

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 5,830,862	\$ 6,093,982
INVERSIONES FINANCIERAS	9,823,680	4,915,841
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,187,453	4,575,461
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	741,870	576,971
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>18,583,865</u>	<u>16,162,255</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	36,613	43,456
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,370,634	8,686,938
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	855,352	883,178
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	874,593	176,662
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>11,137,192</u>	<u>9,790,234</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 29,721,057</u>	<u>\$ 25,952,489</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,100,480	3,696,960
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,736,221	1,410,330
PROVISIONES	1,144,841	1,172,424
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>10,981,542</u>	<u>6,279,714</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	107,308	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>107,308</u>	<u>-</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 11,088,850</u>	<u>\$ 6,279,714</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(614)	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,032,821	7,072,775
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 18,632,207</u>	<u>\$ 19,672,775</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 29,721,057</u>	<u>\$ 25,952,489</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,961,803</u>	<u>\$ 9,346,710</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 9,952,883</u>	<u>\$ 6,605,100</u>



Maria Lourdes Arévalo Sandoval
MARÍA 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 NOVIEMBRE 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	\$ 70,456,109	\$ 63,279,243
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	39,565,052	31,127,851
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,358,851	3,885,546
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,175,056	1,285,248
	<u>43,098,959</u>	<u>36,298,645</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>27,357,150</u>	<u>26,980,598</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	17,706,519	21,907,286
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,188,586	1,097,140
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>18,895,105</u>	<u>23,004,426</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	10,994	31,896
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(489,043)</u>	<u>(355,329)</u>
	<u>(478,049)</u>	<u>(323,433)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	229,046	288,092
OTROS INGRESOS	(21,221)	(3,254,004)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,194	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(52,863)</u>	<u>(2,531,234)</u>
	<u>200,156</u>	<u>(5,458,614)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 8,739,938	\$ 9,758,219
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,687,165)	(2,658,731)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(20,127)
	<u>(2,687,165)</u>	<u>(2,678,858)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 6,052,773	\$ 7,079,361
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(19,952)	(6,586)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(19,952)</u>	<u>(6,586)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 6,032,821	\$ 7,072,775



Mareá de Lourdes Arévalo Sandoval
MAREÁ DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Shearlene Verónica Márquez Laínez
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD



Ricardo Humberto Pinesa Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINESA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

