

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 9,441,075	\$ 9,091,197
INVERSIONES FINANCIERAS	328,503	1,075,223
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	380,074	761,790
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334,387	284,181
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>10,484,039</u>	<u>11,212,391</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	44,213	70,022
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,615,286	14,259,331
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	928,197	377,668
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,621,035	1,496,853
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,208,731</u>	<u>16,203,874</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 26,692,770</u>	<u>\$ 27,416,265</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,456,398	3,013,361
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,626,066	2,352,853
PROVISIONES	869,485	859,534
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5,951,949</u>	<u>6,225,748</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,978,086	4,598,551
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,978,086</u>	<u>4,598,551</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,930,035</u>	<u>\$ 10,824,299</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	3,162,735	3,991,966
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 15,762,735</u>	<u>\$ 16,591,966</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 26,692,770</u>	<u>\$ 27,416,265</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,160,347</u>	<u>\$ 10,609,348</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 1,706,024</u>	<u>\$ 6,026,168</u>



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

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

Shearlene Verónica Marquez Láinez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$ 27,568,076	\$ 26,298,253
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	13,616,418	11,439,678
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,179,225	1,170,344
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	598,759	592,381
	<u>15,394,402</u>	<u>13,202,403</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>12,173,674</u>	<u>13,095,850</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	7,137,726	6,825,250
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	491,394	490,021
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>7,629,120</u>	<u>7,315,271</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	18,788	18,802
INGRESOS FINANCIEROS	(167,412)	(256,724)
	<u>(148,624)</u>	<u>(237,922)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	102,365	50,329
OTROS INGRESOS	(31,753)	(67,394)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	3,791
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(165)	(17,391)
	<u>108,979</u>	<u>(30,665)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 4,584,199	\$ 6,049,166
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,400,906)	(1,866,460)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(20,127)	(211,084)
	<u>(1,421,033)</u>	<u>(2,077,544)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,163,166	\$ 3,971,622
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(431)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	20,578
	<u>(431)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>3,162,735</u>	\$ <u>3,991,966</u>



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

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

Shearlene Verónica Marquez Laínez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

