

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 5,171,303	\$ 8,630,544
INVERSIONES FINANCIERAS	5,153,739	500,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,383,989	5,253,896
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284,045	181,579
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>11,993,076</u>	<u>14,566,019</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	42,118	28,975
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,279,985	12,248,839
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	404,160	559,334
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	810,798	758,519
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>13,537,061</u>	<u>13,595,667</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 25,530,137</u>	<u>\$ 28,161,686</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,856,456	3,045,428
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,651,347	2,937,349
PROVISIONES	662,408	613,092
OTROS PASIVOS	-	1,621,298
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>6,170,211</u>	<u>8,217,167</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	2,230,510	2,141,717
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>2,230,510</u>	<u>2,141,717</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 8,400,721</u>	<u>\$ 10,358,884</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DE EJERCICIO	4,529,416	5,202,802
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 17,129,416</u>	<u>\$ 17,802,802</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 25,530,137</u>	<u>\$ 28,161,686</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 7,677,827</u>	<u>\$ 6,885,797</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 5,302,839</u>	<u>\$ 6,932,999</u>

*Maria de Lourdes Arévalo Sandoval*  
MARIA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



*Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



*Julio Francisco Díaz Cantón*  
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
CONTADOR GENERAL



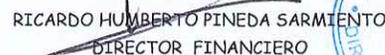
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

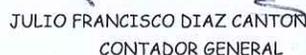
	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 21,219,330	\$ 22,546,972
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	8,200,788	9,018,358
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	927,509	856,032
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	421,125	491,387
	<u>9,549,422</u>	<u>10,365,777</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>11,669,908</u>	<u>12,181,195</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	4,718,779	4,188,777
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	365,634	366,691
	<u>5,084,413</u>	<u>4,555,468</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	4,036	2,084
INGRESOS FINANCIEROS	(331,022)	(279,609)
	<u>(326,986)</u>	<u>(277,525)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	148,921	126,674
OTROS INGRESOS	(66,199)	(66,955)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,993	22,379
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,673)	(5,107)
	<u>90,042</u>	<u>76,991</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 6,822,439	\$ 7,826,261
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(2,061,924)	(2,359,841)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,760,515	\$ 5,466,420
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (227,727)	\$ (270,173)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ (3,372)	\$ (1,211)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	7,766
	<u>\$ (3,372)</u>	<u>\$ 6,555</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 4,529,416</u>	<u>\$ 5,202,802</u>

  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



  
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOR  
CONTADOR GENERAL

