

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
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>12,106,130</u>	<u>9,787,669</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>9,954,232</u>	<u>16,222,858</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 22,060,362</u>	<u>\$ 26,010,527</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
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	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,349,911</u>	<u>5,696,413</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	51,730	5,153,892
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>51,730</u>	<u>5,153,892</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 7,401,641</u>	<u>\$ 10,850,305</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	2,058,721	2,560,222
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 14,658,721</u>	<u>\$ 15,160,222</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 22,060,362</u>	<u>\$ 26,010,527</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,001,522</u>	<u>\$ 11,160,347</u>
CUENTAS DE CONTROL	<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

