

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 8,164,115	\$ 2,610,523
INVERSIONES FINANCIERAS	9,655,366	16,256,368
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,677,571	4,677,279
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>478,687</u>	<u>443,817</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>20,975,739</u>	<u>23,987,987</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	72,138	36,142
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,142,841	12,047,527
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	401,013	327,909
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	<u>1,440,770</u>	<u>948,903</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>15,056,762</u>	<u>13,360,481</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 36,032,501</u>	<u>\$ 37,348,468</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,665,678	2,931,030
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,117,002	6,438,977
PROVISIONES	<u>1,289,845</u>	<u>1,083,993</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>10,072,525</u>	<u>10,454,000</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	<u>3,826,991</u>	<u>2,311,995</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>3,826,991</u>	<u>2,311,995</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 13,899,516</u>	<u>\$ 12,765,995</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>9,532,985</u>	<u>11,982,473</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>22,132,985</u>	<u>24,582,473</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 36,032,501</u>	<u>\$ 37,348,468</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 9,182,078</u>	<u>\$ 6,500,093</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 13,786,632</u>	<u>\$ 16,353,361</u>

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



Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 59,829,160	\$ 59,119,390
RENTABILIDAD DEL APORTE ESPECIAL DE GARANTIA	5	-
	<u>59,829,165</u>	<u>59,119,390</u>
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	25,044,013	22,845,694
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,417,148	2,551,551
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,350,897	1,335,472
	<u>28,812,058</u>	<u>26,732,717</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>31,017,107</u>	<u>32,386,673</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	15,971,366	13,769,002
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,086,896	996,256
	<u>17,058,262</u>	<u>14,765,258</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	17,051	9,640
INGRESOS FINANCIEROS	(769,494)	(714,348)
	<u>(752,443)</u>	<u>(704,708)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	497,229	452,630
OTROS INGRESOS	(196,764)	(201,877)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,032	10,993
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,212)	(3,673)
	<u>310,285</u>	<u>258,073</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 14,401,003	\$ 18,068,050
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(4,372,154)	(5,439,559)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 10,028,849	\$ 12,628,491
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(494,333)	(638,534)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(1,531)	(7,484)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>9,532,985</u>	\$ <u>11,982,473</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

