

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
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>13,651,783</u>	<u>10,484,039</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10,094,294</u>	<u>16,208,731</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 23,746,077</u>	<u>\$ 26,692,770</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
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	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,396,015</u>	<u>5,951,949</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	51,273	4,978,086
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>51,273</u>	<u>4,978,086</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 8,447,288</u>	<u>\$ 10,930,035</u>
PATRIMONIO		
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
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 15,298,789</u>	<u>\$ 15,762,735</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 23,746,077</u>	<u>\$ 26,692,770</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,001,522</u>	<u>\$ 11,160,347</u>
CUENTAS DE CONTROL	<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

