

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 2,520,899	\$ 5,730,860
INVERSIONES FINANCIERAS	6,948,718	8,313,750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,561,664	864,318
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933,995	914,234
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,965,276	15,823,162
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	8,161	34,057
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	7,943,136	9,196,188
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,700,565	854,928
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	191,503	154,997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,843,365	10,240,170
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 22,808,641	\$ 26,063,332
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,135	6,281,827
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,802,164	2,235,565
PROVISIONES	707,732	660,444
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,344,031	9,177,836
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	175,909	80,314
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	175,909	80,314
TOTAL DE PASIVOS	\$ 4,519,940	\$ 9,258,150
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(256)	(2,051)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,688,957	4,207,233
TOTAL PATRIMONIO	\$ 18,288,701	\$ 16,805,182
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 22,808,641	\$ 26,063,332
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 9,634,620	\$ 9,766,529
CUENTAS DE CONTROL	\$ 7,077,826	\$ 8,457,734


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO


SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD



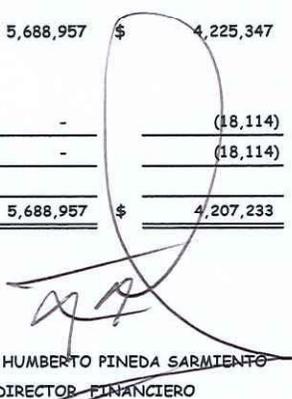
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 31,218,308	\$ 50,956,149
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,497,472	28,880,315
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,693,092	1,820,236
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,324,902	980,477
	<u>7,515,466</u>	<u>31,681,028</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>23,702,842</u>	<u>19,275,121</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	13,699,034	12,509,001
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,081,235	812,578
	<u>14,780,269</u>	<u>13,321,579</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	26,436	8,103
INGRESOS FINANCIEROS	(517,276)	(316,473)
	<u>(490,840)</u>	<u>(308,370)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	161,350	157,424
OTROS INGRESOS	(650,633)	(16,249)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,225,599	45,195
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,825)	(28,067)
	<u>718,491</u>	<u>158,303</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 8,694,922	\$ 6,103,609
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(3,005,965)	(1,878,262)
	<u>(3,005,965)</u>	<u>(1,878,262)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,688,957	\$ 4,225,347
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	(18,114)
	<u>-</u>	<u>(18,114)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 5,688,957	\$ 4,207,233


MAURA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO


SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD

