

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

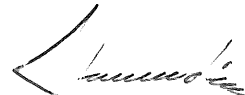
	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 11,292,035	\$ 15,507,618
INVERSIONES FINANCIERAS	2,998,016	4,910,814
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,890,230	469,776
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>502,236</u>	<u>540,947</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>17,682,517</u>	<u>21,429,155</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	\$ 1,120,880	\$ 1,638,645
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	\$ 774,071	\$ 1,109,316
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>-</u>	<u>(234)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>774,071</u>	\$ <u>1,109,082</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

