

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,525,426	\$ 9,330,490
INVERSIONES FINANCIERAS	4,329,306	3,733,848
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,324,486	582,358
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	737,305	608,298
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>13,916,523</u>	<u>14,254,994</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	33,732	63,711
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	13,760,640	14,218,979
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	922,002	399,285
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	1,567,491	1,626,830
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>16,283,865</u>	<u>16,308,805</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 30,200,388</u>	<u>\$ 30,563,799</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,914,162	3,096,534
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,609,949	3,396,822
PROVISIONES	841,869	826,879
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,365,980</u>	<u>7,320,235</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	4,584,782	4,795,670
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>4,584,782</u>	<u>4,795,670</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 11,950,762</u>	<u>\$ 12,115,905</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	5,649,626	5,847,894
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 18,249,626</u>	<u>\$ 18,447,894</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 30,200,388</u>	<u>\$ 30,563,799</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 9,301,924</u>	<u>\$ 9,941,169</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 6,023,516</u>	<u>\$ 8,884,049</u>



Manuela Arevalo
MANUELA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

Shearlene Verónica Marquez Laínez
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 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(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	\$ 51,163,637	\$ 45,457,605
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	25,262,778	20,324,978
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,392,340	1,988,822
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,166,226	1,175,317
	<u>28,821,344</u>	<u>23,489,117</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>22,342,293</u>	<u>21,968,488</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	15,011,546	12,558,690
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	900,397	866,422
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>15,911,943</u>	<u>13,425,112</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	30,289	33,688
INGRESOS FINANCIEROS	(274,621)	(401,383)
	<u>(244,332)</u>	<u>(367,695)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	257,849	143,682
OTROS INGRESOS	(1,761,797)	(92,080)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	4,265
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(165)	(17,391)
	<u>(1,465,581)</u>	<u>38,476</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 8,140,263	\$ 8,872,595
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,470,079)	(2,719,304)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(20,127)	(325,741)
	<u>(2,490,206)</u>	<u>(3,045,045)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,650,057	\$ 5,827,550
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(431)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	20,578
	<u>(431)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>5,649,626</u>	\$ <u>5,847,894</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 Laínez
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

