

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2022	2021
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 6,430,658	\$ 5,418,350
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	3,125,071	2,522,071
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	234,620	204,958
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	70,756	110,383
	<u>3,430,447</u>	<u>2,837,412</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>3,000,211</u>	<u>2,580,938</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,573,774	1,378,870
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	95,278	95,985
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>1,669,052</u>	<u>1,474,855</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	732	3,372
INGRESOS FINANCIEROS	(42,192)	(46,605)
	<u>(41,460)</u>	<u>(43,233)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	10,822	1,600
OTROS INGRESOS	(2,898)	(6,252)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,413	33,109
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(359)	(21)
	<u>19,978</u>	<u>28,436</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 1,352,641	\$ 1,120,880
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(412,038)	(346,809)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	-
	<u>(412,038)</u>	<u>(346,809)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 940,603	\$ 774,071
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 940,603	\$ 774,071



*Marealmon*  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

*RHP*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



*Shearlene*  
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021  
( EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 11,157,395	\$ 11,292,035
INVERSIONES FINANCIERAS	4,617,740	2,998,017
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	143,207	2,890,230
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	770,326	502,237
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16,688,668</b>	<b>17,682,519</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	37,011	41,367
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,053,111	13,555,659
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	870,043	960,114
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	71,716	1,685,156
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,031,881</b>	<b>16,242,296</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 26,720,549</b>	<b>\$ 33,924,815</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,825,169	3,647,403
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,414,146	3,930,508
PROVISIONES	334,896	322,235
OTROS PASIVOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,574,211</b>	<b>7,900,146</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	21,209	5,330,878
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,209</b>	<b>5,330,878</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 5,595,420</b>	<b>\$ 13,231,024</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS ACUMULADOS	7,584,526	7,319,720
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	940,603	774,071
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21,125,129</b>	<b>\$ 20,693,791</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 26,720,549</b>	<b>\$ 33,924,815</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 11,776,461</b>	<b>\$ 11,760,797</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 8,003,508</b>	<b>\$ 10,158,814</b>



*Maria Lourdes Arevalo Sandoval*  
MARIA 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