

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,645,330	\$ 1,116,412
INVERSIONES FINANCIERAS	10,651,125	14,869,488
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	700,658	3,856,619
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>612,597</u>	<u>550,992</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>18,609,710</u>	<u>20,393,511</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	46,642	39,236
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,954,619	12,042,075
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	320,832	371,795
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	<u>1,420,295</u>	<u>932,596</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>14,742,388</u>	<u>13,385,702</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 33,352,098</u>	<u>\$ 33,779,213</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,431,821	2,829,182
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,378,560	5,342,403
PROVISIONES	<u>811,783</u>	<u>776,353</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,622,164</u>	<u>8,947,938</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	<u>3,857,128</u>	<u>2,375,357</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,857,128</u>	<u>2,375,357</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 12,479,292</u>	<u>\$ 11,323,295</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION	-	(115)
RESULTADOS DE EJERCICIO	<u>8,272,806</u>	<u>9,856,033</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 20,872,806</u>	<u>\$ 22,455,918</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 33,352,098</u>	<u>\$ 33,779,213</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 8,532,078</u>	<u>\$ 6,500,093</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 12,295,936</u>	<u>\$ 14,958,752</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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 48,785,719	\$ 48,270,556
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	20,390,662	18,659,798
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,972,167	2,115,290
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,157,198	1,106,412
	<u>23,520,027</u>	<u>21,881,500</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>25,265,692</u>	<u>26,389,056</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	12,401,583	11,173,334
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	896,452	817,696
	<u>13,298,035</u>	<u>11,991,030</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	9,889	8,004
INGRESOS FINANCIEROS	(642,493)	(568,891)
	<u>(632,604)</u>	<u>(560,887)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	303,208	257,495
OTROS INGRESOS	(162,423)	(168,989)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,031	10,993
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,212)	(3,673)
	<u>150,604</u>	<u>95,826</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 12,449,657	\$ 14,863,087
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(3,755,338)	(4,475,438)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 8,694,319</u>	<u>\$ 10,387,649</u>
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(419,982)	(524,151)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ (1,531)	\$ (7,465)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 8,272,806</u>	<u>\$ 9,856,033</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

