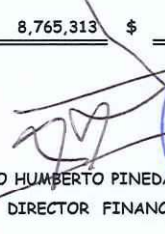



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 7,221,606	\$ 4,330,260
INVERSIONES FINANCIERAS	6,612,446	8,199,981
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,211,329	926,178
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	543,599	720,588
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>15,588,980</u>	<u>14,177,007</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	14,435	41,214
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,536,605	9,153,304
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,806,763	813,044
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	837,995	134,475
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>11,195,798</u>	<u>10,142,037</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 26,784,778</u>	<u>\$ 24,319,044</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,096,668	6,208,890
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,763,238	1,907,035
PROVISIONES	386,311	362,360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,246,217</u>	<u>8,478,285</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	178,038	82,208
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>178,038</u>	<u>82,208</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 7,424,255</u>	<u>\$ 8,560,493</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(3,701)	(3,560)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,764,224	3,162,111
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 19,360,523</u>	<u>\$ 15,758,551</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 26,784,778</u>	<u>\$ 24,319,044</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 9,634,620</u>	<u>\$ 10,266,529</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 8,765,313</u>	<u>\$ 8,350,204</u>


 LUIS DIEGO VARAONA MAGAÑA
 APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO


 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO



 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
 GERENTE DE CONTABILIDAD



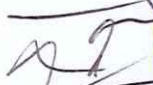
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$ 27,137,446	\$ 38,000,822
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	3,875,795	21,438,408
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,253,168	1,424,030
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	708,105	693,300
	<u>5,837,068</u>	<u>23,555,738</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>21,300,378</u>	<u>14,445,084</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	10,171,984	9,332,668
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	803,524	564,198
	<u>10,975,508</u>	<u>9,896,866</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	10,210	6,066
INGRESOS FINANCIEROS	(401,848)	(212,090)
	<u>(391,638)</u>	<u>(206,024)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	147,782	145,883
OTROS INGRESOS	(54,219)	(14,312)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	660,138	45,194
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,150)	(14,099)
	<u>739,551</u>	<u>162,666</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 9,976,957	\$ 4,591,576
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(3,212,733)	(1,411,351)
	<u>(3,212,733)</u>	<u>(1,411,351)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 6,764,224	\$ 3,180,225
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	(18,114)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<u>-</u>	<u>(18,114)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 6,764,224	\$ 3,162,111


 LUIS DIEGO VARAONA MAGAÑA
 APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO




 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO




 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
 GERENTE DE CONTABILIDAD

