

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
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,316,453	15,481,984
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,251,458	10,151,677
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 21,567,911	\$ 25,633,661
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,532,042	9,266,501
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	178,038	80,314
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	178,038	80,314
TOTAL DE PASIVOS	\$ 3,710,080	\$ 9,346,815
PATRIMONIO		
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
TOTAL PATRIMONIO	\$ 17,857,831	\$ 16,286,846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 21,567,911	\$ 25,633,661
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 9,634,620	\$ 10,266,529
CUENTAS DE CONTROL	\$ 7,264,483	\$ 7,663,877



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

