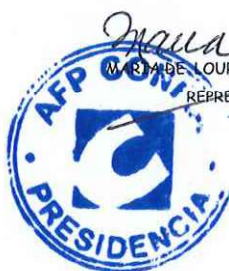


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 8,643,382	\$ 5,724,998
INVERSIONES FINANCIERAS	3,486,061	12,153,297
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,993,366	1,092,393
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	575,869	505,971
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>15,698,678</u>	<u>19,476,659</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	61,660	44,182
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	14,248,458	13,242,137
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	386,766	308,336
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,626,735	1,426,997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,323,619</u>	<u>15,021,652</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 32,022,297</u>	<u>\$ 34,498,311</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,415,865	3,170,749
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,741,840	4,817,989
PROVISIONES	984,077	967,128
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,141,782</u>	<u>8,955,866</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,776,473	3,829,581
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,776,473</u>	<u>3,829,581</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 12,918,255</u>	<u>\$ 12,785,447</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,504,042	9,112,864
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 19,104,042</u>	<u>\$ 21,712,864</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 32,022,297</u>	<u>\$ 34,498,311</u>
COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS	<u>\$ 9,941,169</u>	<u>\$ 8,532,078</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 8,663,767</u>	<u>\$ 13,782,105</u>



Maria Lourdes Arevalo Sandoval
M. R. AREVALO 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 OCTUBRE
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2020	2019
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 50,836,300	\$ 54,214,316
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	22,824,150	22,678,677
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,160,315	2,168,691
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,290,881	1,260,811
	<u>26,275,346</u>	<u>26,108,179</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>24,560,954</u>	<u>28,106,137</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	14,077,381	13,867,145
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	958,944	990,139
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>15,036,325</u>	<u>14,857,284</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	37,438	13,493
INGRESOS FINANCIEROS	(443,002)	(705,085)
	<u>(405,564)</u>	<u>(691,592)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	181,717	395,552
OTROS INGRESOS	(98,107)	(179,584)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,265	12,031
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,391)	(2,212)
	<u>70,484</u>	<u>225,787</u>
UTILIDAD DE OPERACION	<u>\$ 9,859,709</u>	<u>\$ 13,714,658</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(3,015,707)	(4,135,183)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(360,304)	(465,080)
	<u>(3,376,011)</u>	<u>(4,600,263)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 6,483,698</u>	<u>\$ 9,114,395</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>\$ 6,504,042</u>	<u>\$ 9,112,864</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

