

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 1,116,412	\$ 5,059,509
INVERSIONES FINANCIERAS	14,869,488	12,700,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	3,856,619	3,927,025
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	550,992	508,793
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,393,511	22,195,327
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	39,236	34,248
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,042,075	12,295,637
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	371,795	455,433
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	932,596	852,448
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,385,702	13,637,766
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 33,779,213	\$ 35,833,093
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,829,182	2,884,729
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,342,403	6,087,062
PROVISIONES	776,353	727,512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,947,938	9,699,303
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,375,357	2,229,661
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,375,357	2,229,661
TOTAL DE PASIVOS	\$ 11,323,295	\$ 11,928,964
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVUALUACION	(115)	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	9,856,033	11,304,129
TOTAL PATRIMONIO	\$ 22,455,918	\$ 23,904,129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 33,779,213	\$ 35,833,093
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	\$ 6,500,093	\$ 6,026,536
CUENTAS DE CONTROL	\$ 14,958,752	\$ 16,065,805

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 SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 48,270,556	\$ 51,473,073
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	18,659,798	20,554,749
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,115,290	1,987,467
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,106,412	1,111,025
	<u>21,881,500</u>	<u>23,653,241</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>26,389,056</u>	<u>27,819,832</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	11,173,334	10,088,512
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	817,696	840,529
	<u>11,991,030</u>	<u>10,929,041</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	8,004	5,382
INGRESOS FINANCIEROS	(568,891)	(518,639)
	<u>(560,887)</u>	<u>(513,257)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	257,495	516,464
OTROS INGRESOS	(168,989)	(162,123)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,993	22,379
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,673)	(5,107)
	<u>95,826</u>	<u>371,613</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 14,863,087	\$ 17,032,435
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(4,475,438)	(5,128,790)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ <u>10,387,649</u>	\$ <u>11,903,645</u>
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(524,151)	(604,496)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(7,465)	(2,786)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	7,766
	\$ <u>(7,465)</u>	\$ <u>4,980</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u><u>9,856,033</u></u>	\$ <u><u>11,304,129</u></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

