

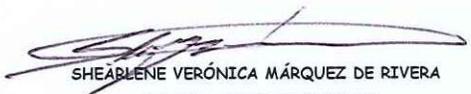
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,588,980</b>	<b>14,177,007</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,195,798</b>	<b>10,142,037</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 26,784,778</b>	<b>\$ 24,319,044</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,246,217</b>	<b>8,478,285</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	178,038	82,208
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>178,038</b>	<b>82,208</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 7,424,255</b>	<b>\$ 8,560,493</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	(3,701)	(3,560)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6,764,224	3,162,111
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 19,360,523</b>	<b>\$ 15,758,551</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 26,784,778</b>	<b>\$ 24,319,044</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 9,634,620</b>	<b>\$ 10,266,529</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 8,765,313</b>	<b>\$ 8,350,204</b>

  
 LUIS DIEGO VARAONA MAGAÑA  
 APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO

  
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA  
 GERENTE DE CONTABILIDAD



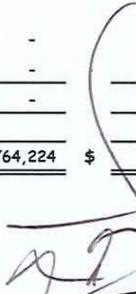
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

