

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,631,043	\$ 6,525,426
INVERSIONES FINANCIERAS	8,593,308	4,329,306
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,159,205	2,324,486
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	876,785	737,305
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>17,260,341</u>	<u>13,916,523</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	29,616	33,732
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,346,821	13,760,640
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	830,453	922,002
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	183,085	1,567,491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10,389,975</u>	<u>16,283,865</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 27,650,316</u>	<u>\$ 30,200,388</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,804,167	3,914,162
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,502,247	2,609,949
PROVISIONES	838,312	841,869
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>10,144,726</u>	<u>7,365,980</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	111,065	4,584,782
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>111,065</u>	<u>4,584,782</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,255,791</u>	<u>\$ 11,950,762</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(583)	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4,795,108	5,649,626
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 17,394,525</u>	<u>\$ 18,249,626</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 27,650,316</u>	<u>\$ 30,200,388</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,961,803</u>	<u>\$ 9,301,924</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 8,736,528</u>	<u>\$ 6,023,516</u>

Maura Arévalo
MAURA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Shearlene Verónica Márquez Laínez
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 57,518,497	\$ 51,163,637
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	32,642,639	25,262,778
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,989,286	2,392,340
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	961,819	1,166,226
	<u>35,593,744</u>	<u>28,821,344</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>21,924,753</u>	<u>22,342,293</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	14,210,837	15,011,546
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	938,334	900,397
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>15,149,171</u>	<u>15,911,943</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	8,793	30,289
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(369,553)</u>	<u>(274,621)</u>
	<u>(360,760)</u>	<u>(244,332)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	217,352	257,849
OTROS INGRESOS	<u>(17,227)</u>	<u>(1,761,797)</u>
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,194	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(52,863)</u>	<u>(165)</u>
	<u>192,456</u>	<u>(1,465,581)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 6,943,886	\$ 8,140,263
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,130,664)	(2,470,079)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(20,127)
	<u>(2,130,664)</u>	<u>(2,490,206)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,813,222	\$ 5,650,057
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(18,114)	(431)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(18,114)</u>	<u>(431)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>4,795,108</u>	\$ <u>5,649,626</u>



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

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Shearlene Verónica Márquez Laínez
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

