

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
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>15,481,984</u>	<u>11,440,023</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10,151,677</u>	<u>16,178,724</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 25,633,661</u>	<u>\$ 27,618,747</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
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	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>9,266,501</u>	<u>6,497,530</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	80,314	4,094,443
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>80,314</u>	<u>4,094,443</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 9,346,815</u>	<u>\$ 10,591,973</u>
PATRIMONIO		
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
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 16,286,846</u>	<u>\$ 17,026,774</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 25,633,661</u>	<u>\$ 27,618,747</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 10,266,529</u>	<u>\$ 9,095,623</u>
CUENTAS DE CONTROL	<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

