

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 3,089,207	\$ 5,937,569
INVERSIONES FINANCIERAS	7,126,903	7,523,400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	566,475	1,098,711
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533,868	922,304
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,316,453</b>	<b>15,481,984</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	33,553	36,661
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	8,277,278	9,072,858
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,755,261	894,183
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	185,366	147,975
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,251,458</b>	<b>10,151,677</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 21,567,911</b>	<b>\$ 25,633,661</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	606,454	6,739,981
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,363,426	2,000,528
PROVISIONES	562,162	525,992
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,532,042</b>	<b>9,266,501</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	178,038	80,314
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>178,038</b>	<b>80,314</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 3,710,080</b>	<b>\$ 9,346,815</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	(1,479)	(20)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,259,310	3,686,866
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17,857,831</b>	<b>\$ 16,286,846</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 21,567,911</b>	<b>\$ 25,633,661</b>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<b>\$ 9,634,620</b>	<b>\$ 10,266,529</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<b>\$ 7,264,483</b>	<b>\$ 7,663,877</b>



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

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



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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 27,661,140	\$ 44,490,724
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,479,285	25,166,431
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,466,670	1,628,330
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	988,904	842,148
	6,934,859	27,636,909
UTILIDAD BRUTA	20,726,281	16,853,815
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	11,887,246	10,885,738
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	942,072	694,552
	12,829,318	11,580,290
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	22,362	6,874
INGRESOS FINANCIEROS	(468,663)	(264,331)
	(446,301)	(257,457)
OTROS		
OTROS GASTOS	157,925	157,050
OTROS INGRESOS	(649,843)	(15,283)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	907,957	45,194
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,150)	(14,099)
	401,889	172,862
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 7,941,375	\$ 5,358,120
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,682,065)	(1,653,140)
	(2,682,065)	(1,653,140)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,259,310	\$ 3,704,980
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	(18,114)
	-	(18,114)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 5,259,310	\$ 3,686,866



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

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

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

