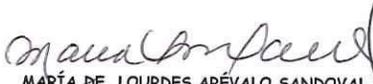


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 4,351,590	\$ 7,539,702
INVERSIONES FINANCIERAS	14,499,933	9,021,324
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,242,756	1,098,731
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>698,767</u>	<u>878,616</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>20,793,046</u>	<u>18,538,373</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	26,073	41,492
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	7,342,457	9,358,252
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,652,759	783,867
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	<u>225,424</u>	<u>194,343</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>9,246,713</u>	<u>10,377,954</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 30,039,759</u>	<u>\$ 28,916,327</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	645,442	7,148,752
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,426,273	2,747,012
PROVISIONES	<u>1,226,066</u>	<u>986,355</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>7,297,781</u>	<u>10,882,119</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	<u>202,431</u>	<u>109,241</u>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>202,431</u>	<u>109,241</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 7,500,212</u>	<u>\$ 10,991,360</u>
<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	(1,525)	(2,808)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>9,941,072</u>	<u>5,327,775</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 22,539,547</u>	<u>\$ 17,924,967</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 30,039,759</u>	<u>\$ 28,916,327</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 8,984,385</u>	<u>\$ 8,961,803</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 14,631,465</u>	<u>\$ 9,165,976</u>

  
MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL



  
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



  
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA  
GERENTE DE CONTABILIDAD

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES  
GERENCIA DE CONTABILIDAD  
CONFIA, S.A.



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

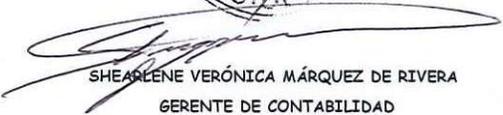
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 Y 2022

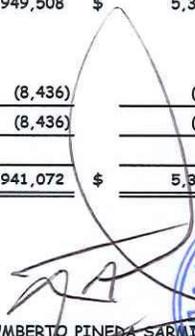
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2023	2022
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 43,748,519	\$ 63,984,366
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,536,540	36,352,847
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,206,700	2,161,836
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,737,502	1,084,225
	<u>8,480,742</u>	<u>39,598,908</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>35,267,777</u>	<u>24,385,458</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	17,756,205	15,826,213
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,357,763	1,062,776
	<u>19,113,968</u>	<u>16,888,989</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	20,227	10,144
INGRESOS FINANCIEROS	(672,232)	(427,794)
	<u>(652,005)</u>	<u>(417,650)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	308,388	224,191
OTROS INGRESOS	(651,040)	(19,990)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,654,925	45,194
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,825)	(52,863)
	<u>1,294,448</u>	<u>196,532</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 15,511,366	\$ 7,717,587
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(5,561,858)	(2,371,511)
	<u>(5,561,858)</u>	<u>(2,371,511)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 9,949,508	\$ 5,346,076
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(8,436)	(18,301)
	<u>(8,436)</u>	<u>(18,301)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 9,941,072	\$ 5,327,775

  
 MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL  
 REPRESENTANTE LEGAL



  
 SHEALENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA  
 GERENTE DE CONTABILIDAD

  
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR FINANCIERO

