

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

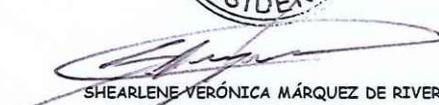
	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,813,157	\$ 3,307,233
INVERSIONES FINANCIERAS	2,640,772	4,320,182
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,146,241	3,827,671
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	587,401	651,044
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,187,571	12,106,130
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	21,034	41,485
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,658,478	8,962,631
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,915,400	850,422
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	801,324	99,694
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11,396,236	9,954,232
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 23,583,807	\$ 22,060,362
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,085,718	5,368,902
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,457,879	1,227,673
PROVISIONES	763,805	753,336
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,307,402	7,349,911
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	147,933	51,730
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	147,933	51,730
TOTAL DE PASIVOS	\$ 6,455,335	\$ 7,401,641
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(1,290)	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4,529,762	2,058,721
TOTAL PATRIMONIO	\$ 17,128,472	\$ 14,658,721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 23,583,807	\$ 22,060,362
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 10,372,096	\$ 11,001,522
CUENTAS DE CONTROL	\$ 3,417,248	\$ 4,480,950


MARÍA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	\$ 19,035,965	\$ 25,014,636
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	3,792,683	13,976,449
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	798,360	938,778
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	491,817	463,439
	<u>5,082,860</u>	<u>15,378,666</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>13,953,105</u>	<u>9,635,970</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	6,731,770	6,329,525
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	535,807	373,295
	<u>7,267,577</u>	<u>6,702,820</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	7,809	3,825
INGRESOS FINANCIEROS	(303,274)	(133,031)
	<u>(295,465)</u>	<u>(129,206)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	75,860	17,316
OTROS INGRESOS	(51,312)	(7,052)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	321,138	45,155
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(359)
	<u>345,686</u>	<u>55,060</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 6,635,307	\$ 3,007,296
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,105,545)	(938,813)
	<u>(2,105,545)</u>	<u>(938,813)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,529,762	\$ 2,068,483
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	(9,762)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>-</u>	<u>(9,762)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 4,529,762	\$ 2,058,721


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD

