.00	-188,449.72
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-175,949.72	0.00	12,500.00	-188,449.72
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-175,949.72	0.00	12,500.00	-188,449.72
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,676,462.71	2,820,631.53	2,277,928.67	-2,133,759.85
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-2,676,462.71	2,820,631.53	2,277,928.67	-2,133,759.85
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,676,462.71	2,820,631.53	2,277,928.67	-2,133,759.85
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-6,903.87	13,081.50	10,465.44	-4,287.81
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-4,279.30	15,215.97	16,065.37	-5,128.70
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-2,665,279.54	2,792,334.06	2,251,397.86	-2,124,343.34
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-46,990.60	35,500.55	28,373.33	-39,863.38
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-46,990.60	35,500.55	28,373.33	-39,863.38
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-7,109.75	7,109.75	6,914.60	-6,914.60
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,774.30	2,774.30	2,583.25	-2,583.25
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-10,927.40	5,327.00	4,970.25	-10,570.65
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-5,672.10	5,672.10	2,654.75	-2,654.75
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-56.50	28.25	22.60	-50.85

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-384.20	384.20	310.75	-310.75
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-156.35	156.35	190.80	-190.80
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-544.42	544.42	550.05	-550.05
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-5,663.65	0.00	2,686.65	-8,350.30
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-2,217.59	2,217.59	1,731.60	-1,731.60
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-11,108.05	11,108.05	5,622.43	-5,622.43
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-376.29	178.54	135.60	-333.35
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-1,823.00	2,767.00	944.00	0.00
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-1,823.00	2,767.00	944.00	0.00
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-1,823.00	2,767.00	944.00	0.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-12,366.53	70,457.55	66,427.89	-8,336.87
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-12,366.53	70,457.55	66,427.89	-8,336.87
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-12,081.53	70,172.55	66,116.19	-8,025.17
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-285.00	285.00	311.70	-311.70
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-20,981.57	20,402.74	1,321.33	-1,900.16
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-20,981.57	20,402.74	1,321.33	-1,900.16
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-20,981.57	20,402.74	1,321.33	-1,900.16
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-123,188.51	952.28	4,582.30	-126,818.53
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-123,188.51	952.28	4,582.30	-126,818.53
2-2-2-99-1-03	FONDO DE PENSIONES	0.00	318.49	318.49	0.00
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-123,188.51	633.79	4,263.81	-126,818.53
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.35	372,423.87	372,423.87	-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	372,423.87	372,423.87	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	372,423.87	372,423.87	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	372,423.87	372,423.87	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-6,437.22	7,473.05	3,329.73	-2,293.90
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-6,437.22	7,473.05	3,329.73	-2,293.90
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-6,437.22	7,473.05	3,329.73	-2,293.90
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-6,437.22	7,473.05	3,329.73	-2,293.90
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,293.90	2,293.90	2,293.90	-2,293.90
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-4,143.32	5,179.15	1,035.83	0.00
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y	-5,491,355.34	405,493.11	1,001,199.93	-6,087,062.16

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	CONTRIBUCIONES				
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-5,264,599.77	127,103.19	764,222.77	-5,901,719.35
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-4,661,720.63	61,596.32	633,369.83	-5,233,494.14
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-4,661,720.63	61,596.32	633,369.83	-5,233,494.14
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-4,661,720.63	61,596.32	633,369.83	-5,233,494.14
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-25,684.18	25,688.61	25,479.32	-25,474.89
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-25,684.18	25,688.61	25,479.32	-25,474.89
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-25,684.18	25,688.61	25,479.32	-25,474.89
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,690.01	37,703.97	36,504.32	-36,490.36
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-37,690.01	37,703.97	36,504.32	-36,490.36
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,690.01	37,703.97	36,504.32	-36,490.36
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-2,114.29	2,114.29	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-2,114.29	2,114.29	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,114.29	2,114.29	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-537,390.66	0.00	66,847.63	-604,238.29
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-537,390.66	0.00	66,847.63	-604,238.29
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-537,390.66	0.00	66,847.63	-604,238.29
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-226,755.57	278,389.92	236,977.16	-185,342.81
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-134,500.16	134,500.16	99,553.05	-99,553.05
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-134,500.16	134,500.16	99,553.05	-99,553.05
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-104,103.35	104,103.35	94,904.76	-94,904.76
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-30,396.81	30,396.81	4,648.29	-4,648.29
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-9,059.05	9,064.92	8,997.05	-8,991.18
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-9,059.05	9,064.92	8,997.05	-8,991.18
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-9,059.05	9,064.92	8,997.05	-8,991.18
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,048.30	35,062.00	33,958.46	-33,944.76
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-35,048.30	35,062.00	33,958.46	-33,944.76
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,048.30	35,062.00	33,958.46	-33,944.76
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-38,896.68	90,498.70	90,743.23	-39,141.21
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-38,896.68	90,498.70	90,743.23	-39,141.21
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	-166.06	72,469.72	72,719.34	-415.68
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	4,748.42	4,748.42	0.00
2-3-2-05-1-03	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	635.72	635.72	0.00
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-38,270.11	0.00	449.42	-38,719.53
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	7,768.94	7,768.94	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-460.51	4,875.90	4,421.39	-6.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-9,251.38	9,264.14	3,725.37	-3,712.61
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-9,251.38	9,264.14	3,725.37	-3,712.61
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-3,064.18	3,076.94	2,390.04	-2,377.28
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-6,187.20	6,187.20	1,273.35	-1,273.35
2-3-2-06-1-99	IVA RETENIDO A OTROS	0.00	0.00	61.98	-61.98
2-5	PROVISIONES	-2,742,581.93	283,028.42	497,619.15	-2,957,172.66
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,742,581.93	283,028.42	497,619.15	-2,957,172.66
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,742,581.93	283,028.42	497,619.15	-2,957,172.66
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,742,581.93	283,028.42	497,619.15	-2,957,172.66
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES AGUINALDOS	-201,786.78	0.19	102,343.52	-304,130.11
2-5-1-01-1-01-01	AGUINALDOS	-201,786.78	0.19	102,343.52	-304,130.11
2-5-1-01-1-01-01-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-153,473.26	0.19	78,138.11	-231,611.18
2-5-1-01-1-01-01-02	PERSONAL VENTAS	-48,313.52	0.00	24,205.41	-72,518.93
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	5,055.17	5,055.17	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	5,055.17	5,055.17	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-110,058.14	7,497.30	20,820.63	-123,381.47
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-91,953.09	6,986.30	16,284.11	-101,250.90
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-18,105.05	511.00	4,536.52	-22,130.57
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-266,666.96	266,666.96	300,000.33	-300,000.33
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,164,070.05	3,808.80	69,399.50	-2,229,660.75
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,229,187.15	2,229,187.15	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,229,187.15	2,229,187.15	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,229,187.15	2,229,187.15	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,229,187.15	2,229,187.15	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,229,187.15	2,229,187.15	0.00
3	PATRIMONIO	-22,723,354.77	5,035,376.45	6,216,151.00	-23,904,129.32
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	-10,123,354.77	5,035,376.45	6,216,151.00	-11,304,129.32
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-10,123,354.77	5,035,376.45	6,216,151.00	-11,304,129.32
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-10,123,354.77	5,035,376.45	6,216,151.00	-11,304,129.32
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-10,123,354.77	5,035,376.45	6,216,151.00	-11,304,129.32

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-10,123,354.77	5,035,376.45	6,216,151.00	-11,304,129.32
4	EGRESOS	36,265,519.01	5,035,370.87	391,783.20	40,909,106.68
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	20,997,405.27	2,683,012.30	27,176.37	23,653,241.20
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	20,997,405.27	2,683,012.30	27,176.37	23,653,241.20
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	18,276,820.68	2,277,928.67	0.00	20,554,749.35
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	18,276,820.68	2,277,928.67	0.00	20,554,749.35
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	149,016.00	10,465.44	0.00	159,481.44
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,549,699.37	16,065.37	0.00	2,565,764.74
4-1-1-01-1-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	15,578,105.31	2,251,397.86	0.00	17,829,503.17
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	360,167.53	38,757.00	10.33	398,914.20
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	360,167.53	38,757.00	10.33	398,914.20
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFICIAL	360,167.53	38,757.00	10.33	398,914.20
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	847,439.82	100,718.67	0.00	948,158.49
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	847,439.82	100,718.67	0.00	948,158.49
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	847,439.82	100,718.67	0.00	948,158.49
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	560,713.89	80,758.76	1,078.24	640,394.41
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	560,713.89	80,758.76	1,078.24	640,394.41
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	191,783.01	24,205.70	0.19	215,988.52
4-1-1-04-1-01-01	AGUINALDOS	48,314.00	24,205.70	0.19	72,519.51
4-1-1-04-1-01-01-01	AGUINALDO PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	12,665.36	6,332.68	0.00	18,998.04
4-1-1-04-1-01-01-02	AGUINALDOS COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	35,648.64	17,873.02	0.19	53,521.47
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 - OFICIAL	143,469.01	0.00	0.00	143,469.01
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	39,564.07	4,536.36	0.00	44,100.43
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	12,676.56	1,022.12	0.00	13,698.68
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	26,887.51	3,514.24	0.00	30,401.75
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	114,716.13	14,520.54	1,078.05	128,158.62
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	35,664.55	5,471.13	1,046.13	40,089.55
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	22,595.40	2,964.70	1,046.13	24,513.97
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	13,069.15	2,506.43	0.00	15,575.58
4-1-1-04-1-04-02	AFP	74,306.83	8,459.40	31.92	82,734.31
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	43,920.54	4,471.92	0.00	48,392.46
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	30,386.29	3,987.48	31.92	34,341.85



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	4,744.75	590.01	0.00	5,334.76
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	4,147.54	452.38	0.00	4,599.92
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	597.21	137.63	0.00	734.84
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	40,150.53	5,650.05	0.00	45,800.58
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	35,505.92	5,001.89	0.00	40,507.81
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	35,505.92	5,001.89	0.00	40,507.81
4-1-1-04-1-05-02	VIDA	4,644.61	648.16	0.00	5,292.77
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	4,644.61	648.16	0.00	5,292.77
4-1-1-04-1-06	CAPACITACIONES	417.97	0.00	0.00	417.97
4-1-1-04-1-06-01	PERSONAL DE VENTAS	417.97	0.00	0.00	417.97
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	82,520.92	10,082.43	0.00	92,603.35
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	82,520.92	10,082.43	0.00	92,603.35
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	91,561.26	21,763.68	0.00	113,324.94
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	21,763.68	0.00	65,291.04
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS	10,643.31	0.00	0.00	10,643.31
4-1-1-05-1	CORREDORAS DE BOLSA	10,643.31	0.00	0.00	10,643.31
4-1-1-05-1-03	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	10,643.31	0.00	0.00	10,643.31
4-1-1-05-1-03-05	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,643.31	0.00	0.00	10,643.31
4-1-1-06	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	10,643.31	0.00	0.00	10,643.31
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	35,162.86	0.00	0.00	35,162.86
4-1-1-06-1-05	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	35,162.86	0.00	0.00	35,162.86
4-1-1-09	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	35,162.86	0.00	0.00	35,162.86
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	198,772.20	25,500.00	1,191.14	223,081.06
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	198,772.20	25,500.00	1,191.14	223,081.06
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	250,915.48	46,108.32	18,689.12	278,334.68
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	250,915.48	46,108.32	18,689.12	278,334.68
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	55,884.37	13,928.94	7,109.75	62,703.56
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	22,042.63	5,165.37	2,775.33	24,432.67
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	44,543.31	5,157.87	0.00	49,701.18
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	21,503.95	8,083.75	5,672.10	23,915.60
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	191.54	42.94	28.25	206.23
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	2,763.98	310.75	82.49	2,992.24
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	1,124.08	371.04	156.35	1,338.77
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	3,231.12	1,072.11	544.42	3,758.81

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	22,772.15	2,686.65	0.00	25,458.80
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	28,278.84	3,470.90	2,217.59	29,532.15
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	47,355.33	5,682.40	96.06	52,941.67
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	1,224.18	135.60	6.78	1,353.00
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	14,675.09	293.11	0.00	14,968.20
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	14,675.09	293.11	0.00	14,968.20
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	14,675.09	293.11	0.00	14,968.20
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	11,855.48	235.59	0.00	12,091.07
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	11,855.48	235.59	0.00	12,091.07
4-1-1-13-1-01	AJUSTE DE IBC MAXIMO	6,151.44	0.00	0.00	6,151.44
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	5,164.52	191.63	0.00	5,356.15
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	539.52	43.96	0.00	583.48
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	57,351.78	10,718.73	933.90	67,136.61
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	57,351.78	10,718.73	933.90	67,136.61
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	57,351.78	10,718.73	933.90	67,136.61
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	78,083.93	66,427.89	2,455.67	142,056.15
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	78,083.93	66,427.89	2,455.67	142,056.15
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	78,083.93	66,427.89	2,455.67	142,056.15
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	24,528.00	3,036.00	0.00	27,564.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	24,528.00	3,036.00	0.00	27,564.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	24,528.00	3,036.00	0.00	27,564.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	47,073.42	1,383.48	57.64	48,399.26
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	47,073.42	1,383.48	57.64	48,399.26
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	40,283.42	1,383.48	57.64	41,609.26
4-1-1-23-1-02	EVENTUAL	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	8,731.60	1,444.55	0.00	10,176.15
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	8,731.60	1,444.55	0.00	10,176.15
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	8,731.60	1,444.55	0.00	10,176.15
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	96.13	0.00	0.00	96.13
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	96.13	0.00	0.00	96.13
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	96.13	0.00	0.00	96.13
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE	8,905.39	532.24	47.20	9,390.43

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	INSUFICIENCIA				
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	8,905.39	532.24	47.20	9,390.43
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	8,905.39	532.24	47.20	9,390.43
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	21,696.00	5,424.00	2,712.00	24,408.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	21,696.00	5,424.00	2,712.00	24,408.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	18,080.00	4,520.00	2,260.00	20,340.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTTIBANK	3,616.00	904.00	452.00	4,068.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	20,717.85	2,589.58	1.13	23,306.30
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	20,717.85	2,589.58	1.13	23,306.30
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	20,717.85	2,589.58	1.13	23,306.30
4-1-1-31	PERITAJES	7,585.78	685.72	0.00	8,271.50
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	7,585.78	685.72	0.00	8,271.50
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	2,742.88	685.72	0.00	3,428.60
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	4,842.90	0.00	0.00	4,842.90
4-1-1-32	PAPELERIA	44,310.05	7,137.99	0.00	51,448.04
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	44,310.05	7,137.99	0.00	51,448.04
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	44,310.05	7,137.99	0.00	51,448.04
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	11,159.00	832.00	0.00	11,991.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	11,159.00	832.00	0.00	11,991.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	1,901.00	373.00	0.00	2,274.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	9,258.00	459.00	0.00	9,717.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	8,844,364.75	1,608,396.81	364,249.68	10,088,511.88
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	5,505,578.27	1,054,743.19	272,355.26	6,287,966.20
4-2-1-01	SUELDO DE PERSONAL	3,436,267.76	456,510.30	1,085.14	3,891,692.92
4-2-1-01-1	SUELDO DE PERSONAL (MN)	3,436,267.76	456,510.30	1,085.14	3,891,692.92
4-2-1-01-1-01	SUELDO DE PERSONAL - OFFICIAL	3,436,267.76	456,510.30	1,085.14	3,891,692.92
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	131,636.83	24,713.71	0.00	156,350.54
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	131,636.83	24,713.71	0.00	156,350.54
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	131,636.83	24,713.71	0.00	156,350.54
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	886,579.07	379,150.80	266,667.79	999,062.08
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	886,579.07	379,150.80	266,667.79	999,062.08
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	157,239.08	78,980.47	0.83	236,218.72
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO -	153,490.05	77,105.92	0.83	230,595.14

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	OFFICIAL				
4-2-1-03-1-01-02	AGUINALDOS COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	3,749.03	1,874.55	0.00	5,623.58
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	444,673.03	170.00	0.00	444,843.03
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	1,360.00	170.00	0.00	1,530.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	284,666.96	300,000.33	266,666.96	318,000.33
4-2-1-04	VACACIONES	151,599.63	18,229.76	1,945.18	167,884.21
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	151,599.63	18,229.76	1,945.18	167,884.21
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	148,975.29	17,901.70	1,945.18	164,931.81
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,624.34	328.06	0.00	2,952.40
4-2-1-06	CAPACITACION	44,759.79	19,570.11	0.00	64,329.90
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	44,759.79	19,570.11	0.00	64,329.90
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	44,759.79	19,570.11	0.00	64,329.90
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	371,317.47	48,680.03	182.38	419,815.12
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	371,317.47	48,680.03	182.38	419,815.12
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	139,891.28	18,220.44	178.68	157,933.04
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	136,722.30	17,657.00	178.68	154,200.62
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	3,168.98	563.44	0.00	3,732.42
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	212,778.66	28,044.92	0.00	240,823.58
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	207,864.58	27,354.70	0.00	235,219.28
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	4,914.08	690.22	0.00	5,604.30
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	18,647.53	2,414.67	3.70	21,058.50
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	18,567.55	2,398.31	3.70	20,962.16
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	79.98	16.36	0.00	96.34
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	178,688.87	24,296.80	0.00	202,985.67
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	178,688.87	24,296.80	0.00	202,985.67
4-2-1-08-1-01	SALUD	162,735.85	22,207.25	0.00	184,943.10
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	162,735.85	22,207.25	0.00	184,943.10
4-2-1-08-1-02	SEGUROS DE PERSONAS VIDA	15,953.02	2,089.55	0.00	18,042.57
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	15,953.02	2,089.55	0.00	18,042.57
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	75,535.63	14,265.34	0.00	89,800.97
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	75,535.63	14,265.34	0.00	89,800.97
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES	70,691.64	13,343.78	0.00	84,035.42

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	4,843.99	921.56	0.00	5,765.55
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	40,278.23	9,783.69	2,044.77	48,017.15
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	40,278.23	9,783.69	2,044.77	48,017.15
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	20,545.60	5,182.39	2,021.62	23,706.37
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	19,732.63	4,601.30	23.15	24,310.78
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	89,975.83	11,247.34	0.00	101,223.17
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	89,975.83	11,247.34	0.00	101,223.17
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	89,975.83	11,247.34	0.00	101,223.17
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	96,558.86	48,295.31	430.00	144,424.17
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	96,558.86	48,295.31	430.00	144,424.17
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	95,271.64	47,635.82	0.00	142,907.46
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	1,287.22	659.49	430.00	1,516.71
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	486,970.28	56,500.00	0.00	543,470.28
4-2-2-01	DIETAS	123,150.00	11,300.00	0.00	134,450.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	123,150.00	11,300.00	0.00	134,450.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	123,150.00	11,300.00	0.00	134,450.00
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	363,683.63	45,200.00	0.00	408,883.63
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	363,683.63	45,200.00	0.00	408,883.63
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	2,083.63	0.00	0.00	2,083.63
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	361,600.00	45,200.00	0.00	406,800.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	2,167,427.53	389,750.11	81,287.86	2,475,889.78
4-2-3-04	INFORMATICA	405,653.06	45,423.85	597.60	450,479.31
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	405,653.06	45,423.85	597.60	450,479.31
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	396,907.08	44,826.25	0.00	441,733.33
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	597.60	597.60	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	86,133.74	12,124.33	0.00	98,258.07
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	86,133.74	12,124.33	0.00	98,258.07
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	83,768.61	11,964.33	0.00	95,732.94
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	83,768.61	11,964.33	0.00	95,732.94
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	1,165.20	160.00	0.00	1,325.20
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	1,120.00	160.00	0.00	1,280.00
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	119,213.60	15,068.28	0.00	134,281.88
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	119,213.60	15,068.28	0.00	134,281.88
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	119,213.60	15,068.28	0.00	134,281.88

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	61,529.39	12,891.45	7,600.00	66,820.84
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	61,529.39	12,891.45	7,600.00	66,820.84
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	44,742.12	8,633.61	3,000.00	50,375.73
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	23,605.44	6,000.00	3,000.00	26,605.44
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	21,068.88	2,633.61	0.00	23,702.49
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	16,787.27	4,257.84	4,600.00	16,445.11
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	16,787.27	4,257.84	4,600.00	16,445.11
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	257,216.36	23,878.80	1.00	281,094.16
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	257,216.36	23,878.80	1.00	281,094.16
4-2-3-10-1-01	LEGALES	56,339.00	6,794.56	0.00	63,133.56
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	74,352.50	6,565.00	0.00	80,917.50
4-2-3-10-1-03	OTROS	42,721.40	3,632.79	1.00	46,353.19
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	83,803.46	6,886.45	0.00	90,689.91
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	172,151.93	41,668.55	20,592.14	193,228.34
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	172,151.93	41,668.55	20,592.14	193,228.34
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	153,124.89	36,254.93	17,126.23	172,253.59
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	153,124.89	36,254.93	17,126.23	172,253.59
4-2-3-11-1-02	AGUA	19,027.04	5,413.62	3,465.91	20,974.75
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	16,142.62	4,617.44	2,719.01	18,041.05
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	2,884.42	796.18	746.90	2,933.70
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	130,557.01	28,821.13	17,661.77	141,716.37
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	130,557.01	28,821.13	17,661.77	141,716.37
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	130,557.01	28,821.13	17,661.77	141,716.37
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	10,619.96	6,477.18	5,441.40	11,655.74
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	30,983.27	7,417.88	5,042.07	33,359.08
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	39,053.79	7,783.44	3,891.72	42,945.51
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	24,473.14	6,577.63	3,286.58	27,764.19
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	2,260.00	565.00	0.00	2,825.00
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	26,231.12	3,329.73	0.00	29,560.85
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	26,231.12	3,329.73	0.00	29,560.85
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	18,132.80	2,293.90	0.00	20,426.70
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	18,132.80	2,293.90	0.00	20,426.70
4-2-3-13-1-02	FISCAL	8,098.32	1,035.83	0.00	9,134.15
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	8,098.32	1,035.83	0.00	9,134.15
4-2-3-15	PUBLICIDAD	283,221.98	76,599.99	5,443.01	354,378.96
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	283,221.98	76,599.99	5,443.01	354,378.96
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	5,745.72	1,649.80	73.12	7,322.40
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	5,745.72	1,649.80	73.12	7,322.40
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	51,639.16	30,979.01	443.67	82,174.50
4-2-3-15-1-02-02	RADIO	1,128.12	1,246.59	0.00	2,374.71

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	50,400.30	29,732.42	443.67	79,689.05
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 AFILIADOS	54,672.00	5,700.00	0.00	60,372.00
4-2-3-15-1-04-02		54,672.00	5,700.00	0.00	60,372.00
4-2-3-15-1-08	OTROS	84,256.60	15,805.25	4,826.22	95,235.63
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	252.75	0.00	0.00	252.75
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	64,565.75	22,465.93	100.00	86,931.68
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	64,565.75	22,465.93	100.00	86,931.68
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	12,309.60	102.47	0.00	12,412.07
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	52,256.15	22,363.46	100.00	74,519.61
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	12,068.64	1,686.09	0.00	13,754.73
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	12,068.64	1,686.09	0.00	13,754.73
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	12,068.64	1,686.09	0.00	13,754.73
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	65,158.08	7,930.06	0.00	73,088.14
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	65,158.08	7,930.06	0.00	73,088.14
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	63,440.48	7,930.06	0.00	71,370.54
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	63,440.48	7,930.06	0.00	71,370.54
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,717.60	0.00	0.00	1,717.60
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,717.60	0.00	0.00	1,717.60
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,088.35	273.36	0.00	6,361.71
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	6,088.35	273.36	0.00	6,361.71
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	4,751.39	0.00	0.00	4,751.39
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	1,336.96	273.36	0.00	1,610.32
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	240,264.95	46,028.15	15,813.09	270,480.01
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	240,264.95	46,028.15	15,813.09	270,480.01
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	240,264.95	46,028.15	15,813.09	270,480.01
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	227,683.78	44,524.78	15,813.09	256,395.47
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	12,804.16	1,600.52	0.00	14,404.68
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	160,434.19	30,725.21	4,983.45	186,175.95
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	5,537.44	692.18	0.00	6,229.62
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANNER	2,870.75	787.04	393.52	3,264.27
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	41,744.48	9,492.00	10,436.12	40,800.36
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	4,292.76	1,227.83	0.00	5,520.59
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	12,581.17	1,503.37	0.00	14,084.54
4-2-3-20-1-02-02-01	IMPRESORES	0.00	55.37	0.00	55.37
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	6,735.00	1,448.00	0.00	8,183.00
4-2-3-20-1-02-02-05	SERVIDORES	4,255.13	0.00	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	15,964.45	1,703.53	0.00	17,667.98
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	15,964.45	1,703.53	0.00	17,667.98



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	13,603.53	1,703.53	0.00	15,307.06
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	13,603.53	1,703.53	0.00	15,307.06
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
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	19,205.72	1,340.18	0.00	20,545.90
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	19,205.72	1,340.18	0.00	20,545.90
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	19,205.72	1,340.18	0.00	20,545.90
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	14,618.51	724.92	0.00	15,343.43
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	14,618.51	724.92	0.00	15,343.43
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	1,877.70	724.92	0.00	2,602.62
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	24,338.33	3,320.03	209.84	27,448.52
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	24,338.33	3,320.03	209.84	27,448.52
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	24,338.33	3,320.03	209.84	27,448.52
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	716.92	39.83	0.00	756.75
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	716.92	39.83	0.00	756.75
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	499.70	0.00	0.00	499.70
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	217.22	39.83	0.00	257.05
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	129,694.25	52,037.31	13,192.96	168,538.60
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	129,694.25	52,037.31	13,192.96	168,538.60
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	41,358.00	0.00	0.00	41,358.00
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	87,199.19	52,037.31	13,192.96	126,043.54
4-2-3-30-1-06	SOPORTE CORPORATIVO - INFATLAN	1,137.06	0.00	0.00	1,137.06
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	25,756.73	7,204.09	0.00	32,960.82
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	25,756.73	7,204.09	0.00	32,960.82
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	11,934.30	1,704.69	0.00	13,638.99
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	8,245.59	883.26	0.00	9,128.85
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	1,410.00	170.00	0.00	1,580.00
4-2-3-32-1-01-09	ASCENSOR	0.00	325.90	0.00	325.90
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	2,278.71	325.53	0.00	2,604.24
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	13,822.43	5,499.40	0.00	19,321.83
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	2,831.18	0.00	0.00	2,831.18
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	8,935.00	3,842.25	0.00	12,777.25
4-2-3-32-1-02-09	ASCENSOR	0.00	796.65	0.00	796.65
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	2,056.25	860.50	0.00	2,916.75



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	42,041.73	7,656.45	176.45	49,521.73
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	42,041.73	7,656.45	176.45	49,521.73
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	42,041.73	7,656.45	176.45	49,521.73
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	27,961.28	24,449.25	8,405.46	44,005.07
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	27,820.02	23,601.75	8,264.20	43,157.57
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	27,820.02	23,601.75	8,264.20	43,157.57
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	19,127.51	18,060.72	5,587.86	31,600.37
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	8,645.43	5,258.53	2,629.26	11,274.70
4-2-4-02-1-03	TRANSPORTE TERRESTRE	47.08	282.50	47.08	282.50
4-2-4-99	OTROS SEGUROS	141.26	847.50	141.26	847.50
4-2-4-99-1	OTROS SEGUROS (MN)	141.26	847.50	141.26	847.50
4-2-4-99-1-02	RESPONSABILIDAD CIVIL	141.26	847.50	141.26	847.50
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	656,427.39	82,954.26	2,201.10	737,180.55
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	49,006.11	4,550.48	1,996.64	51,559.95
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	49,006.11	4,550.48	1,996.64	51,559.95
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	49,006.11	4,550.48	1,996.64	51,559.95
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	590,296.83	77,241.91	0.00	667,538.74
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	590,296.83	77,241.91	0.00	667,538.74
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	590,296.83	77,241.91	0.00	667,538.74
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	2,043.44	22.08	0.00	2,065.52
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	2,043.44	22.08	0.00	2,065.52
4-2-5-04-1-02	BANCOS	2,043.44	22.08	0.00	2,065.52
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,901.89	22.08	0.00	1,923.97
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	52.40	0.00	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	9,568.72	893.49	204.46	10,257.75
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	9,568.72	893.49	204.46	10,257.75
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	9,568.72	893.49	204.46	10,257.75
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	871.74	246.30	0.00	1,118.04
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	871.74	246.30	0.00	1,118.04
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	871.74	246.30	0.00	1,118.04
4-3	GASTOS FINANCIEROS	4,796.47	585.19	0.00	5,381.66



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	707.27	56.50	0.00	763.77
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	507.20	56.50	0.00	563.70
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	507.20	56.50	0.00	563.70
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	507.20	56.50	0.00	563.70
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	4,089.20	528.69	0.00	4,617.89
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,089.20	528.69	0.00	4,617.89
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	4,089.20	528.69	0.00	4,617.89
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	3,766.31	528.69	0.00	4,295.00
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	745,714.37	94,814.35	0.00	840,528.72
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	577,873.09	73,834.19	0.00	651,707.28
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	128,448.71	15,993.39	0.00	144,442.10
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	128,448.71	15,993.39	0.00	144,442.10
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	88,164.40	11,020.55	0.00	99,184.95
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	40,284.31	4,972.84	0.00	45,257.15
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	380,917.13	48,689.78	0.00	429,606.91
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	380,917.13	48,689.78	0.00	429,606.91
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	13,717.44	1,892.19	0.00	15,609.63
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	3,375.42	352.05	0.00	3,727.47
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	52,820.16	6,602.52	0.00	59,422.68
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	275,454.83	36,832.50	0.00	312,287.33
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	16,613.09	643.37	0.00	17,256.46
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	18,936.19	2,367.15	0.00	21,303.34
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	62,229.48	8,384.51	0.00	70,613.99
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	62,229.48	8,384.51	0.00	70,613.99
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	62,229.48	8,384.51	0.00	70,613.99
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	2,319.92	291.56	0.00	2,611.48
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	2,319.92	291.56	0.00	2,611.48
4-4-1-05-1-02	OTROS	2,319.92	291.56	0.00	2,611.48
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS	3,957.85	474.95	0.00	4,432.80

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	EN ALQUILER				
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	3,957.85	474.95	0.00	4,432.80
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	3,957.85	474.95	0.00	4,432.80
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	167,841.28	20,980.16	0.00	188,821.44
4-4-4-02	LICENCIAS	167,841.28	20,980.16	0.00	188,821.44
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	167,841.28	20,980.16	0.00	188,821.44
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	167,841.28	20,980.16	0.00	188,821.44
4-6	OTROS GASTOS	508,108.65	8,712.00	357.15	516,463.50
4-6-1	OTROS GASTOS	508,108.65	8,712.00	357.15	516,463.50
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	488,000.00	7,600.00	100.00	495,500.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	488,000.00	7,600.00	100.00	495,500.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	488,000.00	7,600.00	100.00	495,500.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	20,108.65	1,112.00	257.15	20,963.50
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	20,108.65	1,112.00	257.15	20,963.50
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	7,884.57	279.00	257.15	7,906.42
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	12,224.08	833.00	0.00	13,057.08
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	22.86	0.00	2,786.47
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,763.61	22.86	0.00	2,786.47
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	1,503.12	1.58	0.00	1,504.70
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	1,503.12	1.58	0.00	1,504.70
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	1,503.12	1.58	0.00	1,504.70
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,260.49	21.28	0.00	1,281.77
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	1,260.49	21.28	0.00	1,281.77
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,260.49	21.28	0.00	1,281.77
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,139,986.94	639,827.36	0.00	5,779,814.30
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,602,338.01	572,979.73	0.00	5,175,317.74
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	4,602,338.01	572,979.73	0.00	5,175,317.74
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	4,602,338.01	572,979.73	0.00	5,175,317.74
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	4,600,124.31	572,979.73	0.00	5,173,104.04
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	2,213.70	0.00	0.00	2,213.70
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	537,648.93	66,847.63	0.00	604,496.56
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	537,648.93	66,847.63	0.00	604,496.56
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD	537,648.93	66,847.63	0.00	604,496.56

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	CIUDADANA (MN)				
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	537,390.66	66,847.63	0.00	604,238.29
4-9-2-01-1-02	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES	258.27	0.00	0.00	258.27
5	INGRESOS	-46,388,873.78	5.58	5,824,367.80	-52,213,236.00
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-45,764,733.13	0.00	5,708,339.75	-51,473,072.88
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-45,764,733.13	0.00	5,708,339.75	-51,473,072.88
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-43,035,349.93	0.00	5,357,221.76	-48,392,571.69
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-43,035,349.93	0.00	5,357,221.76	-48,392,571.69
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-43,014,611.64	0.00	5,355,110.71	-48,369,722.35
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-20,738.29	0.00	2,111.05	-22,849.34
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-755,911.78	0.00	94,414.66	-850,326.44
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-755,911.78	0.00	94,414.66	-850,326.44
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-755,911.78	0.00	94,414.66	-850,326.44
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,973,471.42	0.00	256,703.33	-2,230,174.75
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-1,973,471.42	0.00	256,703.33	-2,230,174.75
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,295,129.51	0.00	165,282.80	-1,460,412.31
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-678,341.91	0.00	91,420.53	-769,762.44
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-456,431.22	5.58	62,213.63	-518,639.27
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-314,950.85	5.58	30,836.08	-345,781.35
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-314,950.85	5.58	30,836.08	-345,781.35
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-314,950.85	5.58	30,836.08	-345,781.35
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-1.24	1.24	0.00	0.00
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-1.24	1.24	0.00	0.00
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-87,444.48	4.34	2,211.96	-89,652.10
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-823.11	0.00	28.11	-851.22
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-1,488.50	0.00	156.47	-1,644.97
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-55,344.62	0.16	5.43	-55,349.89
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-81.11	0.00	0.25	-81.36
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	-2.17	0.00	0.07	-2.24
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-2.16	0.00	0.56	-2.72
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-27.77	0.00	0.14	-27.91

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-3,303.93	0.02	117.18	-3,421.09
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-19,977.87	0.07	0.00	-19,977.80
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-1.94	0.00	0.12	-2.06
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-164.70	4.02	4.68	-165.36
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-6,226.60	0.07	1,898.95	-8,125.48
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-227,505.13	0.00	28,624.12	-256,129.25
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-32,596.15	0.00	11,631.23	-44,227.38
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	-65,111.23	0.00	8,828.50	-73,939.73
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	-35,962.35	0.00	8,164.39	-44,126.74
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-141,480.37	0.00	31,377.55	-172,857.92
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-139,180.73	0.00	31,377.55	-170,558.28
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-139,180.73	0.00	31,377.55	-170,558.28
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-138,152.61	0.00	31,377.55	-169,530.16
5-2-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	-1,844.38	0.00	4,862.47	-6,706.85
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	1,578.08	-14,922.73
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-56,503.05	0.00	5,113.98	-61,617.03
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	15,507.95	-27,967.82
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	-9,234.24	0.00	4,315.07	-13,549.31
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	-145,733.21	0.00	16,390.20	-162,123.41
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-786.73	0.00	89.65	-876.38
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-786.73	0.00	89.65	-876.38
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-786.73	0.00	89.65	-876.38
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-786.73	0.00	89.65	-876.38
5-3-4	OTROS INGRESOS	-144,946.48	0.00	16,300.55	-161,247.03
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	-9,636.00	0.00	0.00	-9,636.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	DE BIENES (MN)				
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	-135,310.48	0.00	16,300.55	-151,611.03
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-135,310.48	0.00	16,300.55	-151,611.03
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-4,649.48	0.00	0.00	-4,649.48
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A.	-1,480.16	0.00	0.00	-1,480.16
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A. -	-1,348.44	0.00	0.00	-1,348.44
5-3-4-99-1-03-25	SEGUROS DE PERSONAS ASSA VIDA, S.A.	-1,820.88	0.00	0.00	-1,820.88
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-130,661.00	0.00	16,300.55	-146,961.55
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-5	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS (MN)	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1-01	DESASTRES Y OTROS EVENTOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,103.14	0.00	37,424.22	-46,527.36
5-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-9,103.14	0.00	37,424.22	-46,527.36
5-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-9,103.14	0.00	37,424.22	-46,527.36
5-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	-9,103.14	0.00	37,424.22	-46,527.36
5-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-9,103.14	0.00	37,424.22	-46,527.36
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	675,435.75	675,435.75	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,618,720.33	41,625.95	633,809.80	6,026,536.48
6-1-1	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1	GARANTIAS OTORGADAS (MN)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-9	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,118,720.33	41,625.95	633,809.80	526,536.48
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,118,720.33	41,625.95	633,809.80	526,536.48
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,118,720.33	41,625.95	633,809.80	526,536.48
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	30,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	102,686.72	0.00	53,993.78	48,692.94
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	596,549.54	0.00	470,343.17	126,206.37
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	139,520.22	41,625.95	0.00	181,146.17
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	249,363.85	0.00	94,172.85	155,191.00
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	224,412.60	0.00	82,695.65	141,716.95
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	19,299.87	0.00	9,324.33	9,975.54
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	5,651.38	0.00	2,152.87	3,498.51

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,618,720.33	633,809.80	41,625.95	-6,026,536.48
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 (MN)	-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	633,809.80	41,625.95	-526,536.48
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,118,720.33	633,809.80	41,625.95	-526,536.48
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-1,118,720.33	633,809.80	41,625.95	-526,536.48
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-1,118,720.33	633,809.80	41,625.95	-526,536.48
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	19,062,872.05	19,062,872.05	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	14,117,276.64	10,505,700.00	8,557,172.05	16,065,804.59
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	14,000,000.00	10,500,000.00	8,550,000.00	15,950,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	14,000,000.00	10,500,000.00	8,550,000.00	15,950,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	14,000,000.00	10,500,000.00	8,550,000.00	15,950,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	14,000,000.00	10,500,000.00	8,550,000.00	15,950,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	11,300,000.00	0.00	8,050,000.00	3,250,000.00
7-1-1-03-1-02-01-03	BANCO AGRICOLA	5,100,000.00	0.00	3,600,000.00	1,500,000.00
7-1-1-03-1-02-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	2,000,000.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	2,700,000.00	10,500,000.00	500,000.00	12,700,000.00
7-1-1-03-1-02-03-03	BANCO AGRICOLA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	2,700,000.00	500,000.00	2,700,000.00
7-1-1-03-1-02-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
7-1-1-03-1-02-03-31	BANCO INDUSTRIAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	117,276.64	5,700.00	7,172.05	115,804.59
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	92,583.01	0.00	0.00	92,583.01
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES (MN)	92,583.01	0.00	0.00	92,583.01
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	92,583.01	0.00	0.00	92,583.01
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	24,693.63	5,700.00	7,172.05	23,221.58
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS (MN)	24,693.63	5,700.00	7,172.05	23,221.58
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	24,693.63	5,700.00	7,172.05	23,221.58
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-14,117,276.64	8,557,172.05	10,505,700.00	-16,065,804.59
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-14,000,000.00	8,550,000.00	10,500,000.00	-15,950,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN	-14,000,000.00	8,550,000.00	10,500,000.00	-15,950,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

**Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(DOLARES)**

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	CUSTODIA				
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-14,000,000.00	8,550,000.00	10,500,000.00	-15,950,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-14,000,000.00	8,550,000.00	10,500,000.00	-15,950,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-117,276.64	7,172.05	5,700.00	-115,804.59
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-117,276.64	7,172.05	5,700.00	-115,804.59
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-117,276.64	7,172.05	5,700.00	-115,804.59
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-117,276.64	7,172.05	5,700.00	-115,804.59
Saldo al debe*		-107,138,766.21	0.00	126,001,267.50	0.00
Saldo al haber*		107,138,766.21			

LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
 CONTADOR GENERAL

RICARDO PINEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

KPMG, S. A.
 AUDITORES EXTERNOS