ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	JULIO 2019	JULIO 2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	$ 5,466,233	$ 4,698,644
INVERSIONES FINANCIERAS	9,246,846	11,407,505
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	752,549	699,718
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	587,130	637,137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,052,758	17,443,004
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	35,393	40,865
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,432,521	11,998,713
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	337,185	417,006
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,379,676	882,070
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,184,775	13,338,654
TOTAL DE ACTIVOS	$ 30,237,533	$ 30,781,658
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,198,100	3,319,293
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,500,664	4,282,338
PROVISIONES	516,618	495,132
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,215,382	8,096,763
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	3,821,965	2,301,501
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,821,965	2,301,501
TOTAL DE PASIVOS	$ 11,037,347	$ 10,398,264
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	-	(1,634)
RESULTADOS DE EJERCICIO	6,600,186	7,785,028
TOTAL PATRIMONIO	$ 19,200,186	$ 20,383,394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$ 30,237,533	$ 30,781,658
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	$ 7,049,323	$ 7,172,421
CUENTAS DE CONTROL	$ 9,381,866	$ 11,529,253

AFP CONFIA PRESIDENCIA

MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

AFP CONFIA DIRECCION FINANCIERA

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S.A. DIRECCION DE CONTABILIDAD

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	$ 37,948,148	$ 37,671,761
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	15,820,126	14,570,108
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,541,398	1,628,470
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	871,803	743,923
	18,233,327	16,942,501
UTILIDAD BRUTA	19,714,821	20,729,260
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	9,514,208	8,660,482
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	716,954	637,255
	10,231,162	9,297,737
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	5,452	6,206
INGRESOS FINANCIEROS	(538,914)	(452,054)
	(533,462)	(445,848)
OTROS		
OTROS GASTOS	202,722	252,441
OTROS INGRESOS	(116,880)	(124,187)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,032	10,992
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,212)	(3,673)
	95,662	135,573
UTILIDAD DE OPERACION	$ 9,921,459	$ 11,741,798
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(2,993,662)	(3,540,519)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	$ 6,927,797	$ 8,201,279
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	$ (326,248)	$ (408,786)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(1,363)	(7,465)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	$ 6,600,186	$ 7,785,028

MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

AFP CONFIA PRESIDENCIA

AFP CONFIA DIRECCION FINANCIERA

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S.A. DIRECCION DE CONTABILIDAD