

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	JUNIO 2018	JUNIO 2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 1,978,468	\$ 12,862,215
INVERSIONES FINANCIERAS	8,760,968	691,635
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	3,950,116	1,615,346
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417,526	212,012
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,107,078	15,381,208
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	41,287	21,342
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,083,684	12,420,916
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	439,605	518,373
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	865,779	799,727
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,430,355	13,760,358
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 28,537,433	\$ 29,141,566
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,926,897	2,216,267
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,781,042	4,286,862
PROVISIONES	344,969	313,626
OTROS PASIVOS	-	2,189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,052,908	6,818,944
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,308,118	2,175,254
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,308,118	2,175,254
TOTAL DE PASIVOS	\$ 9,361,026	\$ 8,994,198
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	-	527
RESULTADOS DE EJERCICIO	6,576,407	7,546,841
TOTAL PATRIMONIO	\$ 19,176,407	\$ 20,147,368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 28,537,433	\$ 29,141,566
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	\$ 7,172,421	\$ 6,618,720
CUENTAS DE CONTROL	\$ 8,862,436	\$ 10,599,583

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 30 DE JUNIO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	JUNIO 2018	JUNIO 2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 31,758,606	\$ 34,101,784
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	12,277,066	13,633,315
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,405,808	1,343,180
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	604,248	699,980
	<u>14,287,122</u>	<u>15,676,475</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>17,471,484</u>	<u>18,425,309</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	7,332,329	6,507,899
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	548,644	558,724
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>7,880,973</u>	<u>7,066,623</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	5,362	3,612
INGRESOS FINANCIEROS	(404,855)	(351,189)
	<u>(399,493)</u>	<u>(347,577)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	160,741	438,808
OTROS INGRESOS	(100,453)	(109,670)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,992	22,378
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,673)	(5,107)
	<u>67,607</u>	<u>346,409</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 9,922,397	\$ 11,359,854
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(2,995,514)	(3,420,210)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 6,926,883	\$ 7,939,644
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (343,060)	\$ (399,011)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(7,416)	(1,557)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	7,765
	<u>(7,416)</u>	<u>6,208</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>6,576,407</u>	\$ <u>7,546,841</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

