

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 11,292,035	\$ 15,507,618
INVERSIONES FINANCIERAS	2,998,016	4,910,814
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,890,230	469,776
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>502,236</u>	<u>540,947</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>17,682,517</u>	<u>21,429,155</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	41,367	66,264
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,555,660	13,729,028
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	960,115	341,377
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	<u>1,685,156</u>	<u>1,434,981</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,242,298</u>	<u>15,571,650</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 33,924,815</u>	<u>\$ 37,000,805</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,647,403	3,356,504
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,930,508	5,191,059
PROVISIONES	<u>322,235</u>	<u>322,349</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,900,146</u>	<u>8,869,912</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	<u>5,330,878</u>	<u>4,536,504</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>5,330,878</u>	<u>4,536,504</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 13,231,024</u>	<u>\$ 13,406,416</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,319,720	9,885,307
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>774,071</u>	<u>1,109,082</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 20,693,791</u>	<u>\$ 23,594,389</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 33,924,815</u>	<u>\$ 37,000,805</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,760,797</u>	<u>\$ 11,142,193</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 10,158,814</u>	<u>\$ 16,560,868</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



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

	2021	2020
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ <u>5,418,350</u>	\$ <u>5,584,262</u>
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	2,522,071	2,355,433
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	204,958	197,930
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	<u>110,383</u>	<u>95,733</u>
	<u>2,837,412</u>	<u>2,649,096</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>2,580,938</u>	<u>2,935,166</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,378,870	1,297,246
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	<u>95,985</u>	<u>98,140</u>
	<u>1,474,855</u>	<u>1,395,386</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	3,372	3,473
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(46,605)</u>	<u>(66,730)</u>
	<u>(43,233)</u>	<u>(63,257)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	1,600	1,511
OTROS INGRESOS	(6,252)	(22,857)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,109	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(21)</u>	<u>(14,262)</u>
	<u>28,436</u>	<u>(35,608)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ <u>1,120,880</u>	\$ <u>1,638,645</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(346,809)	(486,985)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	<u>-</u>	<u>(42,344)</u>
	<u>(346,809)</u>	<u>(529,329)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ <u>774,071</u>	\$ <u>1,109,316</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>-</u>	<u>(234)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u><u>774,071</u></u>	\$ <u><u>1,109,082</u></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

