

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,605,532	\$ 12,772,949
INVERSIONES FINANCIERAS	3,618,511	2,000,870
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	214,308	3,130,453
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>722,829</u>	<u>444,859</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>11,161,180</u>	<u>18,349,131</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	31,998	38,766
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,001,669	13,550,423
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	850,347	942,970
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	<u>73,028</u>	<u>1,689,660</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>9,957,042</u>	<u>16,221,819</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 21,118,222</u>	<u>\$ 34,570,950</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,864,325	10,639,707
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,799,961	4,161,676
PROVISIONES	458,991	442,346
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,123,277</u>	<u>15,243,729</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	<u>20,363</u>	<u>5,325,440</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>20,363</u>	<u>5,325,440</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 7,143,640</u>	<u>\$ 20,569,169</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>1,374,582</u>	<u>1,401,781</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 13,974,582</u>	<u>\$ 14,001,781</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 21,118,222</u>	<u>\$ 34,570,950</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,776,461</u>	<u>\$ 11,760,797</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 3,795,609</u>	<u>\$ 2,174,261</u>



(Signature)
LUIS DIEGO VARONA MAGAÑA
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO

(Signature)
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



(Signature)
SHEARLENÉ VERÓNICA MARQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD




ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	\$ 12,455,225	\$ 10,828,084
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	6,656,195	5,224,430
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	466,954	408,425
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	166,963	264,496
	<u>7,290,112</u>	<u>5,897,351</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>5,165,113</u>	<u>4,930,733</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	3,058,200	2,760,328
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	187,530	192,450
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>3,245,730</u>	<u>2,952,778</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	1,915	7,693
INGRESOS FINANCIEROS	(77,980)	(89,221)
	<u>(76,065)</u>	<u>(81,528)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	13,724	12,375
OTROS INGRESOS	(4,974)	(12,855)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,863	37,740
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(359)	(21)
	<u>21,254</u>	<u>37,239</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 1,974,194	\$ 2,022,244
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(599,612)	(620,463)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	-
	<u>(599,612)</u>	<u>(620,463)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>1,374,582</u>	\$ <u>1,401,781</u>




 LUIS DIEGO VARAONA MAGAÑA
 APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO

Pot: 
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO




 SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

