

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 7,539,702	\$ 5,445,017
INVERSIONES FINANCIERAS	9,021,324	6,639,841
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,098,731	2,231,146
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	878,616	676,382
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>18,538,373</u>	<u>14,992,386</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	41,492	46,235
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,358,252	8,723,605
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	783,867	902,590
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	194,343	164,141
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>10,377,954</u>	<u>9,836,571</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 28,916,327</u>	<u>\$ 24,828,957</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,148,752	3,477,098
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,747,012	1,277,757
PROVISIONES	986,355	1,004,865
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>10,882,119</u>	<u>5,759,720</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	109,241	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>109,241</u>	<u>-</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,991,360</u>	<u>\$ 5,759,720</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(2,808)	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,327,775	6,469,237
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 17,924,967</u>	<u>\$ 19,069,237</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 28,916,327</u>	<u>\$ 24,828,957</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,961,803</u>	<u>\$ 9,346,710</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 9,165,976</u>	<u>\$ 7,827,025</u>



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

S. Laínez
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

Por,
Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

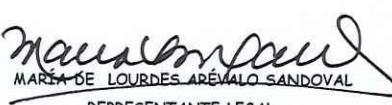


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$ 63,984,366	\$ 57,134,631
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	36,352,847	28,162,975
SUELdos, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,161,836	3,637,097
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	<u>1,084,225</u>	<u>1,181,476</u>
	39,598,908	32,981,548
UTILIDAD BRUTA	<u>24,385,458</u>	<u>24,153,083</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	15,826,213	20,011,115
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,062,776	998,787
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	<u>-</u>	<u>-</u>
	16,888,989	21,009,902
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	10,144	31,178
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(427,794)</u>	<u>(316,094)</u>
	<u>(417,650)</u>	<u>(284,916)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	224,191	282,824
OTROS INGRESOS	(19,990)	(3,249,100)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,194	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(52,863)</u>	<u>(2,531,234)</u>
	<u>196,532</u>	<u>(5,458,978)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	<u>\$ 7,717,587</u>	<u>\$ 8,887,075</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,371,511)	(2,397,280)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	<u>-</u>	<u>(20,127)</u>
	<u>(2,371,511)</u>	<u>(2,417,407)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>\$ 5,346,076</u>	<u>\$ 6,469,668</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(18,301)	(431)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>(18,301)</u>	<u>(431)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODo	<u>\$ 5,327,775</u>	<u>\$ 6,469,237</u>




 MARÍA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

Por, 
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO

