

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFÍA, S.A.
(Compañía Salvadoreña Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Balances Generales

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2017	2016
Activo		
Activos corrientes:		
Disponible (Nota 3)	2,939,134	4,876,672
Inversiones financieras (Nota 4)	18,838,725	14,800,000
Cuentas y documentos por cobrar (Nota 5)	3,960,454	2,680,063
Gastos pagados por anticipado (Nota 6)	411,663	311,171
Total activos corrientes	26,149,976	22,667,906
Activos no corrientes:		
Inversiones en cuotas del Fondo (Nota 8)	46,039	40,820
Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada (Nota 9)	12,400,401	12,496,134
Otros activos (Nota 10)	392,493	643,285
Activo por impuesto diferido (Nota 13)	917,807	805,920
Total activos no corrientes	13,756,740	13,986,129
Total activos	39,906,716	36,654,035
Pasivo y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,455,817	1,260,754
Obligaciones por impuestos y contribuciones (Nota 12)	7,340,149	6,596,705
Provisiones (Nota 14 y 28)	540,748	465,026
Otros pasivos	6,496	0
Total pasivos corrientes	10,343,210	8,322,485
Pasivos no corrientes:		
Provisiones (Nota 28)	2,284,353	2,119,498
Total pasivos no corrientes	2,284,353	2,119,498
Total pasivos	12,627,563	10,441,983
Patrimonio (Nota 17):		
Capital social pagado	10,500,000	10,500,000
Reserva legal	2,100,000	2,100,000
Revaluación de las inversiones financieras	(5,815)	0
Resultados del período	14,684,968	13,612,052
Total patrimonio	27,279,153	26,212,052
Total pasivo y patrimonio	39,906,716	36,654,035
Compromisos y contingencias (Nota 26)	8,088,062	7,158,944
Cuentas de control (Nota 27)	21,175,126	18,853,884

Véanse notas que acompañan a los estados financieros

Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
 Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
 Representante Legal



Julio Francisco Diaz Cantón
 Julio Francisco Diaz Cantón
 Contador General



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
 Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
 Director Financiero



Auditor Externos
 KPMG, S.A.
 Auditores Externos
 Registro N° 422



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFÍA, S.A.
(Compañía Salvadoreña Subsidiaria de Corporación de Inversiones Atlántida, S.A.)
(San Salvador, República de El Salvador)

Estados de Resultados

Por los períodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2017	2016
Ingresos por administración de fondos de pensiones:		
Ingresos por comisiones	67,886,505	65,433,571
Gastos por administración de fondos de pensiones:		
Primas de seguros	26,409,305	26,865,736
Sueldos, comisiones y prestaciones a agentes de servicios previsionales (Nota 18)	2,717,173	2,628,217
Otros costos directos por administración de fondos (Nota 19)	1,488,637	1,618,751
	<u>30,615,115</u>	<u>31,112,704</u>
Utilidad bruta	37,271,390	34,320,867
Operación:		
Gastos de personal y administrativos (Nota 20)	14,475,776	13,415,886
Depreciación, amortización y desvaloración del activo	1,110,819	1,049,763
	<u>15,586,595</u>	<u>14,465,649</u>
Financieros:		
Gastos financieros	8,481	8,280
Ingresos financieros	(775,452)	(742,891)
	<u>(766,971)</u>	<u>(734,611)</u>
Otros:		
Otros gastos (Nota 21)	1,010,796	757,843
Otros ingresos (Nota 21)	(712,595)	(686,308)
Gastos de ejercicios anteriores (Nota 23)	22,379	28,401
Ingresos de ejercicios anteriores (Nota 23)	(5,107)	(676)
	<u>315,473</u>	<u>99,260</u>
Utilidad antes de impuestos y partidas extraordinarias	22,136,293	20,490,569
Impuesto sobre la renta (Nota 13)	(6,664,939)	(6,154,276)
Utilidad neta de las actividades ordinarias	15,471,354	14,336,293
Contribución especial para el plan de seguridad ciudadana (Nota 13)	(791,048)	(715,501)
Partidas extraordinarias (netas del impuesto sobre la renta):		
Gastos extraordinarios (Nota 23)	(3,104)	(8,740)
Ingresos extraordinarios (Nota 23)	7,766	0
	<u>4,662</u>	<u>(8,740)</u>
Utilidad neta del período	14,684,968	13,612,052
Utilidad por acción (Nota 22)	16.78	15.56

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.

Manuela Sandoval
 María de Lourdes Arévalo Sandoval
 Representante Legal

Julio Francisco Díaz Cantón
 Contador General



Ricardo Humberto Pineda Barnuevo
 Director Financiero



Óscar M. Gómez
 KPMG, S.A.
 Auditores Externos
 Registro N° 422

