

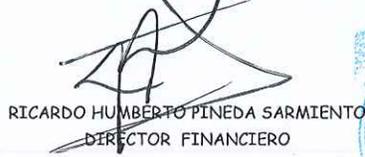
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

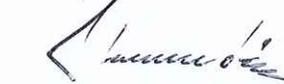
	JULIO 2018	JULIO 2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 4,698,644	\$ 16,113,023
INVERSIONES FINANCIERAS	11,407,505	500,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	699,718	1,408,082
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	637,137	202,676
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>17,443,004</u>	<u>18,223,781</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	40,865	23,810
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	11,998,713	12,349,668
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	417,006	497,394
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	882,070	805,479
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>13,338,654</u>	<u>13,676,351</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 30,781,658</u>	<u>\$ 31,900,132</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,319,293	3,022,795
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,282,338	4,795,849
PROVISIONES	495,132	457,574
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,096,763</u>	<u>8,276,218</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,301,501	2,164,070
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,301,501</u>	<u>2,164,070</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,398,264</u>	<u>\$ 10,440,288</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	(1,634)	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	7,785,028	8,859,844
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 20,383,394</u>	<u>\$ 21,459,844</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 30,781,658</u>	<u>\$ 31,900,132</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 7,172,421</u>	<u>\$ 6,618,720</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 11,529,253</u>	<u>\$ 12,376,348</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



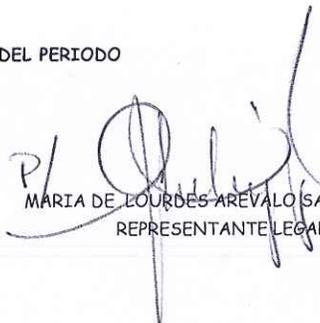

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



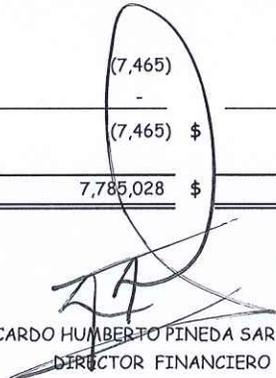
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 37,671,761	\$ 39,973,650
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	14,570,108	15,979,557
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,628,470	1,555,886
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	743,923	818,886
	<u>16,942,501</u>	<u>18,354,329</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>20,729,260</u>	<u>21,619,321</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	8,660,482	7,633,838
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	637,255	650,952
	<u>9,297,737</u>	<u>8,284,790</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	6,206	4,050
INGRESOS FINANCIEROS	(452,054)	(398,490)
	<u>(445,848)</u>	<u>(394,440)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	252,441	498,979
OTROS INGRESOS	(124,187)	(127,687)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,992	22,379
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,673)	(5,107)
	<u>135,573</u>	<u>388,564</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 11,741,798	\$ 13,340,407
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>(3,540,519)</u>	<u>(4,016,335)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 8,201,279	\$ 9,324,072
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (408,786)	\$ (469,230)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(7,465)	(2,764)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	7,766
	<u>(7,465)</u>	<u>5,002</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 7,785,028</u>	<u>\$ 8,859,844</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

