

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021  
( EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 3,307,233	\$ 5,615,289
INVERSIONES FINANCIERAS	4,320,182	706,493
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	3,827,671	3,073,173
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	651,044	392,714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>12,106,130</u>	<u>9,787,669</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	41,485	47,101
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,962,631	13,607,018
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	850,422	905,958
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	99,694	1,662,781
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>9,954,232</u>	<u>16,222,858</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 22,060,362</u>	<u>\$ 26,010,527</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,368,902	3,542,218
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,227,673	1,417,886
PROVISIONES	753,336	736,309
OTROS PASIVOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>7,349,911</u>	<u>5,696,413</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	51,730	5,153,892
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>51,730</u>	<u>5,153,892</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 7,401,641</u>	<u>\$ 10,850,305</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	2,058,721	2,560,222
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 14,658,721</u>	<u>\$ 15,160,222</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 22,060,362</u>	<u>\$ 26,010,527</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 11,001,522</u>	<u>\$ 11,160,347</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 4,480,950</u>	<u>\$ 2,047,552</u>



*Maria Lourdes Arevalo Sandoyal*  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOYAL  
REPRESENTANTE LEGAL

*Shearlene Veronica Marquez Laínez*  
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD



*Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	\$ 25,014,636	\$ 21,949,986
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	13,976,449	10,792,691
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	938,778	914,347
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	463,439	482,194
	<u>15,378,666</u>	<u>12,189,232</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>9,635,970</u>	<u>9,760,754</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	6,329,525	5,672,198
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	373,295	390,354
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>6,702,820</u>	<u>6,062,552</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	3,825	15,198
INGRESOS FINANCIEROS	(133,031)	(149,813)
	<u>(129,206)</u>	<u>(134,615)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	17,316	97,179
OTROS INGRESOS	(7,052)	(25,510)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,155	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(359)	(165)
	<u>55,060</u>	<u>110,036</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 3,007,296	\$ 3,722,781
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(938,813)	(1,142,001)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(20,127)
	<u>(938,813)</u>	<u>(1,162,128)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,068,483	\$ 2,560,653
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(9,762)	(431)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(9,762)</u>	<u>(431)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 2,058,721	\$ 2,560,222



*Maria de Lourdes Arevalo Sandoval*  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

*Shearlene Veronica Marquez Láinez*  
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD



*Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO

