

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,093,982	\$ 10,100,653
INVERSIONES FINANCIERAS	4,915,841	5,489,821
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	4,575,461	844,774
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	576,971	432,343
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>16,162,255</u>	<u>16,867,591</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	43,456	59,717
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,686,938	13,984,715
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	883,178	362,451
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	176,662	1,624,455
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>9,790,234</u>	<u>16,031,338</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 25,952,489</u>	<u>\$ 32,898,929</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,696,960	3,331,378
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,410,330	4,045,967
PROVISIONES	1,172,424	1,143,393
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,279,714</u>	<u>8,520,738</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	-	4,776,473
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>-</u>	<u>4,776,473</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 6,279,714</u>	<u>\$ 13,297,211</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	7,072,775	7,001,718
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 19,672,775</u>	<u>\$ 19,601,718</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 25,952,489</u>	<u>\$ 32,898,929</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 9,346,710</u>	<u>\$ 9,941,169</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 6,605,100</u>	<u>\$ 10,670,625</u>



LUIS DIEGO VARAONA MAGAÑA
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO

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 30 DE NOVIEMBRE 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	\$ 63,279,243	\$ 56,258,427
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	31,127,851	25,342,476
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	3,885,546	2,378,453
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,285,248	1,416,286
	<u>36,298,645</u>	<u>29,137,215</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>26,980,598</u>	<u>27,121,212</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	21,907,286	15,657,866
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,097,140	1,043,813
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>23,004,426</u>	<u>16,701,679</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	31,896	40,973
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(355,329)</u>	<u>(487,945)</u>
	<u>(323,433)</u>	<u>(446,972)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	288,092	220,602
OTROS INGRESOS	(3,254,004)	(110,468)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,532	112,815
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(2,531,234)</u>	<u>(17,391)</u>
	<u>(5,458,614)</u>	<u>205,558</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 9,758,219	\$ 10,660,947
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,658,731)	(3,287,854)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	<u>(20,127)</u>	<u>(391,719)</u>
	<u>(2,678,858)</u>	<u>(3,679,573)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 7,079,361	\$ 6,981,374
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(6,586)	(234)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>-</u>	<u>20,578</u>
	<u>(6,586)</u>	<u>20,344</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>7,072,775</u>	\$ <u>7,001,718</u>



LUIS DIEGO VARAONA MAGAÑA
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO

RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

