

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 8,252,153	\$ 7,461,015
INVERSIONES FINANCIERAS	13,189,379	18,716,506
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	4,020,057	853,596
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434,365	282,990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,895,954	27,314,107
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	32,264	45,396
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,280,176	12,332,174
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	432,572	372,693
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,407,514	800,889
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,152,526	13,551,152
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 40,048,480	\$ 40,865,259
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,056,313	1,895,201
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,871,526	7,750,364
PROVISIONES	307,596	288,211
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,235,435	9,933,776
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,171,072	2,237,508
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,171,072	2,237,508
TOTAL DE PASIVOS	\$ 14,406,507	\$ 12,171,284
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	(4,002)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,675,999	14,684,968
RESULTADOS DE EJERCICIO	1,365,974	1,413,009
TOTAL PATRIMONIO	\$ 25,641,973	\$ 28,693,975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 40,048,480	\$ 40,865,259
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 8,108,614	\$ 8,088,062
CUENTAS DE CONTROL	\$ 18,744,790	\$ 21,054,935

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 AL 31 DE ENERO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 5,699,969	\$ 5,527,822
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	2,203,604	1,900,461
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	220,413	201,827
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	98,906	117,598
	<u>2,522,923</u>	<u>2,219,886</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>3,177,046</u>	<u>3,307,936</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,148,168	1,193,137
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	100,827	89,207
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	6,511
	<u>1,248,995</u>	<u>1,288,855</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	775	1,548
INGRESOS FINANCIEROS	(87,664)	(110,369)
	<u>(86,889)</u>	<u>(108,821)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	60	42,548
OTROS INGRESOS	(16,470)	(16,682)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,482	-
	<u>(12,928)</u>	<u>25,866</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 2,027,868	\$ 2,102,036
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(609,768)	(628,692)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,418,100	\$ 1,473,344
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(52,126)	(59,838)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	(497)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>1,365,974</u>	\$ <u>1,413,009</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