

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 |
|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>11,096,246</u> | <u>11,568,401</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>15,968,458</u> | <u>16,311,919</u> |
| TOTAL DE ACTIVOS | <u>\$ 27,064,704</u> | <u>\$ 27,880,320</u> |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| 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 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>6,224,986</u> | <u>6,241,037</u> |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROVISIONES | 4,424,400 | 4,697,607 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | <u>4,424,400</u> | <u>4,697,607</u> |
| TOTAL DE PASIVOS | <u>\$ 10,649,386</u> | <u>\$ 10,938,644</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 | 3,815,318 | 4,341,676 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>\$ 16,415,318</u> | <u>\$ 16,941,676</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>\$ 27,064,704</u> | <u>\$ 27,880,320</u> |
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | | |
| | <u>\$ 9,095,623</u> | <u>\$ 9,993,028</u> |
| CUENTAS DE CONTROL | | |
| | <u>\$ 5,426,511</u> | <u>\$ 7,725,981</u> |



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



Ricardo Humberto Pineta Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINETA 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