

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 2,746,574	\$ 3,637,147
INVERSIONES FINANCIERAS	18,150,000	16,352,389
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	895,032	1,459,875
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	419,388	400,758
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>22,210,994</u>	<u>21,850,169</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	32,318	45,383
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,350,857	12,470,729
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	413,473	637,921
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	839,424	828,208
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>13,636,072</u>	<u>13,982,241</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 35,847,066</u>	<u>\$ 35,832,410</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	717,604	1,226,767
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,011,280	6,567,149
PROVISIONES	1,010,947	937,240
OTROS PASIVOS	2,221,026	619
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>9,960,857</u>	<u>8,731,775</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,078,525	2,106,369
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,078,525</u>	<u>2,106,369</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 12,039,382</u>	<u>\$ 10,838,144</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	(511)
RESULTADOS DE EJERCICIO	11,207,684	12,394,777
TOTAL PATRIMONIO	<u>23,807,684</u>	<u>24,994,266</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 35,847,066</u>	<u>\$ 35,832,410</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 6,176,536</u>	<u>\$ 5,926,023</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 18,272,762</u>	<u>\$ 17,157,569</u>



Maria Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA-SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

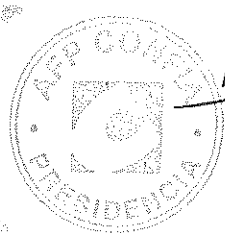
Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2017	2016
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 57,163,223	\$ 59,795,367
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	22,787,901	24,596,667
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,414,312	2,346,038
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,322,693	1,459,891
	<u>26,524,906</u>	<u>28,402,596</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>30,638,317</u>	<u>31,392,771</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	12,772,454	12,003,718
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,021,588	958,381
	<u>13,794,042</u>	<u>12,962,099</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	6,519	7,474
INGRESOS FINANCIEROS	(683,916)	(652,363)
	<u>(677,397)</u>	<u>(644,889)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	811,370	614,224
OTROS INGRESOS	(195,153)	(223,977)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,379	28,401
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,107)	(677)
	<u>633,489</u>	<u>417,971</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 16,888,183	\$ 18,657,590
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(5,087,053)	(5,601,898)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 11,801,130	\$ 13,055,692
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(598,108)	(653,631)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,662	(7,284)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 11,207,684</u>	<u>\$ 12,394,777</u>



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA-SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

