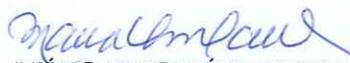


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 7,723,672	\$ 11,157,395
INVERSIONES FINANCIERAS	10,043,207	4,617,740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	838,728	143,207
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	615,591	770,326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>19,221,198</u>	<u>16,688,668</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	29,332	37,011
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	9,002,511	9,053,111
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	2,071,716	870,043
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	772,599	71,716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>11,876,158</u>	<u>10,031,881</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 31,097,356</u>	<u>\$ 26,720,549</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,395,687	3,825,169
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,822,148	1,414,146
PROVISIONES	345,161	334,896
OTROS PASIVOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>10,562,996</u>	<u>5,574,211</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	118,428	21,209
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>118,428</u>	<u>21,209</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 10,681,424</u>	<u>\$ 5,595,420</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	182	-
RESULTADOS ACUMULADOS	6,715,683	7,584,526
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,100,067	940,603
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 20,415,932</u>	<u>\$ 21,125,129</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 31,097,356</u>	<u>\$ 26,720,549</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 11,159,398</u>	<u>\$ 11,776,461</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 10,168,479</u>	<u>\$ 8,003,508</u>


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

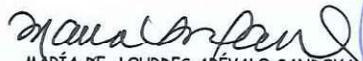


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023 y 2022

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

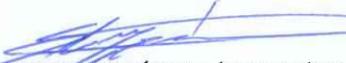
	2023	2022
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 6,867,869	\$ 6,430,658
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	3,367,893	3,125,071
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	186,016	234,620
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	83,526	70,756
	<u>3,637,435</u>	<u>3,430,447</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>3,230,434</u>	<u>3,000,211</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,624,256	1,573,774
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	133,122	95,278
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>1,757,378</u>	<u>1,669,052</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	735	732
INGRESOS FINANCIEROS	(67,511)	(42,192)
	<u>(66,776)</u>	<u>(41,460)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	114	10,822
OTROS INGRESOS	(29,580)	(2,898)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,127	12,413
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(359)
	<u>(28,339)</u>	<u>19,978</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 1,568,171	\$ 1,352,641
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(468,104)	(412,038)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	-
	<u>(468,104)</u>	<u>(412,038)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,100,067	\$ 940,603
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>\$ 1,100,067</u>	<u>\$ 940,603</u>


 MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL




 RICARDO HUMBERTO PINEDA-SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO




 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD

