

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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>13,353,887</u>	<u>17,336,748</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>16,279,879</u>	<u>14,396,472</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 29,633,766</u>	<u>\$ 31,733,220</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>6,955,550</u>	<u>7,846,696</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	4,697,607	3,774,736
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>4,697,607</u>	<u>3,774,736</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 11,653,157</u>	<u>\$ 11,621,432</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	5,380,609	7,511,788
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 17,980,609</u>	<u>\$ 20,111,788</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 29,633,766</u>	<u>\$ 31,733,220</u>
<b>COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS</b>	<u>\$ 10,705,320</u>	<u>\$ 7,049,323</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 7,890,241</u>	<u>\$ 9,399,030</u>

*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
<b>INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 40,631,397	\$ 43,352,021
<b>GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
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>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<u>19,697,762</u>	<u>22,464,501</u>
<b>OPERACION</b>		
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>
<b>FINANCIEROS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	30,138	6,033
INGRESOS FINANCIEROS	(361,430)	(588,955)
	<u>(331,292)</u>	<u>(582,922)</u>
<b>OTROS</b>		
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>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>	<u>\$ 8,161,629</u>	<u>\$ 11,296,694</u>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
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>
<b>UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>\$ 5,360,265</u>	<u>7,513,140</u>
<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>\$ 5,380,609</u>	<u>\$ 7,511,788</u>

*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

