

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 5,333,278	\$ 6,631,043
INVERSIONES FINANCIERAS	10,443,097	8,593,308
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,281,542	1,159,205
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	804,670	876,785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,862,587	17,260,341
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	33,453	29,616
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	7,612,261	9,346,821
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,646,046	830,453
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	216,451	183,085
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,508,211	10,389,975
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 27,370,798	\$ 27,650,316
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	692,153	6,804,167
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,577,745	2,502,247
PROVISIONES	972,945	838,312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,242,843	10,144,726
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	206,967	111,065
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	206,967	111,065
TOTAL DE PASIVOS	\$ 6,449,810	\$ 10,255,791
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(2,624)	(583)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	8,323,612	4,795,108
TOTAL PATRIMONIO	\$ 20,920,988	\$ 17,394,525
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 27,370,798	\$ 27,650,316
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 8,984,385	\$ 8,961,803
CUENTAS DE CONTROL	\$ 10,587,361	\$ 8,736,528


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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 38,641,272	\$ 57,518,497
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,519,014	32,642,639
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,923,571	1,989,286
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,490,469	961,819
	<u>7,933,054</u>	<u>35,593,744</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>30,708,218</u>	<u>21,924,753</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	15,838,741	14,210,837
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,218,988	938,334
	<u>17,057,729</u>	<u>15,149,171</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	18,511	8,793
INGRESOS FINANCIEROS	(585,216)	(369,553)
	<u>(566,705)</u>	<u>(360,760)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	224,433	217,352
OTROS INGRESOS	(650,833)	(17,227)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,570,299	45,194
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,825)	(52,863)
	<u>1,126,074</u>	<u>192,456</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 13,091,120	\$ 6,943,886
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(4,759,072)	(2,130,664)
	<u>(4,759,072)</u>	<u>(2,130,664)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 8,332,048	\$ 4,813,222
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(8,436)	(18,114)
	<u>(8,436)</u>	<u>(18,114)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 8,323,612	\$ 4,795,108



MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD

