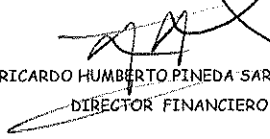



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

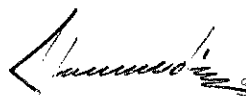
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)


	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 9,330,490	\$ 6,645,330
INVERSIONES FINANCIERAS	3,733,848	10,651,125
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	582,358	700,658
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	608,298	612,597
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>14,254,994</u>	<u>18,609,710</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	63,711	46,642
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	14,218,979	12,954,619
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	399,285	320,832
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,626,830	1,420,295
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,308,805</u>	<u>14,742,388</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 30,563,799</u>	<u>\$ 33,352,098</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,096,534	3,431,821
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,396,822	4,378,560
PROVISIONES	826,879	811,783
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,320,235</u>	<u>8,622,164</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,795,670	3,857,128
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,795,670</u>	<u>3,857,128</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 12,115,905</u>	<u>\$ 12,479,292</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,847,894	8,272,806
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 18,447,894</u>	<u>\$ 20,872,806</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 30,563,799</u>	<u>\$ 33,352,098</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 9,941,169</u>	<u>\$ 8,532,078</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 8,884,049</u>	<u>\$ 12,295,936</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO





JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

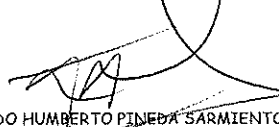


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 45,457,605	\$ 48,785,719
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	20,324,978	20,390,662
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,988,822	1,972,167
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,175,317	1,157,198
	<u>23,489,117</u>	<u>23,520,027</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>21,968,488</u>	<u>25,265,692</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	12,558,690	12,401,583
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	866,422	896,452
	<u>13,425,112</u>	<u>13,298,035</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	33,688	9,889
INGRESOS FINANCIEROS	(401,383)	(642,493)
	<u>(367,695)</u>	<u>(632,604)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	143,682	303,208
OTROS INGRESOS	(92,080)	(162,423)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,265	12,031
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,391)	(2,212)
	<u>38,476</u>	<u>150,604</u>
UTILIDAD DE OPERACION	<u>\$ 8,872,595</u>	<u>\$ 12,449,657</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,719,304)	(3,755,338)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(325,741)	(419,982)
	<u>(3,045,045)</u>	<u>(4,175,320)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 5,827,550</u>	<u>\$ 8,274,337</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 234	\$ (1,531)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(20,578)	-
	<u>(20,344)</u>	<u>(1,531)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 5,847,894</u>	<u>\$ 8,272,806</u>


MARI DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

