

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 4,875,962	\$ 8,590,510
INVERSIONES FINANCIERAS	12,135,564	4,616,912
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	648,703	1,800,702
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	719,495	631,521
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>18,379,724</u>	<u>15,639,645</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	31,330	39,900
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,790,601	9,105,770
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	2,127,106	889,739
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	895,852	186,782
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>11,844,889</u>	<u>10,222,191</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 30,224,613</u>	<u>\$ 25,861,836</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,718,077	3,846,531
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,429,585	1,208,171
PROVISIONES	641,718	600,947
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>10,789,380</u>	<u>5,655,649</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	119,401	21,661
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>119,401</u>	<u>21,661</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,908,781</u>	<u>\$ 5,677,310</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	149	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,715,683	7,584,526
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 19,315,832</u>	<u>\$ 20,184,526</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 30,224,613</u>	<u>\$ 25,861,836</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,159,398</u>	<u>\$ 11,776,461</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 12,258,470</u>	<u>\$ 9,304,274</u>


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARRIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
GERENCIA DE CONTABILIDAD
CONFIA, S.A.



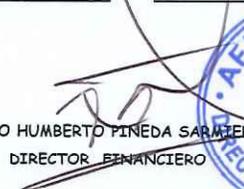
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 76,985,256	\$ 69,362,013
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	42,796,237	34,079,612
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,553,374	4,187,939
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,261,531	1,369,919
	<u>46,611,142</u>	<u>39,637,470</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>30,374,114</u>	<u>29,724,543</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	19,680,020	23,860,725
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,226,693	1,196,441
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>20,906,713</u>	<u>25,057,166</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	11,712	32,757
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(554,619)</u>	<u>(396,298)</u>
	<u>(542,907)</u>	<u>(363,541)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	299,068	288,363
OTROS INGRESOS	(23,412)	(3,255,025)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	98,396	38,532
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(52,864)</u>	<u>(2,531,234)</u>
	<u>321,188</u>	<u>(5,459,364)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 9,689,120	\$ 10,490,282
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,953,366)	(2,878,534)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(20,127)
	<u>(2,953,366)</u>	<u>(2,898,661)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 6,735,754	\$ 7,591,621
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(20,071)	(7,095)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>(20,071)</u>	<u>(7,095)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 6,715,683	\$ 7,584,526


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMENTO
DIRECTOR FINANCIERO

