

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 17,442,685	\$ 5,171,303
INVERSIONES FINANCIERAS	988,811	5,153,739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	5,188,997	1,383,989
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	302,518	284,045
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>23,923,011</u>	<u>11,993,076</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	28,955	42,118
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,560,940	12,279,985
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	386,172	404,160
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,339,423	810,798
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>14,315,490</u>	<u>13,537,061</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 38,238,501</u>	<u>\$ 25,530,137</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,077,577	2,856,456
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,256,039	2,651,347
PROVISIONES	682,896	662,408
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,016,512</u>	<u>6,170,211</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	3,844,385	2,230,510
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,844,385</u>	<u>2,230,510</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 9,860,897</u>	<u>\$ 8,400,721</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	(241)	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,675,999	-
RESULTADOS DE EJERCICIO	4,101,846	4,529,416
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 28,377,604</u>	<u>\$ 17,129,416</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 38,238,501</u>	<u>\$ 25,530,137</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 7,755,638</u>	<u>\$ 7,677,827</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 14,869,956</u>	<u>\$ 5,302,839</u>



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 21,631,528	\$ 21,219,330
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	8,924,181	8,200,788
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	922,807	927,509
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	532,519	421,125
	<u>10,379,507</u>	<u>9,549,422</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>11,252,021</u>	<u>11,669,908</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	5,079,802	4,718,779
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	414,573	365,634
	<u>5,494,375</u>	<u>5,084,413</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	3,412	4,036
INGRESOS FINANCIEROS	(351,757)	(331,022)
	<u>(348,345)</u>	<u>(326,986)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	10,670	148,921
OTROS INGRESOS	(66,687)	(66,199)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,032	10,993
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,212)	(3,673)
	<u>(46,197)</u>	<u>90,042</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 6,152,188	\$ 6,822,439
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1,861,003)	(2,061,924)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,291,185	\$ 4,760,515
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (189,325)	\$ (227,727)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ (14)	\$ (3,372)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>\$ (14)</u>	<u>\$ (3,372)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 4,101,846	\$ 4,529,416



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

