

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
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
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	698,767	878,616
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>20,793,046</u>	<u>18,538,373</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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	225,424	194,343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>9,246,713</u>	<u>10,377,954</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 30,039,759</u>	<u>\$ 28,916,327</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
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	1,226,066	986,355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,297,781</u>	<u>10,882,119</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	202,431	109,241
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>202,431</u>	<u>109,241</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 7,500,212</u>	<u>\$ 10,991,360</u>
PATRIMONIO		
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	9,941,072	5,327,775
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 22,539,547</u>	<u>\$ 17,924,967</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 30,039,759</u>	<u>\$ 28,916,327</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,984,385</u>	<u>\$ 8,961,803</u>
CUENTAS DE CONTROL	<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

