

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 5,615,289	\$ 8,313,718
INVERSIONES FINANCIERAS	706,493	748,473
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	3,073,173	1,202,338
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	392,714	354,587
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>9,787,669</u>	<u>10,619,116</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	47,101	71,568
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,607,018	14,002,022
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	905,958	390,299
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,662,781	1,486,637
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,222,858</u>	<u>15,950,526</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 26,010,527</u>	<u>\$ 26,569,642</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,542,218	2,902,159
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,417,886	2,379,658
PROVISIONES	736,309	726,534
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5,696,413</u>	<u>6,008,351</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	5,153,892	4,598,551
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>5,153,892</u>	<u>4,598,551</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,850,305</u>	<u>\$ 10,606,902</u>
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	2,560,222	3,362,740
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 15,160,222</u>	<u>\$ 15,962,740</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 26,010,527</u>	<u>\$ 26,569,642</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,160,347</u>	<u>\$ 10,609,348</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 2,047,552</u>	<u>\$ 4,597,106</u>

Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Humberto Pineda Sarraiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARRAIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Shearlene Verónica Marquez Laínez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD





ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	\$ 21,949,986	\$ 21,419,536
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	10,792,691	9,166,308
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	914,347	953,961
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	482,194	487,353
	<u>12,189,232</u>	<u>10,607,622</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>9,760,754</u>	<u>10,811,914</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	5,672,198	5,565,091
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	390,354	391,876
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>6,062,552</u>	<u>5,956,967</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	15,198	15,070
INGRESOS FINANCIEROS	(149,813)	(229,461)
	<u>(134,615)</u>	<u>(214,391)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	97,179	50,057
OTROS INGRESOS	(25,510)	(61,334)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	145
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(165)	(17,391)
	<u>110,036</u>	<u>(28,523)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 3,722,781	\$ 5,097,861
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,142,001)	(1,579,099)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(20,127)	(176,366)
	<u>(1,162,128)</u>	<u>(1,755,465)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,560,653	\$ 3,342,396
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(431)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	20,578
	<u>(431)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 2,560,222	\$ 3,362,740


 LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL




 SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD


 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 CONFIA, S.A.


 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO

