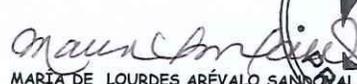


ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 8,354,858	\$ 4,875,962
INVERSIONES FINANCIERAS	20,940,417	12,135,564
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	551,573	648,703
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	857,301	719,495
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,704,149	18,379,724
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	15,421	31,330
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,122,226	8,790,601
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,547,021	2,127,106
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	268,047	895,852
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,952,715	11,844,889
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 34,656,864	\$ 30,224,613
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	587,950	6,718,077
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,149,529	3,429,585
PROVISIONES	687,782	641,718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,425,261	10,789,380
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	205,709	119,401
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	205,709	119,401
TOTAL DE PASIVOS	\$ 7,630,970	\$ 10,908,781
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(2,402)	149
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	14,428,296	6,715,683
TOTAL PATRIMONIO	\$ 27,025,894	\$ 19,315,832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 34,656,864	\$ 30,224,613
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 12,011,819	\$ 11,159,398
CUENTAS DE CONTROL	\$ 26,188,588	\$ 12,258,470


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDORAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



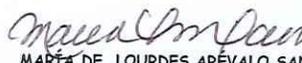

SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD



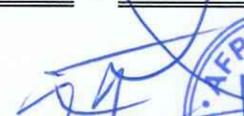
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 52,278,812	\$ 76,985,256
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	4,575,338	42,796,237
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,792,830	2,553,374
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,982,154	1,261,531
	<u>9,350,322</u>	<u>46,611,142</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>42,928,490</u>	<u>30,374,114</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	21,709,599	19,680,020
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,617,060	1,226,694
	<u>23,326,659</u>	<u>20,906,714</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	25,278	11,712
INGRESOS FINANCIEROS	(893,200)	(554,619)
	<u>(867,922)</u>	<u>(542,907)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	444,886	299,068
OTROS INGRESOS	(3,441,608)	(23,412)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,727,283	98,396
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,825)	(52,864)
	<u>(1,287,264)</u>	<u>321,188</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 21,757,017	\$ 9,689,119
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(7,289,217)	(2,953,365)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(25,986)	-
	<u>(7,315,203)</u>	<u>(2,953,365)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 14,441,814	\$ 6,735,754
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(13,518)	(20,071)
	<u>(13,518)</u>	<u>(20,071)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 14,428,296	\$ 6,715,683


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD

