

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 7,474,737	\$ 5,908,672
INVERSIONES FINANCIERAS	5,204,412	6,404,357
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	824,362	763,567
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	587,580	575,187
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14,091,091</b>	<b>13,651,783</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	19,781	44,128
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,689,947	9,107,865
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,861,504	831,733
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	810,809	110,568
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,382,041</b>	<b>10,094,294</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 25,473,132</b>	<b>\$ 23,746,077</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,709,402	5,977,201
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,128,685	1,520,518
PROVISIONES	915,641	898,296
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,753,728</b>	<b>8,396,015</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	147,933	51,273
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>147,933</b>	<b>51,273</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 6,901,661</b>	<b>\$ 8,447,288</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	(536)	(7,033)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,972,007	2,705,822
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 18,571,471</b>	<b>\$ 15,298,789</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 25,473,132</b>	<b>\$ 23,746,077</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 10,372,096</b>	<b>\$ 11,001,522</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 7,975,420</b>	<b>\$ 6,574,249</b>



*Marta de Lourdes Arévalo Sandoval*  
MARTA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



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

*Shearlene Verónica Márquez de Rivera*  
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA  
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022  
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2023	2022
<b>INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO</b>		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 23,213,181	\$ 31,600,339
<b>GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES</b>		
PRIMAS DE SEGUROS	3,841,686	17,753,908
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,008,907	1,190,925
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	603,662	593,663
	<u>5,454,255</u>	<u>19,538,496</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<u>17,758,926</u>	<u>12,061,843</u>
<b>OPERACION</b>		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	8,386,392	7,756,986
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	665,718	468,305
	<u>9,052,110</u>	<u>8,225,291</u>
<b>FINANCIEROS</b>		
GASTOS FINANCIEROS	8,518	5,492
INGRESOS FINANCIEROS	(351,381)	(168,381)
	<u>(342,863)</u>	<u>(162,889)</u>
<b>OTROS</b>		
OTROS GASTOS	79,251	18,225
OTROS INGRESOS	(51,560)	(8,127)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	321,138	45,194
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(359)
	<u>348,829</u>	<u>54,933</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>	<u>\$ 8,700,850</u>	<u>\$ 3,944,508</u>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,728,843)	(1,220,364)
	<u>(2,728,843)</u>	<u>(1,220,364)</u>
<b>UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>\$ 5,972,007</u>	<u>\$ 2,724,144</u>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	(18,322)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>-</u>	<u>(18,322)</u>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<u>\$ 5,972,007</u>	<u>\$ 2,705,822</u>



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



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

*Shearlene Verónica Márquez de Rivera*  
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA  
GERENTE DE CONTABILIDAD

