

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 5,937,569	\$ 5,662,255
INVERSIONES FINANCIERAS	7,523,400	2,729,014
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,098,711	2,293,216
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	922,304	755,538
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>15,481,984</u>	<u>11,440,023</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	36,661	39,131
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,072,858	13,857,518
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	894,183	892,233
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	147,975	1,389,842
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>10,151,677</u>	<u>16,178,724</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 25,633,661</u>	<u>\$ 27,618,747</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,739,981	3,997,600
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,000,528	1,967,737
PROVISIONES	525,992	532,193
OTROS PASIVOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>9,266,501</u>	<u>6,497,530</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	80,314	4,094,443
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>80,314</u>	<u>4,094,443</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 9,346,815</u>	<u>\$ 10,591,973</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	(20)	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	3,686,866	4,426,774
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 16,286,846</u>	<u>\$ 17,026,774</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 25,633,661</u>	<u>\$ 27,618,747</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 10,266,529</u>	<u>\$ 9,095,623</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 7,663,877</u>	<u>\$ 5,431,711</u>



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

*Ricardo Humberto Pineda Sarabiento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARABIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



*Shearlene Verónica Márquez Láinez*  
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	\$ 44,490,724	\$ 39,193,844
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	25,166,431	19,452,412
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,628,330	1,826,060
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	842,148	825,537
	<u>27,636,909</u>	<u>22,104,009</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>16,853,815</u>	<u>17,089,835</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	10,885,738	11,643,348
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	694,552	695,454
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>11,580,290</u>	<u>12,338,802</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	6,874	28,905
INGRESOS FINANCIEROS	(264,331)	(216,951)
	<u>(257,457)</u>	<u>(188,046)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	157,050	256,825
OTROS INGRESOS	(15,283)	(1,748,990)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,194	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,099)	(165)
	<u>172,862</u>	<u>(1,453,798)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 5,358,120	\$ 6,392,877
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,653,140)	(1,945,545)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(20,127)
	<u>(1,653,140)</u>	<u>(1,965,672)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3,704,980	\$ 4,427,205
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(18,114)	(431)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(18,114)</u>	<u>(431)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 3,686,866	\$ 4,426,774



*Maria Lourdes Arévalo Sandoval*  
MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

*Ricardo Humberto Pineda Sarmento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



*Shearlene Verónica Márquez Laínez*  
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ  
GERENTE DE CONTABILIDAD

