

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2021	2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 5,020,967	\$ 9,987,043
INVERSIONES FINANCIERAS	2,028,944	577,328
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	3,553,001	562,279
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	493,334	441,751
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>11,096,246</u>	<u>11,568,401</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	41,963	68,964
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,546,641	14,310,739
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	910,215	384,690
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,469,639	1,547,526
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>15,968,458</u>	<u>16,311,919</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 27,064,704</u>	<u>\$ 27,880,320</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,974,708	3,124,851
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,885,175	2,752,837
PROVISIONES	365,103	363,349
OTROS PASIVOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>6,224,986</u>	<u>6,241,037</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	4,424,400	4,697,607
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>4,424,400</u>	<u>4,697,607</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 10,649,386</u>	<u>\$ 10,938,644</u>
<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	3,815,318	4,341,676
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 16,415,318</u>	<u>\$ 16,941,676</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 27,064,704</u>	<u>\$ 27,880,320</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>		
	<u>\$ 9,095,623</u>	<u>\$ 9,993,028</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>		
	<u>\$ 5,426,511</u>	<u>\$ 7,725,981</u>



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



*Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR FINANCIERO



*Shearlene Veronica 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 30 DE JUNIO 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	\$ 33,378,904	\$ 30,976,915
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	16,527,411	13,614,669
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,600,546	1,384,191
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	685,129	674,054
	<u>18,813,086</u>	<u>15,672,914</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>14,565,818</u>	<u>15,304,001</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	10,063,298	8,336,757
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	591,420	585,915
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>10,654,718</u>	<u>8,922,672</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	28,328	22,479
INGRESOS FINANCIEROS	(191,248)	(287,945)
	<u>(162,920)</u>	<u>(265,466)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	259,170	142,673
OTROS INGRESOS	(1,742,642)	(73,663)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	3,791
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(165)	(17,391)
	<u>(1,445,105)</u>	<u>55,410</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 5,519,125	\$ 6,591,385
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,683,249)	(2,033,562)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(20,127)	(236,491)
	<u>(1,703,376)</u>	<u>(2,270,053)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,815,749	\$ 4,321,332
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(431)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	20,578
	<u>(431)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 3,815,318	\$ 4,341,676



*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