

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 8,204,700	\$ 9,234,888
INVERSIONES FINANCIERAS	2,729,086	2,731,482
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	881,966	712,998
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	729,443	674,519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,545,195	13,353,887
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	35,792	66,054
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,809,296	14,223,217
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	941,414	412,289
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,401,472	1,578,319
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16,187,974	16,279,879
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 28,733,169	\$ 29,633,766
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,914,065	3,160,940
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,261,614	3,130,993
PROVISIONES	674,571	663,617
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,850,250	6,955,550
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,094,443	4,697,607
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,094,443	4,697,607
TOTAL DE PASIVOS	\$ 10,944,693	\$ 11,653,157
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	5,188,476	5,380,609
TOTAL PATRIMONIO	\$ 17,788,476	\$ 17,980,609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 28,733,169	\$ 29,633,766
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 9,945,623	\$ 10,705,320
CUENTAS DE CONTROL	\$ 5,431,544	\$ 7,890,241



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



Shearlene Verónica Marquez Láinez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 45,185,894	\$ 40,631,397
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	22,361,517	18,088,034
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,071,303	1,794,377
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,063,374	1,051,225
	<u>25,496,194</u>	<u>20,933,636</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>19,689,700</u>	<u>19,697,761</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	13,086,093	11,047,321
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	797,838	773,590
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>13,883,931</u>	<u>11,820,911</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	29,615	30,138
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(244,844)</u>	<u>(361,430)</u>
	<u>(215,229)</u>	<u>(331,292)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	256,877	145,364
OTROS INGRESOS	(1,755,467)	(85,725)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	4,265
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(165)</u>	<u>(17,391)</u>
	<u>(1,460,223)</u>	<u>46,513</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 7,481,221	\$ 8,161,629
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,272,187)	(2,506,150)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	<u>(20,127)</u>	<u>(295,214)</u>
	<u>(2,292,314)</u>	<u>(2,801,364)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,188,907	\$ 5,360,265
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(431)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>-</u>	<u>20,578</u>
	<u>(431)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>5,188,476</u>	\$ <u>5,380,609</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

