

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 2,610,523	\$ 2,746,574
INVERSIONES FINANCIERAS	16,256,368	18,150,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	4,677,279	895,032
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	443,817	419,388
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,987,987	22,210,994
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	36,142	32,318
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,047,527	12,350,857
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	327,909	413,473
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	948,903	839,424
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13,360,481	13,636,072
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 37,348,468	\$ 35,847,066
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,931,030	717,604
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,438,977	6,011,280
PROVISIONES	1,083,993	1,010,947
OTROS PASIVOS	-	2,221,026
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,454,000	9,960,857
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,311,995	2,078,525
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,311,995	2,078,525
TOTAL DE PASIVOS	\$ 12,765,995	\$ 12,039,382
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DE EJERCICIO	11,982,473	11,207,684
TOTAL PATRIMONIO	24,582,473	23,807,684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 37,348,468	\$ 35,847,066
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	\$ 6,500,093	\$ 6,176,536
CUENTAS DE CONTROL	\$ 16,353,361	\$ 18,272,762

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 NOVIEMBRE
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 59,119,390	\$ 57,163,223
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	22,845,694	22,787,901
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,551,551	2,414,312
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,335,472	1,322,693
	<u>26,732,717</u>	<u>26,524,906</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>32,386,673</u>	<u>30,638,317</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	13,769,002	12,772,454
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	996,256	1,021,588
	<u>14,765,258</u>	<u>13,794,042</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	9,640	6,519
INGRESOS FINANCIEROS	(714,348)	(683,916)
	<u>(704,708)</u>	<u>(677,397)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	452,630	811,370
OTROS INGRESOS	(201,877)	(195,153)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,993	22,379
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,673)	(5,107)
	<u>258,073</u>	<u>633,489</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 18,068,050	\$ 16,888,183
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(5,439,559)	(5,087,053)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 12,628,491	\$ 11,801,130
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(638,534)	(598,108)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(7,484)	(3,104)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	7,766
	<u>(7,484)</u>	<u>4,662</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 11,982,473	\$ 11,207,684

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

