

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 1,979,004	\$ 4,327,256
INVERSIONES FINANCIERAS	9,249,271	12,960,259
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	5,458,885	828,939
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	649,588	621,360
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>17,336,748</u>	<u>18,737,814</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	50,856	40,453
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,643,738	12,052,990
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	324,899	394,392
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,376,979	889,159
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>14,396,472</u>	<u>13,376,994</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 31,733,220</u>	<u>\$ 32,114,808</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,205,962	3,102,908
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,988,667	4,756,769
PROVISIONES	652,067	619,174
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>7,846,696</u>	<u>8,478,851</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	3,774,736	2,291,398
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>3,774,736</u>	<u>2,291,398</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 11,621,432</u>	<u>\$ 10,770,249</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	-	(1,688)
RESULTADOS DE EJERCICIO	7,511,788	8,746,247
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 20,111,788</u>	<u>\$ 21,344,559</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 31,733,220</u>	<u>\$ 32,114,808</u>
<b>COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS</b>	<u>\$ 7,049,323</u>	<u>\$ 7,422,421</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 9,399,030</u>	<u>\$ 13,068,972</u>

*Marta Arevalo*  
MARTA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



*Ricardo Humberto Pineda*  
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 AGOSTO

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
<b>INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 43,352,021	\$ 42,904,206
<b>GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
PRIMAS DE SEGUROS	18,098,044	16,589,056
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,750,128	1,855,525
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,039,348	986,315
	<u>20,887,520</u>	<u>19,430,896</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<u>22,464,501</u>	<u>23,473,310</u>
<b>OPERACION</b>		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	10,869,519	9,934,356
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	804,203	727,275
	<u>11,673,722</u>	<u>10,661,631</u>
<b>FINANCIEROS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	6,033	7,211
INGRESOS FINANCIEROS	(588,955)	(508,442)
	<u>(582,922)</u>	<u>(501,231)</u>
<b>OTROS</b>		
OTROS GASTOS	212,517	257,152
OTROS INGRESOS	(145,330)	(140,643)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,032	10,992
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,212)	(3,673)
	<u>77,007</u>	<u>123,828</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>	\$ 11,296,694	\$ 13,189,082
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	(3,409,147)	(3,975,134)
<b>UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>\$ 7,887,547</u>	<u>\$ 9,213,948</u>
<b>CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	\$ (374,407)	\$ (460,236)
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(1,352)	(7,465)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>\$ (1,352)</u>	<u>\$ (7,465)</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<u>\$ 7,511,788</u>	<u>\$ 8,746,247</u>

*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

