



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 5,387,878	\$ 5,830,862
INVERSIONES FINANCIERAS	15,749,882	9,823,680
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,364,470	2,187,453
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	566,501	741,870
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>23,068,731</u>	<u>18,583,865</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	20,371	36,613
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	7,278,157	9,370,634
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,600,617	855,352
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	239,021	874,593
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>9,138,166</u>	<u>11,137,192</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 32,206,897</u>	<u>\$ 29,721,057</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	642,082	6,100,480
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,071,532	3,736,221
PROVISIONES	1,489,621	1,144,841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,203,235</u>	<u>10,981,542</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	200,886	107,308
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>200,886</u>	<u>107,308</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 8,404,121</u>	<u>\$ 11,088,850</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(1,058)	(614)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	11,203,834	6,032,821
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 23,802,776</u>	<u>\$ 18,632,207</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 32,206,897</u>	<u>\$ 29,721,057</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,984,385</u>	<u>\$ 8,961,803</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 18,386,713</u>	<u>\$ 9,952,883</u>


 MARIA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

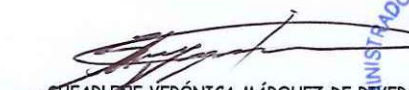
	2023	2022
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 48,035,910	\$ 70,456,109
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,560,376	39,565,052
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,493,053	2,358,852
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,884,816	1,175,055
	<u>8,938,245</u>	<u>43,098,959</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>39,097,665</u>	<u>27,357,150</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	19,254,435	17,706,519
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,499,229	1,188,586
	<u>20,753,664</u>	<u>18,895,105</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	22,814	10,994
INGRESOS FINANCIEROS	(768,805)	(489,043)
	<u>(745,991)</u>	<u>(478,049)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	376,568	229,046
OTROS INGRESOS	(651,324)	(21,221)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,654,925	45,194
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,825)	(52,863)
	<u>1,362,344</u>	<u>200,156</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 17,727,648	\$ 8,739,938
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(6,485,169)	(2,687,165)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(25,986)	-
	<u>(6,511,155)</u>	<u>(2,687,165)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 11,216,493	\$ 6,052,773
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(12,659)	(19,952)
	<u>(12,659)</u>	<u>(19,952)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 11,203,834	\$ 6,032,821


MARIA DE LOURDES ARÉVALO SANDOYAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD

