

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 4,563,007	\$ 4,815,374
INVERSIONES FINANCIERAS	16,428,555	16,950,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	748,008	786,072
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	485,092	452,691
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>22,224,662</u>	<u>23,004,137</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	37,892	34,015
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,025,713	12,269,825
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	349,661	434,453
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	931,323	868,890
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>13,344,589</u>	<u>13,607,183</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 35,569,251</u>	<u>\$ 36,611,320</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,954,412	1,866,392
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,880,630	6,689,015
PROVISIONES	929,289	871,745
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>9,764,331</u>	<u>9,427,152</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	2,312,281	2,229,765
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>2,312,281</u>	<u>2,229,765</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 12,076,612</u>	<u>\$ 11,656,917</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	(691)	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	10,893,330	12,354,403
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 23,492,639</u>	<u>\$ 24,954,403</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 35,569,251</u>	<u>\$ 36,611,320</u>
<b>COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS</b>	<u>\$ 6,500,093</u>	<u>\$ 6,026,536</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 16,510,194</u>	<u>\$ 18,565,374</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 DE LA AFP



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 53,690,874	\$ 56,985,865
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	20,751,829	22,787,010
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,344,757	2,206,478
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,234,146	1,220,750
	<u>24,330,732</u>	<u>26,214,238</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>29,360,142</u>	<u>30,771,627</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	12,481,530	11,361,804
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	907,730	929,526
	<u>13,389,260</u>	<u>12,291,330</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	9,068	5,961
INGRESOS FINANCIEROS	(638,603)	(597,920)
	<u>(629,535)</u>	<u>(591,959)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	353,419	618,213
OTROS INGRESOS	(185,415)	(178,702)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,993	22,379
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,673)	(5,107)
	<u>175,324</u>	<u>456,783</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 16,425,093	\$ 18,615,473
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(4,945,469)	(5,603,889)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 11,479,624	\$ 13,011,584
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(578,809)	(661,843)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(7,485)	(3,104)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	7,766
	<u>(7,485)</u>	<u>4,662</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 10,893,330	\$ 12,354,403

*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 DE LA AFP

