

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 18,930,569	\$ 9,527,195
INVERSIONES FINANCIERAS	3,877,669	5,927,873
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	5,273,277	4,947,055
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352,984	345,473
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,434,499	20,747,596
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	30,510	43,062
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,274,751	12,282,390
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	407,137	331,232
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,338,320	816,889
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,050,718	13,473,573
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 42,485,217	\$ 34,221,169
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,004,164	5,187,239
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,581,843	9,400,418
PROVISIONES	551,053	530,790
OTROS PASIVOS	-	798,794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,137,060	15,917,241
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	3,876,735	2,240,304
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,876,735	2,240,304
TOTAL DE PASIVOS	\$ 15,013,795	\$ 18,157,545
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	(1,600)	(1,083)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,675,999	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	3,197,023	3,464,707
TOTAL PATRIMONIO	\$ 27,471,422	\$ 16,063,624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 42,485,217	\$ 34,221,169
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 7,755,638	\$ 7,677,827
CUENTAS DE CONTROL	\$ 21,948,593	\$ 6,069,340

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 31 DE MARZO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

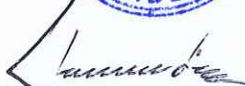
	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 16,331,034	\$ 15,832,476
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	6,684,159	6,025,303
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	686,583	634,538
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	387,570	311,718
	<u>7,758,312</u>	<u>6,971,559</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>8,572,722</u>	<u>8,860,917</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	3,771,083	3,546,977
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	310,537	271,127
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	12,025
	<u>4,081,620</u>	<u>3,830,129</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	2,694	3,275
INGRESOS FINANCIEROS	(259,151)	(298,121)
	<u>(256,457)</u>	<u>(294,846)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	9,583	147,605
OTROS INGRESOS	(50,277)	(49,616)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,032	9,976
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(137)	(892)
	<u>(28,799)</u>	<u>107,073</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 4,776,358	\$ 5,218,561
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1,438,609)	(1,578,445)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,337,749	\$ 3,640,116
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (140,713)	\$ (172,663)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ (13)	\$ (2,746)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 3,197,023</u>	<u>\$ 3,464,707</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTÓN
CONTADOR GENERAL

