

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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


| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| DISPONIBLE | \$ 9,234,888 | \$ 1,979,004 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 2,731,482 | 9,249,271 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES | 712,998 | 5,458,885 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 674,519 | 649,588 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13,353,887 | 17,336,748 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO | 66,054 | 50,856 |
| PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA | 14,223,218 | 12,643,738 |
| OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES | 412,288 | 324,899 |
| ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | 1,578,319 | 1,376,979 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 16,279,879 | 14,396,472 |
| TOTAL DE ACTIVOS | \$ 29,633,766 | \$ 31,733,220 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,160,940 | 3,205,962 |
| OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 3,130,993 | 3,988,667 |
| PROVISIONES | 663,617 | 652,067 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6,955,550 | 7,846,696 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROVISIONES | 4,697,607 | 3,774,736 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 4,697,607 | 3,774,736 |
| TOTAL DE PASIVOS | \$ 11,653,157 | \$ 11,621,432 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL PAGADO | 10,500,000 | 10,500,000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 2,100,000 | 2,100,000 |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | 5,380,609 | 7,511,788 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 17,980,609 | \$ 20,111,788 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 29,633,766 | \$ 31,733,220 |
| COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS | \$ 10,705,320 | \$ 7,049,323 |
| CUENTAS DE CONTROL | \$ 7,890,241 | \$ 9,399,030 |

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 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 AGOSTO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | | |
| INGRESOS POR COMISIONES | \$ 40,631,397 | \$ 43,352,021 |
| GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES | | |
| PRIMAS DE SEGUROS | 18,088,033 | 18,098,044 |
| SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES | 1,794,377 | 1,750,128 |
| OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS | 1,051,225 | 1,039,348 |
| | <u>20,933,635</u> | <u>20,887,520</u> |
| UTILIDAD BRUTA | <u>19,697,762</u> | <u>22,464,501</u> |
| OPERACION | | |
| GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS | 11,047,322 | 10,869,519 |
| DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO | 773,590 | 804,203 |
| | <u>11,820,912</u> | <u>11,673,722</u> |
| FINANCIEROS | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 30,138 | 6,033 |
| INGRESOS FINANCIEROS | (361,430) | (588,955) |
| | <u>(331,292)</u> | <u>(582,922)</u> |
| OTROS | | |
| OTROS GASTOS | 145,364 | 212,517 |
| OTROS INGRESOS | (85,725) | (145,330) |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,265 | 12,032 |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (17,391) | (2,212) |
| | <u>46,513</u> | <u>77,007</u> |
| UTILIDAD DE OPERACION | \$ 8,161,629 | \$ 11,296,694 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO | (2,506,150) | (3,409,147) |
| CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | (295,214) | (374,407) |
| | <u>(2,801,364)</u> | <u>(3,783,554)</u> |
| UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 5,360,265 | 7,513,140 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | (234) | (1,352) |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 20,578 | - |
| | <u>20,344</u> | <u>(1,352)</u> |
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO | \$ 5,380,609 | \$ 7,511,788 |

Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA-SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

