

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 7,116,745	\$ 1,978,468
INVERSIONES FINANCIERAS	5,244,466	8,760,968
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,934,662	3,950,116
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	631,164	417,526
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>15,927,037</u>	<u>15,107,078</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	40,914	41,287
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,458,744	12,083,684
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	348,065	439,605
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,372,907	865,779
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>14,220,630</u>	<u>13,430,355</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 30,147,667</u>	<u>\$ 28,537,433</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,888,608	2,926,897
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,746,469	3,781,042
PROVISIONES	347,154	344,969
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,982,231</u>	<u>7,052,908</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	3,864,161	2,308,118
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,864,161</u>	<u>2,308,118</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 11,846,392</u>	<u>\$ 9,361,026</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DE EJERCICIO	5,701,275	6,576,407
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 18,301,275</u>	<u>\$ 19,176,407</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 30,147,667</u>	<u>\$ 28,537,433</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 7,049,323</u>	<u>\$ 7,172,421</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 7,374,870</u>	<u>\$ 8,862,436</u>



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

Julio Francisco Diaz Cantón
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTÓN
CONTADOR GENERAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFINA, S. A.

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

	JUNIO 2019	JUNIO 2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 32,397,124	\$ 31,758,606
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	13,474,124	12,277,066
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,350,603	1,405,808
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	732,706	604,248
	<u>15,557,433</u>	<u>14,287,122</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>16,839,691</u>	<u>17,471,484</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	8,027,253	7,332,329
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	624,220	548,644
	<u>8,651,473</u>	<u>7,880,973</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	4,643	5,362
INGRESOS FINANCIEROS	(492,332)	(404,855)
	<u>(487,689)</u>	<u>(399,493)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	199,143	160,741
OTROS INGRESOS	(99,599)	(100,453)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,031	10,992
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,212)	(3,673)
	<u>109,363</u>	<u>67,607</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 8,566,544	\$ 9,922,397
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(2,586,017)	(2,995,514)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,980,527	\$ 6,926,883
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ (277,900)	\$ (343,060)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(1,352)	(7,416)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 5,701,275	\$ 6,576,407



Maria Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Julio Francisco Diaz Cantor
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOR
CONTADOR GENERAL

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

