

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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18,538,373</b>	<b>14,992,386</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,377,954</b>	<b>9,836,571</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 28,916,327</b>	<b>\$ 24,828,957</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,882,119</b>	<b>5,759,720</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	109,241	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109,241</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 10,991,360</b>	<b>\$ 5,759,720</b>
<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	(2,808)	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,327,775	6,469,237
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17,924,967</b>	<b>\$ 19,069,237</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 28,916,327</b>	<b>\$ 24,828,957</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 8,961,803</b>	<b>\$ 9,346,710</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 9,165,976</b>	<b>\$ 7,827,025</b>



*Maria de Lourdes Arévalo Sandoval*  
MARIA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

*Poli 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 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	1,084,225	1,181,476
	<u>39,598,908</u>	<u>32,981,548</u>
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>16,888,989</u>	<u>21,009,902</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	10,144	31,178
INGRESOS FINANCIEROS	(427,794)	(316,094)
	<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	(52,863)	(2,531,234)
	<u>196,532</u>	<u>(5,458,978)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 7,717,587	\$ 8,887,075
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	-	(20,127)
	<u>(2,371,511)</u>	<u>(2,417,407)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,346,076	\$ 6,469,668
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(18,301)	(431)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(18,301)</u>	<u>(431)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>5,327,775</u>	\$ <u>6,469,237</u>



*Maria de Lourdes Arévalo Sandoval*  
MARIA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

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

Por: *Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO

