

## 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
<b>ACTIVO</b>		
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	612,597	550,992
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	1,420,295	932,596
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	811,783	776,353
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,622,164</u>	<u>8,947,938</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	3,857,128	2,375,357
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	8,272,806	9,856,033
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 Lourdes Arevalo*  
 MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVA  
 REPRESENTANTE LEGAL



JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
 CONTADOR GENERAL



*Ricardo Humberto Pineda*  
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR FINANCIERO



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



JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
CONTADOR GENERAL



*Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO

