

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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,434,499</b>	<b>20,747,596</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,050,718</b>	<b>13,473,573</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 42,485,217</b>	<b>\$ 34,221,169</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,137,060</b>	<b>15,917,241</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	3,876,735	2,240,304
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,876,735</b>	<b>2,240,304</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 15,013,795</b>	<b>\$ 18,157,545</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 27,471,422</b>	<b>\$ 16,063,624</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 42,485,217</b>	<b>\$ 34,221,169</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 7,755,638</b>	<b>\$ 7,677,827</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 21,948,593</b>	<b>\$ 6,069,340</b>

*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



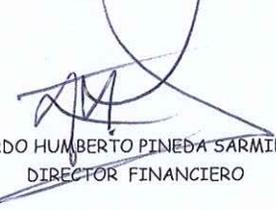
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

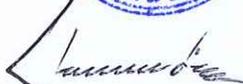
	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 16,331,034	\$ 15,832,476
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	6,684,159	6,025,303
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	686,583	634,538
OTROS COSTOS 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

