

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

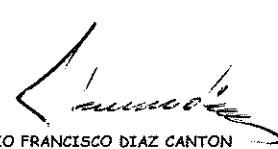
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 12,772,949	\$ 13,759,249
INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,870	5,331,972
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	3,130,453	2,462,300
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	444,859	466,180
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,349,131	22,019,701
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	38,766	64,990
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,550,423	13,751,108
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	942,970	330,445
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,689,660	1,431,481
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16,221,819	15,578,024
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 34,570,950	\$ 37,597,725
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,639,707	12,476,906
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,161,676	5,584,874
PROVISIONES	442,346	437,686
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,243,729	18,499,466
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	5,325,440	4,507,162
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,325,440	4,507,162
TOTAL DE PASIVOS	\$ 20,569,169	\$ 23,006,628
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,401,781	1,991,097
TOTAL PATRIMONIO	\$ 14,001,781	\$ 14,591,097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 34,570,950	\$ 37,597,725
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 11,760,797	\$ 11,142,193
CUENTAS DE CONTROL	\$ 2,174,261	\$ 7,477,422


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.

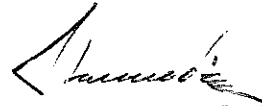
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 10,828,084	\$ 11,142,925
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	5,224,430	4,745,832
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	408,425	465,016
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	264,496	275,594
	5,897,351	5,486,442
UTILIDAD BRUTA	4,930,733	5,656,483
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	2,760,328	2,685,659
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	192,450	193,747
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	2,952,778	2,879,406
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	7,693	7,665
INGRESOS FINANCIEROS	(89,221)	(129,943)
	(81,528)	(122,278)
OTROS		
OTROS GASTOS	12,375	5,127
OTROS INGRESOS	(12,855)	(51,087)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,740	-
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21)	(14,262)
	37,239	(60,222)
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 2,022,244	\$ 2,959,577
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(620,463)	(880,565)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(87,681)
	(620,463)	(968,246)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,401,781	\$ 1,991,331
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	(234)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 1,401,781	\$ 1,991,097


MARTA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SOLA
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

