

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO  
( EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 8,807,848	\$ 21,406,554
INVERSIONES FINANCIERAS	16,546,359	3,493,822
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,624,580	2,695,703
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335,755	362,782
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>27,314,542</u>	<u>27,958,861</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	44,990	31,811
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,317,757	12,359,589
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	351,713	601,294
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	789,504	726,476
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>13,503,964</u>	<u>13,719,170</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 40,818,506</u>	<u>\$ 41,678,031</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,557,496	16,237,554
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,240,058	7,675,664
PROVISIONES	399,215	373,749
OTROS PASIVOS	2,117,793	557
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>25,314,562</u>	<u>24,287,524</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	2,191,900	2,108,998
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>2,191,900</u>	<u>2,108,998</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 27,506,462</u>	<u>\$ 26,396,522</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	(2,353)	(520)
RESULTADOS DE EJERCICIO	714,397	2,682,029
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 13,312,044</u>	<u>\$ 15,281,509</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 40,818,506</u>	<u>\$ 41,678,031</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 8,088,062</u>	<u>\$ 7,158,944</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 22,897,828</u>	<u>\$ 7,593,515</u>

*Marta de Lourdes Arevalo Sandoval*  
MARTA 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 28 DE FEBRERO  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 5,937,431	\$ 11,121,758
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	1,982,099	4,464,565
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	403,566	390,908
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	204,248	231,399
	<u>2,589,913</u>	<u>5,086,872</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>3,347,518</u>	<u>6,034,886</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	2,287,981	2,031,056
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	179,946	183,319
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	10,763	-
	<u>2,478,690</u>	<u>2,214,375</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	2,676	1,103
INGRESOS FINANCIEROS	(210,641)	(180,167)
	<u>(207,965)</u>	<u>(179,064)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	52,254	194
OTROS INGRESOS	(33,130)	(34,552)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36	11,235
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3,479)
	<u>19,160</u>	<u>(26,602)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 1,057,633	\$ 4,026,177
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(318,166)	(1,210,984)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 739,467	\$ 2,815,193
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(22,378)	(131,987)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(2,692)	(1,177)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 714,397</u>	<u>\$ 2,682,029</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

