

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 13,181,150	\$ 3,732,572
INVERSIONES FINANCIERAS	6,457,753	15,016,570
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	342,546	5,439,132
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	471,197	397,525
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>20,452,646</u>	<u>24,585,799</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	68,800	34,799
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,610,387	12,223,960
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	337,663	457,139
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,558,439	1,572,491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>15,575,289</u>	<u>14,288,389</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 36,027,935</u>	<u>\$ 38,874,188</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,452,676	3,232,197
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,917,616	6,443,756
PROVISIONES	616,867	602,479
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>8,987,159</u>	<u>10,278,432</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,555,469	4,324,630
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	<u>4,555,469</u>	<u>4,324,630</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 13,542,628</u>	<u>\$ 14,603,062</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	(4,873)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	9,885,307	11,675,999
TOTAL PATRIMONIO	<u>22,485,307</u>	<u>24,271,126</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 36,027,935</u>	<u>\$ 38,874,188</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 11,142,193</u>	<u>\$ 8,108,614</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 14,115,483</u>	<u>\$ 15,612,724</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 Cantos
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOS
CONTADOR GENERAL



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2019	2018
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 65,258,598	\$ 64,524,379
RENTABILIDAD DEL APOORTE ESPECIAL DE GARANTIA	5	-
	<u>65,258,603</u>	<u>64,524,379</u>
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	27,329,559	24,927,468
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,762,886	2,886,425
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,350,726	3,556,913
	<u>31,443,171</u>	<u>31,370,806</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>33,815,432</u>	<u>33,153,573</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	17,834,293	15,569,690
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,251,288	1,093,464
	<u>19,085,581</u>	<u>16,663,154</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	21,318	11,387
INGRESOS FINANCIEROS	(838,589)	(792,988)
	<u>(817,271)</u>	<u>(781,601)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	1,063,247	453,741
OTROS INGRESOS	(214,001)	(906,663)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,032	10,993
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(269,162)	(3,673)
	<u>592,116</u>	<u>(445,602)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 14,955,006	\$ 17,717,622
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(4,540,318)	(5,335,176)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 10,414,688	\$ 12,382,446
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(527,680)	(698,874)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(1,701)	(7,573)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>\$ 9,885,307</u>	<u>\$ 11,675,999</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

