

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 15,507,618	\$ 8,252,153
INVERSIONES FINANCIERAS	4,910,814	13,189,379
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	469,776	4,020,057
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	540,947	434,365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,429,155	25,895,954
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	66,264	32,264
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,729,028	12,280,176
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	341,377	432,572
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,434,981	1,407,514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,571,650	14,152,526
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 37,000,805	\$ 40,048,480
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,356,504	3,056,313
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,191,059	6,871,526
PROVISIONES	322,349	307,596
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,869,912	10,235,435
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,536,504	4,171,072
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,536,504	4,171,072
TOTAL DE PASIVOS	\$ 13,406,416	\$ 14,406,507
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,885,307	11,675,999
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,109,082	1,365,974
TOTAL PATRIMONIO	\$ 23,594,389	\$ 25,641,973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 37,000,805	\$ 40,048,480
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 11,142,193	\$ 8,108,614
CUENTAS DE CONTROL	\$ 16,560,868	\$ 18,744,790

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 AL 31 DE ENERO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 5,584,262	\$ 5,699,969
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	2,355,433	2,203,604
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	197,930	220,413
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	95,733	98,906
	2,649,096	2,522,923
UTILIDAD BRUTA	2,935,166	3,177,046
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,297,246	1,148,168
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	98,140	100,827
	1,395,386	1,248,995
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	3,473	775
INGRESOS FINANCIEROS	(66,730)	(87,664)
	(63,257)	(86,889)
OTROS		
OTROS GASTOS	1,511	60
OTROS INGRESOS	(22,857)	(16,470)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,482
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,262)	-
	(35,608)	(12,928)
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 1,638,645	\$ 2,027,868
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	486,985	609,768
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	42,344	52,126
	529,329	661,894
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,109,316	\$ 1,365,974
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(234)	-
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 1,109,082	\$ 1,365,974

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 Cantor
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOR
CONTADOR GENERAL

