

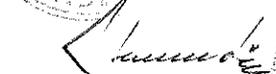
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

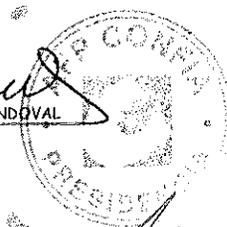
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	JUNIO 2020	JUNIO 2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>11,568,401</u>	<u>15,927,037</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,311,919</u>	<u>14,220,630</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 27,880,320</u>	<u>\$ 30,147,667</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,241,037</u>	<u>7,982,231</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,697,607	3,864,161
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,697,607</u>	<u>3,864,161</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,938,644</u>	<u>\$ 11,846,392</u>
PATRIMONIO		
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
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 16,941,676</u>	<u>\$ 18,301,275</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 27,880,320</u>	<u>\$ 30,147,667</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 9,993,028</u>	<u>\$ 7,049,323</u>
CUENTAS DE CONTROL	<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

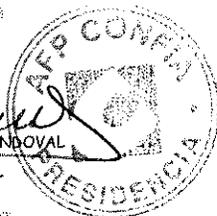


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	JUNIO 2020	JUNIO 2019
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 30,976,915	\$ 32,397,124
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
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>
UTILIDAD BRUTA	<u>15,304,001</u>	<u>16,839,691</u>
OPERACION		
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>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	22,479	4,643
INGRESOS FINANCIEROS	(287,945)	(492,332)
	<u>(265,466)</u>	<u>(487,689)</u>
OTROS		
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>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 6,591,385	\$ 8,566,544
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
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>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,321,332	\$ 5,702,627
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(234)	(1,352)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,578	-
	<u>20,344</u>	<u>(1,352)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <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

