

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	35,833,093.36	69,022,703.02	68,244,476.40	36,611,319.98
1-1	DISPONIBLE	5,059,509.17	31,680,604.28	31,924,739.57	4,815,373.88
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	5,059,509.17	31,680,604.28	31,924,739.57	4,815,373.88
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	205,279.62	12,472,907.51	12,480,056.16	198,130.97
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	205,279.62	12,472,907.51	12,480,056.16	198,130.97
1-1-2-01-1-01	BANCOS	205,279.62	12,472,907.51	12,480,056.16	198,130.97
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	12,170,945.56	12,170,945.56	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	12,170,945.56	12,170,945.56	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	5,234.89	95,000.00	96,830.74	3,404.15
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	888.97	0.00	0.00	888.97
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	4,345.92	95,000.00	96,830.74	2,515.18
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	4,097.44	19,000.00	9,726.40	13,371.04
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	4,097.44	19,000.00	9,726.40	13,371.04
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	172,367.42	4,639.74	6.28	177,000.88
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	172,367.42	4,639.74	6.28	177,000.88
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	4,591.07	165,000.00	165,747.18	3,843.89
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	3,761.05	165,000.00	165,747.18	3,013.87
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	18,876.80	18,322.21	36,800.00	399.01
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	18,876.80	18,322.21	36,800.00	399.01
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	1,604,229.55	19,207,696.77	17,694,683.41	3,117,242.91
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	1,604,229.55	19,207,696.77	17,694,683.41	3,117,242.91
1-1-2-02-1-01	BANCOS	1,604,229.55	19,207,696.77	17,694,683.41	3,117,242.91
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	27,412.15	2,384,334.72	2,336,138.29	75,608.58
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	27,412.15	2,384,334.72	2,336,138.29	75,608.58
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	1,299,930.03	7,224,625.92	8,308,045.60	216,510.35
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	1,253,409.78	6,623,625.92	7,707,353.64	169,682.06
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	46,520.25	601,000.00	600,691.96	46,828.29
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	608.66	99,000.00	92,889.55	6,719.11
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	608.66	99,000.00	92,889.55	6,719.11
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	175.99	5,100.00	2,660.78	2,615.21
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	175.99	5,100.00	2,660.78	2,615.21
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	459.37	4,000.00	4,235.17	224.20
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	459.37	4,000.00	4,235.17	224.20
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	943.20	0.00	0.00	943.20
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	943.20	0.00	0.00	943.20
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	21.82	807,301.37	807,157.18	166.01
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	21.82	807,301.37	807,157.18	166.01
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	10,437.46	2,964,909.18	1,368,019.80	1,607,326.84
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	10,437.46	2,964,909.18	1,368,019.80	1,607,326.84
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	283.86	8,800.00	5,486.63	3,597.23

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	283.86	8,800.00	5,486.63	3,597.23
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	27.75	8,600.00	6,159.48	2,468.27
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	27.75	8,600.00	6,159.48	2,468.27
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	231.91	68,208.22	47,046.15	21,393.98
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	231.91	68,208.22	47,046.15	21,393.98
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	263,697.35	5,632,817.36	4,716,844.78	1,179,669.93
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	263,697.35	5,632,817.36	4,716,844.78	1,179,669.93
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	3,250,000.00	0.00	1,750,000.00	1,500,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	3,250,000.00	0.00	1,750,000.00	1,500,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	3,250,000.00	0.00	1,750,000.00	1,500,000.00
1-1-2-03-1-01-03	BANCO AGRICOLA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	1,750,000.00	0.00	250,000.00	1,500,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	12,700,000.00	4,250,000.00	0.00	16,950,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	12,700,000.00	4,250,000.00	0.00	16,950,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	12,700,000.00	4,250,000.00	0.00	16,950,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	12,700,000.00	4,250,000.00	0.00	16,950,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	12,700,000.00	4,250,000.00	0.00	16,950,000.00
1-2-3-04-1-01-03	BANCO AGRICOLA	1,200,000.00	2,200,000.00	0.00	3,400,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	1,600,000.00	800,000.00	0.00	2,400,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,700,000.00	1,250,000.00	0.00	3,950,000.00
1-2-3-04-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	6,200,000.00	0.00	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	4,779,472.52	32,954,536.85	36,079,046.72	1,654,962.65
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	2,325,334.98	5,512,792.09	7,838,127.07	0.00
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	2,325,334.98	5,512,792.09	7,838,127.07	0.00
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	2,325,334.98	5,512,792.09	7,838,127.07	0.00
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	2,037,119.77	5,243,491.57	7,280,611.34	0.00
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	161,890.55	113,371.02	275,261.57	0.00
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	33,720.94	91,383.65	125,104.59	0.00
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	1,330.61	2,540.34	3,870.95	0.00
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	91,273.11	62,005.51	153,278.62	0.00
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	873,846.36	946,489.00	1,820,335.36	0.00
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	873,846.36	946,489.00	1,820,335.36	0.00
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	873,846.36	946,489.00	1,820,335.36	0.00
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	873,846.36	946,489.00	1,820,335.36	0.00
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	873,846.36	946,489.00	1,820,335.36	0.00
1-3-5	IMPUESTOS	1,447,914.97	82,264.19	0.00	1,530,179.16
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	543,982.06	57,658.27	0.00	601,640.33

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	543,982.06	57,658.27	0.00	601,640.33
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	60,390.10	0.00	0.00	60,390.10
1-3-5-01-1-10	MES DE OCTUBRE	0.00	57,658.27	0.00	57,658.27
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	51,485.23	8,163.17	0.00	59,648.40
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	51,485.23	8,163.17	0.00	59,648.40
1-3-5-02-1-01	BANCOS	51,485.23	8,163.17	0.00	59,648.40
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	852,447.68	16,442.75	0.00	868,890.43
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	852,447.68	16,442.75	0.00	868,890.43
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	852,447.68	16,442.75	0.00	868,890.43
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	96,633.05	26,373,283.77	26,378,525.32	91,391.50
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	93,330.26	20,799.67	25,834.16	88,295.77
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	93,330.26	20,799.67	25,834.16	88,295.77
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	93,330.26	20,799.67	25,834.16	88,295.77
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,302.79	26,352,484.10	26,352,691.16	3,095.73
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	3,302.79	26,352,484.10	26,352,691.16	3,095.73
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	26.94	18,322.21	18,324.16	24.99
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	74.33	0.00	37.17	37.16
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	64.41	0.00	42.94	21.47
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	26,334,161.89	26,334,161.89	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	3,137.11	0.00	125.00	3,012.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	35,743.16	39,707.80	42,058.97	33,391.99
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	10,876.03	11,809.99	17,191.84	5,494.18
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	10,876.03	11,809.99	17,191.84	5,494.18
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	10,876.03	5,393.84	10,876.03	5,393.84
1-3-8-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	5,482.19	0.00	5,482.19	0.00
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	5,393.84	5,393.84	5,393.84	5,393.84
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	6,416.15	6,315.81	100.34
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	0.00	23.76	0.00	23.76
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	0.00	63.06	0.00	63.06
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	1.54	0.00	1.54
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.00	0.24	0.00	0.24
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.31	0.00	0.31

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.00	0.35	0.00	0.35
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	2,977.55	2,977.55	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	0.00	0.25	0.00	0.25
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.00	0.01	0.00	0.01
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	10.82	0.00	10.82
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	3,338.26	3,338.26	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	24,867.13	27,897.81	24,867.13	27,897.81
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	24,867.13	27,897.81	24,867.13	27,897.81
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	24,867.13	27,897.81	24,867.13	27,897.81
1-3-8-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,676.71	2,145.75	1,676.71	2,145.75
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	1,578.08	1,709.59	1,578.08	1,709.59
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	3,659.18	5,451.78	3,659.18	5,451.78
1-3-8-04-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	15,507.95	16,001.65	15,507.95	16,001.65
1-3-8-04-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	2,445.21	2,589.04	2,445.21	2,589.04
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	508,793.44	95,079.38	151,181.87	452,690.95
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	508,793.44	95,079.38	151,181.87	452,690.95
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	25,895.80	0.00	2,589.62	23,306.18
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	25,895.80	0.00	2,589.62	23,306.18
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	25,895.80	0.00	2,589.62	23,306.18
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	482,897.64	95,079.38	148,592.25	429,384.77
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	482,897.64	95,079.38	148,592.25	429,384.77
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	6,949.50	0.00	1,158.25	5,791.25
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	17,837.47	17,837.47	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	1,715.92	0.00	837.47	878.45
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	335,719.74	0.00	42,719.20	293,000.54
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	24,238.42	0.00	4,322.41	19,916.01
1-4-1-99-1-99	OTROS	114,274.06	77,241.91	81,717.45	109,798.52
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	34,247.65	277.59	510.45	34,014.79
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	34,247.65	277.59	510.45	34,014.79
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	34,247.65	277.59	510.45	34,014.79
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	34,247.65	277.59	510.45	34,014.79
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	21,497.64	0.00	510.45	20,987.19
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,750.01	277.59	0.00	13,027.60
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,295,637.27	42,204.92	68,017.63	12,269,824.56
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	6,464,499.28	0.00	0.00	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	4,093,959.98	0.00	0.00	4,093,959.98
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	4,093,959.98	0.00	0.00	4,093,959.98
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,878,300.30	0.00	0.00	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	42,204.92	0.00	101,714.80
1-7-6-01	OBRAS EN EJECUCION	59,509.88	42,204.92	0.00	101,714.80
1-7-6-01-1	OBRAS EN EJECUCION (MN)	59,509.88	42,204.92	0.00	101,714.80
1-7-6-01-1-02	EQUIPO DE TECNOLOGIA	59,509.88	42,204.92	0.00	101,714.80
1-7-7	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,743,524.96	0.00	68,017.63	-7,811,542.59
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,480,046.68	0.00	11,020.55	-1,491,067.23
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,480,046.68	0.00	11,020.55	-1,491,067.23

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,480,046.68	0.00	11,020.55	-1,491,067.23
1-7-9-02	INSTALACIONES	-359,025.76	0.00	4,972.84	-363,998.60
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-359,025.76	0.00	4,972.84	-363,998.60
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-359,025.76	0.00	4,972.84	-363,998.60
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,830,591.08	0.00	10,980.70	-1,841,571.78
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,830,591.08	0.00	10,980.70	-1,841,571.78
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,001,700.44	0.00	1,892.19	-1,003,592.63
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-62,465.63	0.00	352.05	-62,817.68
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-431,913.75	0.00	6,369.31	-438,283.06
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-334,511.26	0.00	2,367.15	-336,878.41
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,460,152.66	0.00	31,892.52	-3,492,045.18
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,460,152.66	0.00	31,892.52	-3,492,045.18
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,251,729.65	0.00	31,249.16	-3,282,978.81
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-208,423.01	0.00	643.36	-209,066.37
1-7-9-05	VEHICULOS	-275,746.32	0.00	8,384.51	-284,130.83
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-275,746.32	0.00	8,384.51	-284,130.83
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-275,746.32	0.00	8,384.51	-284,130.83
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-292,569.07	0.00	474.95	-293,044.02
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-292,569.07	0.00	474.95	-293,044.02
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-292,569.07	0.00	474.95	-293,044.02
1-7-9-99	OTROS	-45,393.39	0.00	291.56	-45,684.95
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-45,393.39	0.00	291.56	-45,684.95
1-7-9-99-1-01	OTROS	-45,393.39	0.00	291.56	-45,684.95
1-8	OTROS ACTIVOS	455,433.31	0.00	20,980.16	434,453.15
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	446,347.67	0.00	20,980.16	425,367.51
1-8-3-02	LICENCIAS	446,347.67	0.00	20,980.16	425,367.51
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	446,347.67	0.00	20,980.16	425,367.51
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	-560,700.14	0.00	20,980.16	-581,680.30
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	-11,928,964.04	20,072,980.70	19,800,933.68	-11,656,917.02
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,884,729.22	17,006,621.83	15,988,284.46	-1,866,391.85
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-377,315.46	13,308,486.54	13,312,253.83	-381,082.75
2-2-1-01	PROVEEDORES	-361,764.46	1,089,137.53	1,092,904.82	-365,531.75
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-361,764.46	1,089,137.53	1,092,904.82	-365,531.75
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-157,287.19	975,171.22	928,754.38	-110,870.35

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-165,872.11	104,557.55	125,545.28	-186,859.84
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-38,605.16	9,408.76	38,605.16	-67,801.56
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	30,385.27	30,385.27	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	30,385.27	30,385.27	0.00
2-2-1-06-1-17	DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	30,385.27	30,385.27	0.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	12,188,963.74	12,188,963.74	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	12,188,963.74	12,188,963.74	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS-TESORERIA	0.00	12,188,963.74	12,188,963.74	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-2,499,128.51	3,310,222.22	2,287,081.73	-1,475,988.02
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-188,449.72	0.00	12,500.00	-200,949.72
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-188,449.72	0.00	12,500.00	-200,949.72
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-188,449.72	0.00	12,500.00	-200,949.72
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,133,759.85	3,261,101.24	2,232,763.53	-1,105,422.14
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-2,133,759.85	3,261,101.24	2,232,763.53	-1,105,422.14
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,133,759.85	3,261,101.24	2,232,763.53	-1,105,422.14
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-4,287.81	13,026.55	8,738.74	0.00
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-5,128.70	15,158.91	10,030.21	0.00
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-2,124,343.34	3,232,915.78	2,213,994.58	-1,105,422.14
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-39,863.38	37,154.13	28,588.20	-31,297.45
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-39,863.38	37,154.13	28,588.20	-31,297.45
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-6,914.60	6,914.60	7,178.75	-7,178.75
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,583.25	2,583.25	2,686.75	-2,686.75
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-10,570.65	10,570.65	5,096.90	-5,096.90
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-2,654.75	2,654.75	2,628.85	-2,628.85
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-50.85	28.25	22.60	-45.20
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-310.75	310.75	367.25	-367.25
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-190.80	190.80	156.35	-156.35
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-550.05	550.05	576.00	-576.00
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-8,350.30	5,663.65	2,861.05	-5,547.70
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-1,731.60	1,731.60	1,769.60	-1,769.60
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-5,622.43	5,622.43	5,091.55	-5,091.55
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-333.35	333.35	152.55	-152.55
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE	0.00	984.00	1,082.00	-98.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	BENEFICIOS				
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	0.00	984.00	1,082.00	-98.00
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	0.00	627.00	702.00	-75.00
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	0.00	357.00	380.00	-23.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-8,336.87	8,336.87	5,137.88	-5,137.88
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-8,336.87	8,336.87	5,137.88	-5,137.88
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-8,025.17	8,025.17	4,839.48	-4,839.48
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-311.70	311.70	298.40	-298.40
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-1,900.16	1,900.16	1,313.62	-1,313.62
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-1,900.16	1,900.16	1,313.62	-1,313.62
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-1,900.16	1,900.16	1,313.62	-1,313.62
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-126,818.53	745.82	5,696.50	-131,769.21
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-126,818.53	745.82	5,696.50	-131,769.21
2-2-2-99-1-03	FONDO DE PENSIONES	0.00	745.82	745.82	0.00
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-126,818.53	0.00	4,950.68	-131,769.21
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.35	385,619.17	385,619.17	-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	385,619.17	385,619.17	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	385,619.17	385,619.17	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	385,619.17	385,619.17	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,293.90	2,293.90	3,329.73	-3,329.73
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-2,293.90	2,293.90	3,329.73	-3,329.73
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-2,293.90	2,293.90	3,329.73	-3,329.73
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-2,293.90	2,293.90	3,329.73	-3,329.73
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	0.00	0.00	1,035.83	-1,035.83
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-6,087,062.16	525,831.81	1,127,784.52	-6,689,014.87
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-5,901,719.35	124,379.35	671,796.67	-6,449,136.67
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,233,494.14	60,390.10	549,199.48	-5,722,303.52
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-5,233,494.14	60,390.10	549,199.48	-5,722,303.52
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,233,494.14	60,390.10	549,199.48	-5,722,303.52
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-25,474.89	25,477.20	25,644.72	-25,642.41
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-25,474.89	25,477.20	25,644.72	-25,642.41

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-25,474.89	25,477.20	25,644.72	-25,642.41
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-36,490.36	36,490.38	37,584.32	-37,584.30
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-36,490.36	36,490.38	37,584.32	-37,584.30
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-36,490.36	36,490.38	37,584.32	-37,584.30
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-604,238.29	0.00	57,346.48	-661,584.77
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-604,238.29	0.00	57,346.48	-661,584.77
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-604,238.29	0.00	57,346.48	-661,584.77
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-185,342.81	401,452.46	455,987.85	-239,878.20
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-99,553.05	265,230.48	310,573.65	-144,896.22
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-99,553.05	265,230.48	310,573.65	-144,896.22
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-94,904.76	94,904.76	130,507.49	-130,507.49
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-4,648.29	170,325.72	180,066.16	-14,388.73
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,991.18	8,996.54	9,056.02	-9,050.66
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,991.18	8,996.54	9,056.02	-9,050.66
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,991.18	8,996.54	9,056.02	-9,050.66
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,944.76	33,939.35	34,960.64	-34,966.05
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-33,944.76	33,939.35	34,960.64	-34,966.05
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,944.76	33,939.35	34,960.64	-34,966.05
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-39,141.21	89,573.48	89,786.25	-39,353.98
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-39,141.21	89,573.48	89,786.25	-39,353.98
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	-415.68	73,910.67	73,674.03	-179.04
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	4,716.27	4,716.27	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	-38,719.53	0.00	449.42	-39,168.95
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	8,088.80	8,088.80	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-6.00	2,222.02	2,222.01	-5.99
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-3,712.61	3,712.61	11,611.29	-11,611.29
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-3,712.61	3,712.61	11,611.29	-11,611.29
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,377.28	2,377.28	2,068.75	-2,068.75
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-1,273.35	1,273.35	9,542.54	-9,542.54
2-3-2-06-1-99	IVA RETENIDO A OTROS	-61.98	61.98	0.00	0.00
2-5	PROVISIONES	-2,957,172.66	318,010.46	462,348.10	-3,101,510.30
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,957,172.66	318,010.46	462,348.10	-3,101,510.30

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,957,172.66	318,010.46	462,348.10	-3,101,510.30
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,957,172.66	318,010.46	462,348.10	-3,101,510.30
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-304,130.11	0.00	102,028.48	-406,158.59
2-5-1-01-1-01-01	AGUINALDOS	-304,130.11	0.00	102,028.48	-406,158.59
2-5-1-01-1-01-01-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-231,611.18	0.00	78,001.19	-309,612.37
2-5-1-01-1-01-01-02	PERSONAL VENTAS	-72,518.93	0.00	24,027.29	-96,546.22
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	6,116.25	6,116.25	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	6,116.25	6,116.25	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-123,381.47	11,893.88	20,765.50	-132,253.09
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-101,250.90	11,277.58	16,260.17	-106,233.49
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-22,130.57	616.30	4,505.33	-26,019.60
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-300,000.33	300,000.33	333,333.70	-333,333.70
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,229,660.75	0.00	104.17	-2,229,764.92
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,222,516.60	2,222,516.60	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,222,516.60	2,222,516.60	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,222,516.60	2,222,516.60	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,222,516.60	2,222,516.60	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,222,516.60	2,222,516.60	0.00
3	PATRIMONIO	-23,904,129.32	5,079,691.24	6,129,964.88	-24,954,402.96
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	-11,304,129.32	5,079,691.24	6,129,964.88	-12,354,402.96
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-11,304,129.32	5,079,691.24	6,129,964.88	-12,354,402.96
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-11,304,129.32	5,079,691.24	6,129,964.88	-12,354,402.96
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-11,304,129.32	5,079,691.24	6,129,964.88	-12,354,402.96
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-11,304,129.32	5,079,691.24	6,129,964.88	-12,354,402.96
4	EGRESOS	40,909,106.68	5,079,690.87	504,870.84	45,483,926.71
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	23,653,241.20	2,584,894.99	23,898.29	26,214,237.90
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	23,653,241.20	2,584,894.99	23,898.29	26,214,237.90
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	20,554,749.35	2,232,763.53	502.56	22,787,010.32
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS	20,554,749.35	2,232,763.53	502.56	22,787,010.32

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	DE AFILIADOS (MN)				
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A.	159,481.44	8,738.74	0.00	168,220.18
	SEGUROS DE PERSONAS				
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A.	2,565,764.74	10,030.21	502.56	2,575,292.39
	SEGUROS DE PERSONAS				
4-1-1-01-1-25	ASSA VIDA, S.A.	17,829,503.17	2,213,994.58	0.00	20,043,497.75
	SEGUROS DE PERSONAS				
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	398,914.20	39,072.61	208.00	437,778.81
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	398,914.20	39,072.61	208.00	437,778.81
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFICIAL	398,914.20	39,072.61	208.00	437,778.81
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	948,158.49	106,383.08	0.00	1,054,541.57
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	948,158.49	106,383.08	0.00	1,054,541.57
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	948,158.49	106,383.08	0.00	1,054,541.57
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	640,394.41	74,769.15	1,006.44	714,157.12
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	640,394.41	74,769.15	1,006.44	714,157.12
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	215,988.52	38,027.70	0.18	254,016.04
4-1-1-04-1-01-01	AGUINALDOS	72,519.51	24,027.70	0.18	96,547.03
4-1-1-04-1-01-01-01	AGUINALDO PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	18,998.04	6,332.68	0.00	25,330.72
4-1-1-04-1-01-01-02	AGUINALDOS COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	53,521.47	17,695.02	0.18	71,216.31
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	143,469.01	14,000.00	0.00	157,469.01
4-1-1-04-1-01-02-02	COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFICIAL	143,469.01	0.00	0.00	143,469.01
4-1-1-04-1-01-02-05	BONIFICACIONES OTROS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	44,100.43	4,505.18	0.00	48,605.61
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	13,698.68	1,022.12	0.00	14,720.80
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	30,401.75	3,483.06	0.00	33,884.81
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	128,158.62	14,812.20	1,006.26	141,964.56
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	40,089.55	5,430.92	1,005.92	44,514.55
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	24,513.97	2,958.15	1,005.92	26,466.20
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	15,575.58	2,472.77	0.00	18,048.35
4-1-1-04-1-04-02	AFP	82,734.31	8,791.28	0.34	91,525.25
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	48,392.46	4,587.65	0.00	52,980.11
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	34,341.85	4,203.63	0.34	38,545.14
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	5,334.76	590.00	0.00	5,924.76
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	4,599.92	461.61	0.00	5,061.53
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	734.84	128.39	0.00	863.23
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	45,800.58	5,650.05	0.00	51,450.63
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	40,507.81	5,001.89	0.00	45,509.70
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. -	40,507.81	5,001.89	0.00	45,509.70



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	SEGUROS DE PERSONAS				
4-1-1-04-1-05-02	VIDA	5,292.77	648.16	0.00	5,940.93
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	5,292.77	648.16	0.00	5,940.93
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	92,603.35	11,774.02	0.00	104,377.37
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	92,603.35	11,774.02	0.00	104,377.37
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	113,324.94	0.00	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	65,291.04	0.00	0.00	65,291.04
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,643.31	8,268.92	0.00	18,912.23
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	10,643.31	8,268.92	0.00	18,912.23
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,643.31	8,268.92	0.00	18,912.23
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	10,643.31	8,268.92	0.00	18,912.23
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	35,162.86	7,382.96	0.00	42,545.82
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	35,162.86	7,382.96	0.00	42,545.82
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	35,162.86	7,382.96	0.00	42,545.82
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	223,081.06	23,286.08	0.00	246,367.14
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	223,081.06	23,286.08	0.00	246,367.14
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	223,081.06	23,286.08	0.00	246,367.14
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	278,334.68	49,213.04	21,552.96	305,994.76
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	278,334.68	49,213.04	21,552.96	305,994.76
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	62,703.56	14,400.67	6,914.60	70,189.63
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	24,432.67	5,360.06	2,583.25	27,209.48
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	49,701.18	5,199.72	623.83	54,277.07
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	23,915.60	5,237.25	2,654.75	26,498.10
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	206.23	44.07	28.25	222.05
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	2,992.24	426.01	0.00	3,418.25
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	1,338.77	313.53	190.80	1,461.50
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	3,758.81	1,084.05	550.05	4,292.81
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	25,458.80	8,347.68	5,663.65	28,142.83
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	29,532.15	3,542.34	1,731.60	31,342.89
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	52,941.67	5,091.55	546.64	57,486.58
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	1,353.00	166.11	65.54	1,453.57
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	14,968.20	0.00	0.00	14,968.20

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	14,968.20	0.00	0.00	14,968.20
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	14,968.20	0.00	0.00	14,968.20
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	12,091.07	92.46	0.00	12,183.53
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	12,091.07	92.46	0.00	12,183.53
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	5,356.15	21.68	0.00	5,377.83
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	583.48	70.78	0.00	654.26
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	67,136.61	6,873.77	0.00	74,010.38
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	67,136.61	6,873.77	0.00	74,010.38
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	67,136.61	6,873.77	0.00	74,010.38
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	142,056.15	6,454.61	49.50	148,461.26
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	142,056.15	6,454.61	49.50	148,461.26
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	142,056.15	6,454.61	49.50	148,461.26
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	27,564.00	4,303.00	0.00	31,867.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	27,564.00	4,303.00	0.00	31,867.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	27,564.00	4,303.00	0.00	31,867.00
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	48,399.26	1,402.58	578.83	49,223.01
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	48,399.26	1,402.58	578.83	49,223.01
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	41,609.26	1,402.58	578.83	42,433.01
4-1-1-23-1-02	EVENTUAL	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	10,176.15	1,514.00	0.00	11,690.15
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	10,176.15	1,514.00	0.00	11,690.15
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	10,176.15	1,514.00	0.00	11,690.15
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 INSUFICIENCIA	9,390.43	417.99	0.00	9,808.42
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	9,390.43	417.99	0.00	9,808.42
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	9,390.43	417.99	0.00	9,808.42
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	24,408.00	2,712.00	0.00	27,120.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	24,408.00	2,712.00	0.00	27,120.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	20,340.00	2,260.00	0.00	22,600.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	4,068.00	452.00	0.00	4,520.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	23,306.30	2,589.62	0.00	25,895.92
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	23,306.30	2,589.62	0.00	25,895.92
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	23,306.30	2,589.62	0.00	25,895.92
4-1-1-31	PERITAJES	8,271.50	342.86	0.00	8,614.36
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	8,271.50	342.86	0.00	8,614.36
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	3,428.60	342.86	0.00	3,771.46
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	4,842.90	0.00	0.00	4,842.90
4-1-1-32	PAPELERIA	51,448.04	1,778.73	0.00	53,226.77
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	51,448.04	1,778.73	0.00	53,226.77
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	51,448.04	1,778.73	0.00	53,226.77
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	112,500.00	12,500.00	0.00	125,000.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	112,500.00	12,500.00	0.00	125,000.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	112,500.00	12,500.00	0.00	125,000.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	11,991.00	2,774.00	0.00	14,765.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	11,991.00	2,774.00	0.00	14,765.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	2,274.00	431.00	0.00	2,705.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	9,717.00	2,343.00	0.00	12,060.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	10,088,511.88	1,754,264.21	480,972.55	11,361,803.54
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	6,287,966.20	1,233,872.73	421,528.11	7,100,310.82
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	3,891,692.92	458,202.76	872.25	4,349,023.43
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	3,891,692.92	458,202.76	872.25	4,349,023.43
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFICIAL	3,891,692.92	458,202.76	872.25	4,349,023.43
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	156,350.54	34,483.60	0.00	190,834.14
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	156,350.54	34,483.60	0.00	190,834.14
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	156,350.54	34,483.60	0.00	190,834.14
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	999,062.08	612,536.94	414,001.15	1,197,597.87
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	999,062.08	612,536.94	414,001.15	1,197,597.87
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	236,218.72	79,033.24	0.82	315,251.14
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	230,595.14	77,158.71	0.82	307,753.03
4-2-1-03-1-01-02	AGUINALDOS COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFICIAL	5,623.58	1,874.53	0.00	7,498.11
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	444,843.03	200,170.00	114,000.00	531,013.03
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFICIAL	443,313.03	100,000.00	100,000.00	443,313.03
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	1,530.00	100,170.00	14,000.00	87,700.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	318,000.33	333,333.70	300,000.33	351,333.70
4-2-1-04	VACACIONES	167,884.21	19,345.65	2,479.14	184,750.72
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	167,884.21	19,345.65	2,479.14	184,750.72
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	164,931.81	19,017.61	2,479.14	181,470.28
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,952.40	328.04	0.00	3,280.44
4-2-1-06	CAPACITACION	64,329.90	5,876.06	1,777.76	68,428.20
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	64,329.90	5,876.06	1,777.76	68,428.20
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	64,329.90	5,876.06	1,777.76	68,428.20
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	419,815.12	49,544.65	122.99	469,236.78
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	419,815.12	49,544.65	122.99	469,236.78
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	157,933.04	18,322.86	120.24	176,135.66
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	154,200.62	17,802.52	120.24	171,882.90
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	3,732.42	520.34	0.00	4,252.76
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	240,823.58	28,793.04	0.00	269,616.62
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	235,219.28	28,249.14	0.00	263,468.42
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	5,604.30	543.90	0.00	6,148.20
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	21,058.50	2,428.75	2.75	23,484.50
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	20,962.16	2,414.00	2.75	23,373.41
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	96.34	14.75	0.00	111.09
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	202,985.67	24,735.22	0.00	227,720.89
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	202,985.67	24,735.22	0.00	227,720.89
4-2-1-08-1-01	SALUD	184,943.10	22,612.53	0.00	207,555.63
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	184,943.10	22,612.53	0.00	207,555.63
4-2-1-08-1-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	18,042.57	2,122.69	0.00	20,165.26
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	18,042.57	2,122.69	0.00	20,165.26
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	2,380.30	3,799.81	0.00	6,180.11
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	2,380.30	3,799.81	0.00	6,180.11
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	2,380.30	3,799.81	0.00	6,180.11
4-2-1-10	VIATICOS	89,800.97	2,146.79	0.00	91,947.76
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	89,800.97	2,146.79	0.00	91,947.76
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	84,035.42	1,395.47	0.00	85,430.89
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	5,765.55	751.32	0.00	6,516.87
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	48,017.15	11,611.26	2,274.82	57,353.59
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	48,017.15	11,611.26	2,274.82	57,353.59
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	23,706.37	5,408.69	2,274.82	26,840.24
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	24,310.78	6,202.57	0.00	30,513.35
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	101,223.17	11,247.12	0.00	112,470.29

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	101,223.17	11,247.12	0.00	112,470.29
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	101,223.17	11,247.12	0.00	112,470.29
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	144,424.17	342.87	0.00	144,767.04
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	144,424.17	342.87	0.00	144,767.04
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	142,907.46	0.00	0.00	142,907.46
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	1,516.71	342.87	0.00	1,859.58
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	543,470.28	59,323.90	4,500.00	598,294.18
4-2-2-01	DIETAS	134,450.00	14,000.00	4,500.00	143,950.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	134,450.00	14,000.00	4,500.00	143,950.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	134,450.00	14,000.00	4,500.00	143,950.00
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	408,883.63	45,323.90	0.00	454,207.53
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	408,883.63	45,323.90	0.00	454,207.53
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	2,083.63	123.90	0.00	2,207.53
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	406,800.00	45,200.00	0.00	452,000.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	2,475,889.78	375,609.27	53,897.40	2,797,601.65
4-2-3-04	INFORMATICA	450,479.31	42,856.05	0.00	493,335.36
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	450,479.31	42,856.05	0.00	493,335.36
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	441,733.33	42,719.20	0.00	484,452.53
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	136.85	0.00	1,437.15
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	98,258.07	26,226.56	13,320.76	111,163.87
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	98,258.07	26,226.56	13,320.76	111,163.87
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	95,732.94	25,746.56	13,160.76	108,318.74
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	95,732.94	25,746.56	13,160.76	108,318.74
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	1,325.20	480.00	160.00	1,645.20
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	1,280.00	480.00	160.00	1,600.00
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	134,281.88	15,068.28	0.00	149,350.16
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	134,281.88	15,068.28	0.00	149,350.16
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	134,281.88	15,068.28	0.00	149,350.16
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	66,820.84	7,933.61	0.00	74,754.45
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	66,820.84	7,933.61	0.00	74,754.45
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	50,375.73	5,633.61	0.00	56,009.34
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	26,605.44	3,000.00	0.00	29,605.44
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	23,702.49	2,633.61	0.00	26,336.10

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	16,445.11	2,300.00	0.00	18,745.11
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	16,445.11	2,300.00	0.00	18,745.11
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	281,094.16	61,484.84	0.00	342,579.00
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	281,094.16	61,484.84	0.00	342,579.00
4-2-3-10-1-01	LEGALES	63,133.56	4,549.00	0.00	67,682.56
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	80,917.50	43,432.66	0.00	124,350.16
4-2-3-10-1-03	OTROS	46,353.19	3,453.18	0.00	49,806.37
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	90,689.91	10,050.00	0.00	100,739.91
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	193,228.34	41,588.49	18,824.47	215,992.36
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	193,228.34	41,588.49	18,824.47	215,992.36
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	172,253.59	37,721.47	17,223.64	192,751.42
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	172,253.59	37,721.47	17,223.64	192,751.42
4-2-3-11-1-02	AGUA	20,974.75	3,867.02	1,600.83	23,240.94
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	18,041.05	3,512.82	1,600.83	19,953.04
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	2,933.70	354.20	0.00	3,287.90
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	141,716.37	18,212.60	2,185.91	157,743.06
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	141,716.37	18,212.60	2,185.91	157,743.06
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	141,716.37	18,212.60	2,185.91	157,743.06
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	11,655.74	6,958.98	2,185.91	16,428.81
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	33,359.08	3,510.32	0.00	36,869.40
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	42,945.51	3,891.72	0.00	46,837.23
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	27,764.19	3,286.58	0.00	31,050.77
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	2,825.00	565.00	0.00	3,390.00
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	29,560.85	3,329.73	0.00	32,890.58
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	29,560.85	3,329.73	0.00	32,890.58
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	20,426.70	2,293.90	0.00	22,720.60
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	20,426.70	2,293.90	0.00	22,720.60
4-2-3-13-1-02	FISCAL	9,134.15	1,035.83	0.00	10,169.98
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	9,134.15	1,035.83	0.00	10,169.98
4-2-3-15	PUBLICIDAD	354,378.96	17,157.63	0.00	371,536.59
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	354,378.96	17,157.63	0.00	371,536.59
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	7,322.40	0.00	0.00	7,322.40
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	7,322.40	0.00	0.00	7,322.40
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	82,174.50	0.00	0.00	82,174.50
4-2-3-15-1-02-02	RADIO	2,374.71	0.00	0.00	2,374.71
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	79,689.05	0.00	0.00	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	60,372.00	7,840.00	0.00	68,212.00
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	60,372.00	7,840.00	0.00	68,212.00
4-2-3-15-1-08	OTROS	95,235.63	1,520.31	0.00	96,755.94
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	252.75	100.87	0.00	353.62
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	86,931.68	1,653.95	0.00	88,585.63

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	86,931.68	1,653.95	0.00	88,585.63
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	12,412.07	0.00	0.00	12,412.07
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	74,519.61	1,653.95	0.00	76,173.56
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	22,090.00	6,042.50	0.00	28,132.50
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	22,090.00	6,042.50	0.00	28,132.50
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	13,754.73	547.30	0.00	14,302.03
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	13,754.73	547.30	0.00	14,302.03
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	13,754.73	547.30	0.00	14,302.03
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	73,088.14	8,359.46	0.00	81,447.60
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	73,088.14	8,359.46	0.00	81,447.60
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	71,370.54	7,930.06	0.00	79,300.60
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	71,370.54	7,930.06	0.00	79,300.60
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,717.60	429.40	0.00	2,147.00
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,717.60	429.40	0.00	2,147.00
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,361.71	3,218.50	0.00	9,580.21
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	6,361.71	3,218.50	0.00	9,580.21
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	4,751.39	962.50	0.00	5,713.89
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	1,610.32	2,256.00	0.00	3,866.32
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	270,480.01	36,641.94	3,663.75	303,458.20
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	270,480.01	36,641.94	3,663.75	303,458.20
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	270,480.01	36,641.94	3,663.75	303,458.20
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	256,395.47	36,374.94	3,663.75	289,106.66
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	14,404.68	1,600.52	0.00	16,005.20
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	186,175.95	24,076.61	3,231.53	207,021.03
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	6,229.62	692.18	0.00	6,921.80
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	3,264.27	864.44	432.22	3,696.49
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	40,800.36	7,272.12	0.00	48,072.48
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	5,520.59	1,869.07	0.00	7,389.66
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	14,084.54	267.00	0.00	14,351.54
4-2-3-20-1-02-02-01	IMPRESORES	55.37	0.00	0.00	55.37
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	8,183.00	202.00	0.00	8,385.00
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	65.00	0.00	449.20
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	17,667.98	1,703.53	0.00	19,371.51
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	17,667.98	1,703.53	0.00	19,371.51
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	15,307.06	1,703.53	0.00	17,010.59
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	15,307.06	1,703.53	0.00	17,010.59
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	20,545.90	4,100.58	0.00	24,646.48
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	20,545.90	4,100.58	0.00	24,646.48



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	20,545.90	4,100.58	0.00	24,646.48
4-2-3-24	VIATICOS	21,260.30	3,874.15	0.00	25,134.45
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	21,260.30	3,874.15	0.00	25,134.45
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	21,260.30	3,874.15	0.00	25,134.45
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	15,343.43	283.78	0.00	15,627.21
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	15,343.43	283.78	0.00	15,627.21
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	2,602.62	283.78	0.00	2,886.40
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	27,448.52	3,675.34	0.00	31,123.86
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	27,448.52	3,675.34	0.00	31,123.86
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	27,448.52	3,675.34	0.00	31,123.86
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	756.75	12.92	0.00	769.67
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	756.75	12.92	0.00	769.67
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	499.70	0.00	0.00	499.70
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	257.05	12.92	0.00	269.97
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,342.38	200.00	0.00	8,542.38
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	8,342.38	200.00	0.00	8,542.38
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,342.38	200.00	0.00	8,542.38
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	168,538.60	55,578.90	15,902.28	208,215.22
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	168,538.60	55,578.90	15,902.28	208,215.22
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	126,043.54	55,578.90	15,902.28	165,720.16
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	32,960.82	10,448.89	0.00	43,409.71
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	32,960.82	10,448.89	0.00	43,409.71
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	13,638.99	1,882.46	0.00	15,521.45
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	9,128.85	943.98	0.00	10,072.83
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	1,580.00	450.00	0.00	2,030.00
4-2-3-32-1-01-09	ASCENSOR	325.90	162.95	0.00	488.85
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	2,604.24	325.53	0.00	2,929.77
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	19,321.83	8,566.43	0.00	27,888.26
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	2,831.18	154.22	0.00	2,985.40
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	12,777.25	8,412.21	0.00	21,189.46
4-2-3-32-1-02-09	ASCENSOR	796.65	0.00	0.00	796.65
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	2,916.75	0.00	0.00	2,916.75
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	49,521.73	13,106.19	0.23	62,627.69
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	49,521.73	13,106.19	0.23	62,627.69
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	49,521.73	13,106.19	0.23	62,627.69
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	44,005.07	3,247.71	0.00	47,252.78
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43,157.57	3,247.71	0.00	46,405.28
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y	43,157.57	3,247.71	0.00	46,405.28

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	EQUIPO (MN)				
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	31,600.37	1,933.08	0.00	33,533.45
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	11,274.70	1,314.63	0.00	12,589.33
4-2-4-02-1-03	TRANSPORTE TERRESTRE	282.50	0.00	0.00	282.50
4-2-4-99	OTROS SEGUROS	847.50	0.00	0.00	847.50
4-2-4-99-1	OTROS SEGUROS (MN)	847.50	0.00	0.00	847.50
4-2-4-99-1-02	RESPONSABILIDAD CIVIL	847.50	0.00	0.00	847.50
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	737,180.55	82,210.60	1,047.04	818,344.11
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	51,559.95	4,780.91	980.41	55,360.45
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	51,559.95	4,780.91	980.41	55,360.45
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	51,559.95	4,780.91	980.41	55,360.45
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	667,538.74	77,241.91	0.00	744,780.65
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	667,538.74	77,241.91	0.00	744,780.65
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	667,538.74	77,241.91	0.00	744,780.65
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	2,065.52	51.72	0.00	2,117.24
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	2,065.52	51.72	0.00	2,117.24
4-2-5-04-1-02	BANCOS	2,065.52	51.72	0.00	2,117.24
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,923.97	38.16	0.00	1,962.13
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	52.40	13.56	0.00	65.96
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	10,257.75	136.06	66.63	10,327.18
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	10,257.75	136.06	66.63	10,327.18
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	10,257.75	136.06	66.63	10,327.18
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
4-3	GASTOS FINANCIEROS	5,381.66	579.22	0.00	5,960.88
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	763.77	56.50	0.00	820.27
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	563.70	56.50	0.00	620.20
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	563.70	56.50	0.00	620.20
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	563.70	56.50	0.00	620.20
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 OCTUBRE 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	4,617.89	522.72	0.00	5,140.61
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,617.89	522.72	0.00	5,140.61
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	4,617.89	522.72	0.00	5,140.61
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	4,295.00	522.72	0.00	4,817.72
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	840,528.72	88,997.79	0.00	929,526.51
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	651,707.28	68,017.63	0.00	719,724.91
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	144,442.10	15,993.39	0.00	160,435.49
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	144,442.10	15,993.39	0.00	160,435.49
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	99,184.95	11,020.55	0.00	110,205.50
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	45,257.15	4,972.84	0.00	50,229.99
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	429,606.91	42,873.22	0.00	472,480.13
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	429,606.91	42,873.22	0.00	472,480.13
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	15,609.63	1,892.19	0.00	17,501.82
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	3,727.47	352.05	0.00	4,079.52
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	59,422.68	6,369.31	0.00	65,791.99
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	312,287.33	31,249.16	0.00	343,536.49
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	17,256.46	643.36	0.00	17,899.82
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	21,303.34	2,367.15	0.00	23,670.49
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	70,613.99	8,384.51	0.00	78,998.50
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	70,613.99	8,384.51	0.00	78,998.50
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	70,613.99	8,384.51	0.00	78,998.50
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	2,611.48	291.56	0.00	2,903.04
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	2,611.48	291.56	0.00	2,903.04
4-4-1-05-1-02	OTROS	2,611.48	291.56	0.00	2,903.04
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	4,432.80	474.95	0.00	4,907.75
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	4,432.80	474.95	0.00	4,907.75
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	4,432.80	474.95	0.00	4,907.75
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	188,821.44	20,980.16	0.00	209,801.60

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-4-02	LICENCIAS	188,821.44	20,980.16	0.00	209,801.60
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	188,821.44	20,980.16	0.00	209,801.60
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	188,821.44	20,980.16	0.00	209,801.60
4-6	OTROS GASTOS	516,463.50	101,749.75	0.00	618,213.25
4-6-1	OTROS GASTOS	516,463.50	101,749.75	0.00	618,213.25
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	495,500.00	101,680.00	0.00	597,180.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	495,500.00	101,680.00	0.00	597,180.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	495,500.00	101,680.00	0.00	597,180.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	20,963.50	69.75	0.00	21,033.25
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	20,963.50	69.75	0.00	21,033.25
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	7,906.42	69.75	0.00	7,976.17
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	13,057.08	0.00	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	2,786.47	317.22	0.00	3,103.69
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,786.47	317.22	0.00	3,103.69
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	1,504.70	0.00	0.00	1,504.70
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	1,504.70	0.00	0.00	1,504.70
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	1,504.70	0.00	0.00	1,504.70
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,281.77	317.22	0.00	1,598.99
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	1,281.77	317.22	0.00	1,598.99
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,281.77	317.22	0.00	1,598.99
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,779,814.30	548,887.69	0.00	6,328,701.99
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,175,317.74	491,541.21	0.00	5,666,858.95
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	5,175,317.74	491,541.21	0.00	5,666,858.95
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	5,175,317.74	491,541.21	0.00	5,666,858.95
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	5,173,104.04	491,541.21	0.00	5,664,645.25
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	604,496.56	57,346.48	0.00	661,843.04
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	604,496.56	57,346.48	0.00	661,843.04
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	604,238.29	57,346.48	0.00	661,584.77
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	258.27	0.00	0.00	258.27
4-9-2-01-1-02	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES				
5	INGRESOS	-52,213,236.00	0.37	5,625,094.04	-57,838,329.67

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-51,473,072.88	0.00	5,512,792.09	-56,985,864.97
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-51,473,072.88	0.00	5,512,792.09	-56,985,864.97
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-48,392,571.69	0.00	5,246,031.91	-53,638,603.60
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-48,392,571.69	0.00	5,246,031.91	-53,638,603.60
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-48,369,722.35	0.00	5,243,491.57	-53,613,213.92
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-22,849.34	0.00	2,540.34	-25,389.68
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-850,326.44	0.00	91,383.65	-941,710.09
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-850,326.44	0.00	91,383.65	-941,710.09
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-850,326.44	0.00	91,383.65	-941,710.09
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-2,230,174.75	0.00	175,376.53	-2,405,551.28
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-2,230,174.75	0.00	175,376.53	-2,405,551.28
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,460,412.31	0.00	113,371.02	-1,573,783.33
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-769,762.44	0.00	62,005.51	-831,767.95
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-518,639.27	0.37	79,281.07	-597,919.97
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-345,781.35	0.37	18,749.02	-364,530.00
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-345,781.35	0.37	18,749.02	-364,530.00
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-345,781.35	0.37	18,749.02	-364,530.00
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-89,652.10	0.37	6,416.15	-96,067.88
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-851.22	0.00	23.76	-874.98
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-1,644.97	0.00	63.06	-1,708.03
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-55,349.89	0.00	1.54	-55,351.43
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-81.36	0.00	0.24	-81.60
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	-2.24	0.00	0.00	-2.24
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-2.72	0.00	0.31	-3.03
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-27.91	0.00	0.35	-28.26
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-3,421.09	0.15	2,977.55	-6,398.49
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-19,977.80	0.00	0.25	-19,978.05
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-2.06	0.00	0.01	-2.07
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-165.36	0.00	10.82	-176.18
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-8,125.48	0.22	3,338.26	-11,463.52
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-256,129.25	0.00	12,332.87	-268,462.12
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-44,227.38	0.00	5,860.27	-50,087.65
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	-73,939.73	0.00	0.00	-73,939.73

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1-03-20	CONTINENTAL EL SALVADOR 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	-44,126.74	0.00	6,472.60	-50,599.34
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-172,857.92	0.00	60,532.05	-233,389.97
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-170,558.28	0.00	60,532.05	-231,090.33
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-170,558.28	0.00	60,532.05	-231,090.33
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-169,530.16	0.00	60,532.05	-230,062.21
5-2-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	-6,706.85	0.00	5,499.18	-12,206.03
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	-14,922.73	0.00	8,021.92	-22,944.65
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-61,617.03	0.00	15,050.13	-76,667.16
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	-27,967.82	0.00	27,501.92	-55,469.74
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	-13,549.31	0.00	4,458.90	-18,008.21
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	-162,123.41	0.00	16,578.13	-178,701.54
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-876.38	0.00	277.59	-1,153.97
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-876.38	0.00	277.59	-1,153.97
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-876.38	0.00	277.59	-1,153.97
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-876.38	0.00	277.59	-1,153.97
5-3-4	OTROS INGRESOS	-161,247.03	0.00	16,300.54	-177,547.57
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	-151,611.03	0.00	16,300.54	-167,911.57
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-151,611.03	0.00	16,300.54	-167,911.57
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS AIG VIDA, S.A.	-4,649.48	0.00	0.00	-4,649.48
5-3-4-99-1-03-18	SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A. -	-1,480.16	0.00	0.00	-1,480.16
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS ASSA VIDA, S.A.	-1,348.44	0.00	0.00	-1,348.44
5-3-4-99-1-03-25	SEGUROS DE PERSONAS	-1,820.88	0.00	0.00	-1,820.88
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-146,961.55	0.00	16,300.54	-163,262.09



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	-46,527.36	0.00	16,442.75	-62,970.11
5-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-46,527.36	0.00	16,442.75	-62,970.11
5-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-46,527.36	0.00	16,442.75	-62,970.11
5-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	-46,527.36	0.00	16,442.75	-62,970.11
5-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-46,527.36	0.00	16,442.75	-62,970.11
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,026,536.48	0.00	0.00	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	526,536.48	0.00	0.00	526,536.48
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	526,536.48	0.00	0.00	526,536.48
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	526,536.48	0.00	0.00	526,536.48
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	48,692.94	0.00	0.00	48,692.94
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	126,206.37	0.00	0.00	126,206.37
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	181,146.17	0.00	0.00	181,146.17
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	155,191.00	0.00	0.00	155,191.00
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	141,716.95	0.00	0.00	141,716.95
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	9,975.54	0.00	0.00	9,975.54
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	3,498.51	0.00	0.00	3,498.51
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,026,536.48	0.00	0.00	-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	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-9	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y	-526,536.48	0.00	0.00	-526,536.48



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	COMPROMISOS				
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-526,536.48	0.00	0.00	-526,536.48
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	-526,536.48	0.00	0.00	-526,536.48
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-526,536.48	0.00	0.00	-526,536.48
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	6,016,714.35	6,016,714.35	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	16,065,804.59	4,258,141.70	1,758,572.65	18,565,373.64
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	15,950,000.00	4,250,000.00	1,750,000.00	18,450,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	15,950,000.00	4,250,000.00	1,750,000.00	18,450,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	15,950,000.00	4,250,000.00	1,750,000.00	18,450,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	15,950,000.00	4,250,000.00	1,750,000.00	18,450,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	3,250,000.00	0.00	1,750,000.00	1,500,000.00
7-1-1-03-1-02-01-03	BANCO AGRICOLA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,750,000.00	0.00	250,000.00	1,500,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	12,700,000.00	4,250,000.00	0.00	16,950,000.00
7-1-1-03-1-02-03-03	BANCO AGRICOLA	1,200,000.00	2,200,000.00	0.00	3,400,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	1,600,000.00	800,000.00	0.00	2,400,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,700,000.00	1,250,000.00	0.00	3,950,000.00
7-1-1-03-1-02-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	6,200,000.00	0.00	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	115,804.59	8,141.70	8,572.65	115,373.64
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	92,583.01	301.70	0.00	92,884.71
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	92,583.01	301.70	0.00	92,884.71
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	92,583.01	301.70	0.00	92,884.71
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	23,221.58	7,840.00	8,572.65	22,488.93
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	23,221.58	7,840.00	8,572.65	22,488.93
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	23,221.58	7,840.00	8,572.65	22,488.93
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-16,065,804.59	1,758,572.65	4,258,141.70	-18,565,373.64
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-15,950,000.00	1,750,000.00	4,250,000.00	-18,450,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-15,950,000.00	1,750,000.00	4,250,000.00	-18,450,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-15,950,000.00	1,750,000.00	4,250,000.00	-18,450,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-15,950,000.00	1,750,000.00	4,250,000.00	-18,450,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-115,804.59	8,572.65	8,141.70	-115,373.64
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-115,804.59	8,572.65	8,141.70	-115,373.64
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-115,804.59	8,572.65	8,141.70	-115,373.64
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-115,804.59	8,572.65	8,141.70	-115,373.64



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

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

Saldo al debe*	-115,080,379.70	0.00	100,192,089.31	100,192,089.31	0.00
Saldo al haber*	115,080,379.70				

LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

RICARDO PINEDA
DIRECTOR FINANCIERO

KPMG, S. A.
AUDITORES EXTERNOS