

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 4,327,256	\$ 13,888,235
INVERSIONES FINANCIERAS	12,960,259	2,700,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	828,939	3,583,592
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	621,360	523,373
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>18,737,814</u>	<u>20,695,200</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	40,453	17,496
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,052,990	12,367,324
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	394,392	476,414
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	889,159	815,023
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>13,376,994</u>	<u>13,676,257</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 32,114,808</u>	<u>\$ 34,371,457</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,102,908	3,414,165
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,756,769	5,491,355
PROVISIONES	619,174	578,512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,478,851</u>	<u>9,484,032</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,291,398	2,164,070
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,291,398</u>	<u>2,164,070</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,770,249</u>	<u>\$ 11,648,102</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	(1,688)	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	8,746,247	10,123,355
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 21,344,559</u>	<u>\$ 22,723,355</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 32,114,808</u>	<u>\$ 34,371,457</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 7,422,421</u>	<u>\$ 6,618,720</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 13,068,972</u>	<u>\$ 14,117,277</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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 42,904,206	\$ 45,764,733
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	16,589,056	18,276,821
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,855,525	1,768,321
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	986,315	952,263
	<u>19,430,896</u>	<u>20,997,405</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>23,473,310</u>	<u>24,767,328</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	9,934,356	8,844,365
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	727,275	745,714
	<u>10,661,631</u>	<u>9,590,079</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	7,211	4,796
INGRESOS FINANCIEROS	(508,442)	(456,431)
	<u>(501,231)</u>	<u>(451,635)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	257,152	508,108
OTROS INGRESOS	(140,643)	(145,733)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,992	22,379
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,673)	(5,107)
	<u>123,828</u>	<u>379,647</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 13,189,082	\$ 15,249,237
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(3,975,134)	(4,593,235)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 9,213,948</u>	<u>\$ 10,656,002</u>
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (460,236)	\$ (537,649)
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>\$ 8,746,247</u>	<u>\$ 10,123,355</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

