

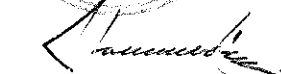
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 35,682,515	\$ 37,948,148
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	15,800,865	15,820,126
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,581,643	1,541,398
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	854,345	871,803
	<u>18,236,853</u>	<u>18,233,327</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>17,445,662</u>	<u>19,714,821</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	9,704,939	9,514,208
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	681,072	716,954
	<u>10,386,011</u>	<u>10,231,162</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	26,432	5,452
INGRESOS FINANCIEROS	(324,999)	(538,914)
	<u>(298,567)</u>	<u>(533,462)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	145,208	202,722
OTROS INGRESOS	(79,718)	(116,880)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,265	12,032
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,391)	(2,212)
	<u>52,364</u>	<u>95,662</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 7,305,854	\$ 9,921,459
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,249,006)	(2,993,662)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(263,822)	(326,248)
	<u>(2,512,828)</u>	<u>(3,319,910)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,793,026	\$ 6,601,549
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(234)	(1,363)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,578	-
	<u>20,344</u>	<u>(1,363)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 4,813,370	\$ 6,600,186


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO


JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL




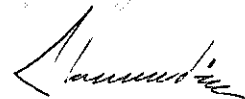
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	JULIO 2020	JULIO 2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 10,179,471	\$ 5,466,233
INVERSIONES FINANCIERAS	579,414	9,246,846
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	719,240	752,549
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	654,063	587,130
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>12,132,188</u>	<u>16,052,758</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	67,308	35,393
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	14,228,672	12,432,521
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	371,601	337,185
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,566,368	1,379,676
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,233,949</u>	<u>14,184,775</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 28,366,137</u>	<u>\$ 30,237,533</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,899,257	3,198,100
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,831,127	3,500,664
PROVISIONES	524,776	516,618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,255,160</u>	<u>7,215,382</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,697,607	3,821,965
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,697,607</u>	<u>3,821,965</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,952,767</u>	<u>\$ 11,037,347</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4,813,370	6,600,186
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 17,413,370</u>	<u>\$ 19,200,186</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 28,366,137</u>	<u>\$ 30,237,533</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 10,505,320</u>	<u>\$ 7,049,323</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 7,743,704</u>	<u>\$ 9,381,866</u>


 MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO


 JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
 CONTADOR GENERAL

