

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 13,062,551	\$ 8,807,848
INVERSIONES FINANCIERAS	11,773,065	16,546,359
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,722,339	1,624,580
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	382,949	335,755
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>26,940,904</u>	<u>27,314,542</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	32,258	44,990
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,327,019	12,317,757
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	432,114	351,713
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,321,168	789,504
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>14,112,559</u>	<u>13,503,964</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 41,053,463</u>	<u>\$ 40,818,506</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,018,133	15,557,496
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,145,767	7,240,058
PROVISIONES	419,941	399,215
OTROS PASIVOS	-	2,117,793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>10,583,841</u>	<u>25,314,562</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	3,861,099	2,191,900
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,861,099</u>	<u>2,191,900</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 14,444,940</u>	<u>\$ 27,506,462</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(989)	(2,353)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,675,999	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	2,333,513	714,397
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 26,608,523</u>	<u>\$ 13,312,044</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 41,053,463</u>	<u>\$ 40,818,506</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,108,614</u>	<u>\$ 8,088,062</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 19,824,146</u>	<u>\$ 22,897,828</u>

Maria 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 28 DE FEBRERO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 10,985,420	\$ 5,937,431
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,428,759	1,982,099
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	430,592	403,566
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	210,021	204,248
	<u>5,069,372</u>	<u>2,589,913</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>5,916,048</u>	<u>3,347,518</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	2,426,378	2,287,981
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	205,499	179,946
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	10,763
	<u>2,631,877</u>	<u>2,478,690</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	1,842	2,676
INGRESOS FINANCIEROS	(169,499)	(210,641)
	<u>(167,657)</u>	<u>(207,965)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	6,400	52,254
OTROS INGRESOS	(33,840)	(33,130)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,089	36
	<u>(19,351)</u>	<u>19,160</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 3,471,179	\$ 1,057,633
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1,044,800)	(318,166)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,426,379	\$ 739,467
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(92,757)	(22,378)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(109)	(2,692)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 2,333,513</u>	<u>\$ 714,397</u>

Maria Arevalo
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Pineda
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Julio Diaz
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOR
CONTADOR GENERAL

