



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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,440,023</b>	<b>12,132,189</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,178,724</b>	<b>16,233,948</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 27,618,747</b>	<b>\$ 28,366,137</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,497,530</b>	<b>6,255,160</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	4,094,443	4,697,607
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,094,443</b>	<b>4,697,607</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 10,591,973</b>	<b>\$ 10,952,767</b>
<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	4,426,774	4,813,370
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17,026,774</b>	<b>\$ 17,413,370</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 27,618,747</b>	<b>\$ 28,366,137</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 9,095,623</b>	<b>\$ 10,505,320</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 5,431,711</b>	<b>\$ 7,743,704</b>

  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



  
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 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
SUELDOS, 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
DEPRECIACION, 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	\$ 6,392,877	\$ 7,305,854
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO 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	\$ 4,427,205	\$ 4,793,026
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 DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

  
RICARDO HUMBERTO BINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



  
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD

