

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2020	2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 12,930,505	\$ 13,181,150
INVERSIONES FINANCIERAS	2,994,873	6,457,753
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	351,974	342,546
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	375,104	471,197
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<u>16,652,456</u>	<u>20,452,646</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	57,476	68,800
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,581,700	13,610,387
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	977,259	337,663
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,786,683	1,558,439
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>16,403,118</u>	<u>15,575,289</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 33,055,574</u>	<u>\$ 36,027,935</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,517,707	3,452,676
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,725,402	4,917,616
PROVISIONES	541,553	616,867
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<u>7,784,662</u>	<u>8,987,159</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	5,351,192	4,555,469
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<u>5,351,192</u>	<u>4,555,469</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 13,135,854</u>	<u>\$ 13,542,628</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	7,319,720	9,885,307
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>19,919,720</u>	<u>22,485,307</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 33,055,574</u>	<u>\$ 36,027,935</u>
<b>COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS</b>	<u>\$ 11,760,797</u>	<u>\$ 11,142,193</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 10,162,863</u>	<u>\$ 14,115,483</u>

  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
CONTADOR GENERAL



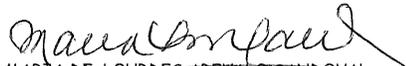
  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



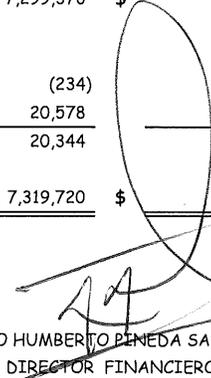
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2020	2019
<b>INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 61,629,422	\$ 65,258,598
RENTABILIDAD DEL APORTE ESPECIAL DE GARANTIA	-	5
	<u>61,629,422</u>	<u>65,258,603</u>
<b>GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
PRIMAS DE SEGUROS	27,833,353	27,329,559
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,623,792	2,762,886
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,529,898	1,350,726
	<u>31,987,043</u>	<u>31,443,171</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<u>29,642,379</u>	<u>33,815,432</u>
<b>OPERACION</b>		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	17,502,894	17,834,293
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,154,919	1,251,288
	<u>18,657,813</u>	<u>19,085,581</u>
<b>FINANCIEROS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	44,762	21,318
INGRESOS FINANCIEROS	(538,897)	(838,589)
	<u>(494,135)</u>	<u>(817,271)</u>
<b>OTROS</b>		
OTROS GASTOS	643,701	1,063,247
OTROS INGRESOS	(116,881)	(214,001)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,815	12,032
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(169,941)	(269,162)
	<u>469,694</u>	<u>592,116</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>	<u>\$ 11,009,007</u>	<u>\$ 14,955,006</u>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(3,346,167)	(4,540,318)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(363,464)	(527,680)
	<u>(3,709,631)</u>	<u>(5,067,998)</u>
<b>UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>\$ 7,299,376</u>	<u>\$ 9,887,008</u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(234)	(1,701)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20,578	-
	<u>20,344</u>	<u>(1,701)</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<u>\$ 7,319,720</u>	<u>\$ 9,885,307</u>

  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
CONTADOR GENERAL

  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO

