

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.


BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 Y 2020
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 5,445,017	\$ 8,643,382
INVERSIONES FINANCIERAS	6,639,841	3,486,061
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,231,146	2,993,366
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	676,382	575,869
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>14,992,386</u>	<u>15,698,678</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	46,235	61,660
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,723,605	14,248,458
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	902,590	386,766
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	164,141	1,626,735
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>9,836,571</u>	<u>16,323,619</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 24,828,957</u>	<u>\$ 32,022,297</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,477,098	3,415,865
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,277,757	3,741,840
PROVISIONES	1,004,865	984,077
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5,759,720</u>	<u>8,141,782</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	-	4,776,473
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>4,776,473</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 5,759,720</u>	<u>\$ 12,918,255</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	6,469,237	6,504,042
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 19,069,237</u>	<u>\$ 19,104,042</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 24,828,957</u>	<u>\$ 32,022,297</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 9,346,710</u>	<u>\$ 9,941,169</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 7,827,025</u>	<u>\$ 8,663,767</u>


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO


SHEARLENE VERÓNICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$ 57,134,631	\$ 50,836,300
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	28,162,975	22,824,150
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	3,637,097	2,160,315
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,181,476	1,290,881
	<u>32,981,548</u>	<u>26,275,346</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>24,153,083</u>	<u>24,560,954</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	20,011,115	14,077,381
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	998,787	958,945
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>21,009,902</u>	<u>15,036,326</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	31,178	37,438
INGRESOS FINANCIEROS	(316,094)	(443,002)
	<u>(284,916)</u>	<u>(405,564)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	282,824	181,717
OTROS INGRESOS	(3,249,100)	(98,107)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	4,265
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,531,234)	(17,391)
	<u>(5,458,978)</u>	<u>70,484</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 8,887,075	\$ 9,859,708
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,397,280)	(3,015,706)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(20,127)	(360,304)
	<u>(2,417,407)</u>	<u>(3,376,010)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 6,469,668	\$ 6,483,698
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(431)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	20,578
	<u>(431)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 6,469,237	\$ 6,504,042


 MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL




 RICARDO HUMBERTO PINETA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO


 SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAINEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

