

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 11,142,925	\$ 10,985,420
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,745,832	4,428,759
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	465,016	430,592
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	275,594	210,021
	<u>5,486,442</u>	<u>5,069,372</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>5,656,483</u>	<u>5,916,048</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	2,685,659	2,426,378
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	193,747	205,499
	<u>2,879,406</u>	<u>2,631,877</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	7,665	1,842
INGRESOS FINANCIEROS	(129,943)	(169,499)
	<u>(122,278)</u>	<u>(167,657)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	5,127	6,400
OTROS INGRESOS	(51,087)	(33,840)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	8,089
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,262)	-
	<u>(60,222)</u>	<u>(19,351)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 2,959,577	\$ 3,471,179
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(880,565)	(1,044,800)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(87,681)	(92,757)
	<u>(968,246)</u>	<u>(1,137,557)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,991,331	\$ 2,333,622
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(234)	(109)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 1,991,097</u>	<u>\$ 2,333,513</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 Cantor*  
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOR  
CONTADOR GENERAL



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO  
( EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 13,759,249	\$ 13,062,551
INVERSIONES FINANCIERAS	5,331,972	11,773,065
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,462,300	1,722,339
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	466,180	382,949
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>22,019,701</u>	<u>26,940,904</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	64,990	32,258
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,751,108	12,327,019
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	330,445	432,114
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,431,481	1,321,168
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>15,578,024</u>	<u>14,112,559</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 37,597,725</u>	<u>\$ 41,053,463</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,476,906	3,018,133
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,584,874	7,145,767
PROVISIONES	437,686	419,941
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>18,499,466</u>	<u>10,583,841</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	4,507,162	3,861,099
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>4,507,162</u>	<u>3,861,099</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 23,006,628</u>	<u>\$ 14,444,940</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	(989)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,675,999
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,991,097	2,333,513
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 14,591,097</u>	<u>\$ 26,608,523</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 37,597,725</u>	<u>\$ 41,053,463</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 11,142,193</u>	<u>\$ 8,108,614</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 7,477,422</u>	<u>\$ 19,824,146</u>

*Marta de Lourdes Arevalo Sandoval*  
MARTA 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

