

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 9,091,197	\$ 19,895,628
INVERSIONES FINANCIERAS	1,075,223	3,243,563
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	761,790	2,143,898
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284,181	240,958
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>11,212,391</u>	<u>25,524,047</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	70,022	26,060
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	14,259,331	12,499,821
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	377,668	374,121
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,496,853	1,334,978
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,203,874</u>	<u>14,234,980</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 27,416,265</u>	<u>\$ 39,759,027</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,013,361	3,311,905
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,352,853	2,592,510
PROVISIONES	859,534	815,715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,225,748</u>	<u>6,720,130</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,598,551	3,803,908
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,598,551</u>	<u>3,803,908</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,824,299</u>	<u>\$ 10,524,038</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,675,999
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	3,991,966	4,958,990
TOTAL PATRIMONIO	<u>16,591,966</u>	<u>29,234,989</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 27,416,265</u>	<u>\$ 39,759,027</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 10,609,348</u>	<u>\$ 7,755,638</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 6,026,168</u>	<u>\$ 12,364,326</u>

Marta de Lourdes Arevalo Sandoval
 MARTA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Saratiento
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARATIENTO
 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 DE ENERO AL 31 DE MAYO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 26,298,252	\$ 27,041,586
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	11,439,678	11,210,892
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,170,343	1,128,777
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	592,382	627,179
	<u>13,202,403</u>	<u>12,966,848</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>13,095,849</u>	<u>14,074,738</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	6,825,250	6,499,111
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	490,020	519,347
	<u>7,315,270</u>	<u>7,018,458</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	18,802	4,105
INGRESOS FINANCIEROS	(256,724)	(426,815)
	<u>(237,922)</u>	<u>(422,710)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	50,329	110,519
OTROS INGRESOS	(67,394)	(83,099)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,791	12,031
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,391)	(2,212)
	<u>(30,665)</u>	<u>37,239</u>
UTILIDAD DE OPERACION	<u>\$ 6,049,166</u>	<u>\$ 7,441,751</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,866,460)	(2,248,634)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(211,084)	(234,113)
	<u>(2,077,544)</u>	<u>(2,482,747)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 3,971,622</u>	<u>\$ 4,959,004</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(234)	(14)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,578	-
	<u>20,344</u>	<u>(14)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 3,991,966</u>	<u>\$ 4,958,990</u>

Maria 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

