


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.


BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021  
( EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 9,795,446	\$ 16,152,350
INVERSIONES FINANCIERAS	2,003,924	3,245,301
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	445,321	1,311,586
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	409,236	437,735
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,653,927</b>	<b>21,146,972</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	49,236	62,816
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,467,407	13,839,468
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	923,103	319,512
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,732,772	1,472,840
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,172,518</b>	<b>15,694,636</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 28,826,445</b>	<b>\$ 36,841,608</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,520,416	10,364,706
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,751,431	6,024,300
PROVISIONES	588,690	582,307
OTROS PASIVOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,860,537</b>	<b>16,971,313</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	5,424,490	4,598,551
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,424,490</b>	<b>4,598,551</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 14,285,027</b>	<b>\$ 21,569,864</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
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	1,941,418	2,671,744
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 14,541,418</b>	<b>\$ 15,271,744</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 28,826,445</b>	<b>\$ 36,841,608</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 11,760,797</b>	<b>\$ 10,609,348</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 2,174,261</b>	<b>\$ 6,416,379</b>

  
**MARTA 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 31 DE MARZO 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	\$ 16,271,815	\$ 16,388,660
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	7,950,059	6,999,399
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	661,593	706,933
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	377,266	391,005
	<u>8,988,918</u>	<u>8,097,337</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>7,282,897</u>	<u>8,291,323</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	4,267,827	4,238,440
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	292,611	290,481
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>4,560,438</u>	<u>4,528,921</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	11,647	11,491
INGRESOS FINANCIEROS	(124,561)	(186,616)
	<u>(112,914)</u>	<u>(175,125)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	20,382	19,211
OTROS INGRESOS	(19,141)	(55,053)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	145
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(165)	(17,391)
	<u>39,608</u>	<u>(53,088)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 2,795,765	\$ 3,990,615
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(854,259)	(1,190,034)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(128,603)
	<u>(854,259)</u>	<u>(1,318,637)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,941,506	\$ 2,671,978
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(88)	(234)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 1,941,418</u>	<u>\$ 2,671,744</u>

  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



  
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON  
CONTADOR GENERAL

