

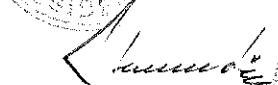
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	JUNIO 2020	JUNIO 2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 9,987,043	\$ 7,116,745
INVERSIONES FINANCIERAS	577,328	5,244,466
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	562,279	2,934,662
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	441,751	631,164
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>11,568,401</u>	<u>15,927,037</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	68,964	40,914
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	14,310,739	12,458,744
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	384,690	348,065
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,547,526	1,372,907
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>16,311,919</u>	<u>14,220,630</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 27,880,320</u>	<u>\$ 30,147,667</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,124,851	3,888,608
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,752,837	3,746,469
PROVISIONES	363,349	347,154
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>6,241,037</u>	<u>7,982,231</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	4,697,607	3,864,161
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>4,697,607</u>	<u>3,864,161</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 10,938,644</u>	<u>\$ 11,846,392</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4,341,676	5,701,275
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 16,941,676</u>	<u>\$ 18,301,275</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 27,880,320</u>	<u>\$ 30,147,667</u>
<b>COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS</b>	<u>\$ 9,993,028</u>	<u>\$ 7,049,323</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 7,725,981</u>	<u>\$ 7,374,870</u>

  
MARTA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO

  
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
CONTADOR GENERAL

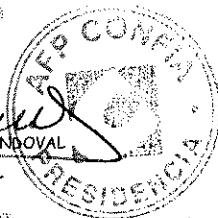


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	JUNIO 2020	JUNIO 2019
<b>INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 30,976,915	\$ 32,397,124
<b>GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
PRIMAS DE SEGUROS	13,614,669	13,474,124
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,384,191	1,350,603
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	674,054	732,706
	<u>15,672,914</u>	<u>15,557,433</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<u>15,304,001</u>	<u>16,839,691</u>
<b>OPERACION</b>		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	8,336,757	8,027,253
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	585,915	624,220
	<u>8,922,672</u>	<u>8,651,473</u>
<b>FINANCIEROS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	22,479	4,643
INGRESOS FINANCIEROS	(287,945)	(492,332)
	<u>(265,466)</u>	<u>(487,689)</u>
<b>OTROS</b>		
OTROS GASTOS	142,673	199,143
OTROS INGRESOS	(73,663)	(99,599)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,791	12,031
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,391)	(2,212)
	<u>55,410</u>	<u>109,363</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>	\$ 6,591,385	\$ 8,566,544
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,033,562)	(2,586,017)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(236,491)	(277,900)
	<u>(2,270,053)</u>	<u>(2,863,917)</u>
<b>UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	\$ 4,321,332	\$ 5,702,627
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(234)	(1,352)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,578	-
	<u>20,344</u>	<u>(1,352)</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	\$ <u>4,341,676</u>	\$ <u>5,701,275</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

