

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 5,662,255	\$ 10,179,471
INVERSIONES FINANCIERAS	2,729,014	579,414
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,293,216	719,241
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	755,538	654,063
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>11,440,023</u>	<u>12,132,189</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	39,131	67,308
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,857,518	14,228,671
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	892,233	371,601
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,389,842	1,566,368
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,178,724</u>	<u>16,233,948</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>\$ 27,618,747</u></u>	<u><u>\$ 28,366,137</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,997,600	2,899,257
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,967,737	2,831,127
PROVISIONES	532,193	524,776
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,497,530</u>	<u>6,255,160</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,094,443	4,697,607
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,094,443</u>	<u>4,697,607</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u><u>\$ 10,591,973</u></u>	<u><u>\$ 10,952,767</u></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	4,426,774	4,813,370
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 17,026,774</u>	<u>\$ 17,413,370</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$ 27,618,747</u></u>	<u><u>\$ 28,366,137</u></u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u><u>\$ 9,095,623</u></u>	<u><u>\$ 10,505,320</u></u>
CUENTAS DE CONTROL	<u><u>\$ 5,431,711</u></u>	<u><u>\$ 7,743,704</u></u>

Maria Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

Shearlene Veronica Marquez Lainez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAINEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	\$ 39,193,844	\$ 35,682,515
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	19,452,412	15,800,864
SUELLOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,826,060	1,581,643
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	825,537	854,346
	<u>22,104,009</u>	<u>18,236,853</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>17,089,835</u>	<u>17,445,662</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	11,643,348	9,704,938
DEPRECIAACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	695,454	681,072
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>12,338,802</u>	<u>10,386,010</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	28,905	26,433
INGRESOS FINANCIEROS	(216,951)	(324,999)
	<u>(188,046)</u>	<u>(298,566)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	256,825	145,208
OTROS INGRESOS	(1,748,990)	(79,718)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	4,265
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(165)	(17,391)
	<u>(1,453,798)</u>	<u>52,364</u>
UTILIDAD DE OPERACION	<u>\$ 6,392,877</u>	<u>\$ 7,305,854</u>
IMPUUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,945,545)	(2,249,006)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(20,127)	(263,822)
	<u>(1,965,672)</u>	<u>(2,512,828)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 4,427,205</u>	<u>\$ 4,793,026</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(431)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	20,578
	<u>(431)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 4,426,774</u>	<u>\$ 4,813,370</u>

maria lourdes arevalo sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

ricardo humberto pineda sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



shearlene veronica marquez lainez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAINEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

