

Creceer

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CRECEER. S.A
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 8,713,228	\$ 6,931,214
INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)	5,760,623	12,945,804
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)	8,800,229	8,722,505
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	241,049	21,484
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,515,129	28,621,007
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	6,589	3,126
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	579,122	732,944
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES (NETO)	3,130,298	3,187,907
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	1,194,771	859,942
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,910,780	4,783,919
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 28,425,909	\$ 33,404,926
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 6,838,787	\$ 6,016,168
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,907,469	3,573,886
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,746,256	9,590,054
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	993,019	1,030,507
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	993,019	1,030,507
TOTAL DE PASIVOS	\$ 10,739,275	\$ 10,620,561
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,000,000	10,000,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,000,000	2,000,000
REVALUACION	(1,477)	1,992
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,688,111	10,782,373
TOTAL PATRIMONIO	17,686,634	22,784,365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 28,425,909	\$ 33,404,926
CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	\$ 1,974,926	\$ 4,073,222
CUENTAS DE CONTROL	\$ 1,059,095	\$ 1,061,643



RUTH DEL CASTILLO DE SOLORZANO
PRESIDENTA EJECUTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL



ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTION HUMANA Y
FINANZAS



GERMAN ENRIQUE BARRERA
CONTADOR GENERAL



Creceer

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CRECEER. S.A
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		
INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	\$ 35,831,555	\$ 30,649,067
	<u>35,831,555</u>	<u>30,649,067</u>
GASTOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	19,614,678	15,941,818
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREV.	622,583	639,405
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	933,969	905,915
	<u>21,171,230</u>	<u>17,487,138</u>
UTILIDAD BRUTA	\$ 14,660,325	\$ 13,161,929
OPERACIÓN		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	6,605,973	7,436,968
DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS	819,581	828,153
PROV. P/INCOBRABILIDAD DE CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,838	9,472
	<u>7,427,392</u>	<u>8,274,593</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	440	503
INGRESOS FINANCIEROS	(418,888)	(432,097)
	<u>(418,448)</u>	<u>(431,594)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	13,902	15,466
OTROS INGRESOS	(3,871)	(2,644)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,405	74,612
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(66,392)	(3,107,267)
	<u>(9,956)</u>	<u>(3,019,833)</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN	\$ 7,661,337	\$ 8,338,763
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,976,093	2,300,782
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,685,244	\$ 6,037,981
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	(2,867)	-
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 5,688,111	\$ 6,037,981
UTILIDAD POR ACCIÓN	5.688111	6.037981



RUTH DEL CASTILLO DE SOLORZANO
PRESIDENTA EJECUTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL



ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y
FINANZAS



GERMAN ENRIQUE BARRERA
CONTADOR GENERAL

