

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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


	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 5,908,672	\$ 9,441,075
INVERSIONES FINANCIERAS	6,404,357	328,503
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	763,567	380,074
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	575,187	334,387
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>13,651,783</u>	<u>10,484,039</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	44,128	44,213
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,107,865	13,615,286
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	831,733	928,197
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	110,568	1,621,035
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>10,094,294</u>	<u>16,208,731</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 23,746,077</u>	<u>\$ 26,692,770</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,977,201	3,456,398
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,520,518	1,626,066
PROVISIONES	898,296	869,485
OTROS PASIVOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>8,396,015</u>	<u>5,951,949</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	51,273	4,978,086
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>51,273</u>	<u>4,978,086</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 8,447,288</u>	<u>\$ 10,930,035</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(7,033)	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	2,705,822	3,162,735
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 15,298,789</u>	<u>\$ 15,762,735</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 23,746,077</u>	<u>\$ 26,692,770</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 11,001,522</u>	<u>\$ 11,160,347</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 6,574,249</u>	<u>\$ 1,706,024</u>

  
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



  
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 31 DE MAYO 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	\$ 31,600,339	\$ 27,568,076
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	17,753,908	13,616,418
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,190,925	1,179,225
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	593,663	598,759
	<u>19,538,496</u>	<u>15,394,402</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>12,061,843</u>	<u>12,173,674</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	7,756,986	7,137,726
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	468,305	491,394
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>8,225,291</u>	<u>7,629,120</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	5,492	18,788
INGRESOS FINANCIEROS	(168,381)	(167,412)
	<u>(162,889)</u>	<u>(148,624)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	18,225	102,365
OTROS INGRESOS	(8,127)	(31,753)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,194	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(359)	(165)
	<u>54,933</u>	<u>108,979</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 3,944,508	\$ 4,584,199
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,220,364)	(1,400,906)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(20,127)
	<u>(1,220,364)</u>	<u>(1,421,033)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,724,144	\$ 3,163,166
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(18,322)	(431)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(18,322)</u>	<u>(431)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 2,705,822	\$ 3,162,735

  
MARÍA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



  
SHEARLENE VERONICA MARQUEZ LAÍNEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD

