

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 9,527,195	\$ 15,401,858
INVERSIONES FINANCIERAS	5,927,873	500,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	4,947,055	1,974,128
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345,473	309,073
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,747,596	18,185,059
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	43,062	30,575
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,282,390	12,291,061
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	331,232	580,314
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	816,889	749,344
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,473,573	13,651,294
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 34,221,169	\$ 31,836,353
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,187,239	3,596,274
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,400,418	8,999,100
PROVISIONES	530,790	489,599
OTROS PASIVOS	798,794	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,917,241	13,084,973
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,240,304	2,151,928
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,240,304	2,151,928
TOTAL DE PASIVOS	\$ 18,157,545	\$ 15,236,901
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	(1,083)	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	3,464,707	3,999,452
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,063,624	\$ 16,599,452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 34,221,169	\$ 31,836,353
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 7,677,827	\$ 6,885,797
CUENTAS DE CONTROL	\$ 6,069,340	\$ 3,722,247

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 15,832,476	\$ 16,910,572
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	6,025,303	6,768,393
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	634,538	620,964
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	311,718	366,410
	<u>6,971,559</u>	<u>7,755,767</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>8,860,917</u>	<u>9,154,805</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	3,546,977	3,138,384
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	271,127	274,861
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	12,025	-
	<u>3,830,129</u>	<u>3,413,245</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	3,275	1,603
INGRESOS FINANCIEROS	(298,121)	(237,571)
	<u>(294,846)</u>	<u>(235,968)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	147,605	674
OTROS INGRESOS	(49,616)	(51,002)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,976	22,379
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(892)	(5,107)
	<u>107,073</u>	<u>(33,056)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 5,218,561	\$ 6,010,584
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1,578,445)	(1,812,825)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,640,116	\$ 4,197,759
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (172,663)	\$ (204,896)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(2,746)	(1,177)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	7,766
	<u>(2,746)</u>	<u>6,589</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 3,464,707	\$ 3,999,452
UTILIDAD POR ACCION	\$ 3.96	\$ 4.57

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

