


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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


	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 5,730,860	\$ 8,204,700
INVERSIONES FINANCIERAS	8,313,750	2,729,086
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	864,318	881,966
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	914,234	729,443
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>15,823,162</u>	<u>12,545,195</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	34,057	35,792
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,196,188	13,809,296
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	854,928	941,414
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	154,997	1,401,472
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10,240,170</u>	<u>16,187,974</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 26,063,332</u>	<u>\$ 28,733,169</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,281,827	3,914,065
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,235,565	2,261,614
PROVISIONES	660,444	674,571
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>9,177,836</u>	<u>6,850,250</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>\$ 9,258,150</u>	<u>\$ 10,944,693</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(2,051)	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4,207,233	5,188,476
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 16,805,182</u>	<u>\$ 17,788,476</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 26,063,332</u>	<u>\$ 28,733,169</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 9,766,529</u>	<u>\$ 9,945,623</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 8,457,734</u>	<u>\$ 5,431,544</u>


MARÍA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARRIENTES
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

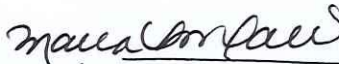


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 50,956,149	\$ 45,185,894
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	28,880,315	22,361,517
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,820,236	2,071,303
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	980,477	1,063,374
	<u>31,681,028</u>	<u>25,496,194</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>19,275,121</u>	<u>19,689,700</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	12,509,001	13,086,093
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	812,578	797,838
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>13,321,579</u>	<u>13,883,931</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	8,103	29,615
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(316,473)</u>	<u>(244,844)</u>
	<u>(308,370)</u>	<u>(215,229)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	157,424	256,877
OTROS INGRESOS	(16,249)	(1,755,467)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,195	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(28,067)</u>	<u>(165)</u>
	<u>158,303</u>	<u>(1,460,223)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 6,103,609	\$ 7,481,221
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,878,262)	(2,272,187)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(20,127)
	<u>(1,878,262)</u>	<u>(2,292,314)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,225,347	\$ 5,188,907
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(18,114)	(431)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(18,114)</u>	<u>(431)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 4,207,233</u>	<u>\$ 5,188,476</u>


 MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL




 RICARDO HUMBERTO BINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO




 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

