

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,916,863	\$ 7,723,672
INVERSIONES FINANCIERAS	25,102,953	10,043,207
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	625,247	838,728
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	747,966	615,591
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,393,029	19,221,198
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	31,277	29,332
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,189,283	9,002,511
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,493,739	2,071,716
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	137,263	772,599
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,851,562	11,876,158
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 37,244,591	\$ 31,097,356
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,615,250	6,395,687
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,585,984	3,822,148
PROVISIONES	379,541	345,161
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,580,775	10,562,996
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	204,451	118,428
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	204,451	118,428
TOTAL DE PASIVOS	\$ 8,785,226	\$ 10,681,424
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(2,156)	182
RESULTADOS ACUMULADOS	14,428,296	6,715,683
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	1,433,225	1,100,067
TOTAL PATRIMONIO	\$ 28,459,365	\$ 20,415,932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 37,244,591	\$ 31,097,356
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 12,067,319	\$ 11,159,398
CUENTAS DE CONTROL	\$ 29,840,618	\$ 10,168,479



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE-LEGAL

Ricardo Humberto Pineda Sarmento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Shearlene Verónica Márquez de Rivera
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2024	2023
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 4,354,830	\$ 6,867,869
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	10,216	3,367,893
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	259,008	186,016
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	168,627	83,526
	<u>437,851</u>	<u>3,637,435</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>3,916,979</u>	<u>3,230,434</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,736,124	1,624,256
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	120,317	133,122
	<u>1,856,441</u>	<u>1,757,378</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	4,130	735
INGRESOS FINANCIEROS	(164,178)	(67,511)
	<u>(160,048)</u>	<u>(66,776)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	123,850	114
OTROS INGRESOS	(3,219)	(29,580)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,558	1,127
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,661)	-
	<u>137,528</u>	<u>(28,339)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 2,083,058	\$ 1,568,171
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(649,833)	(468,104)
	<u>(649,833)</u>	<u>(468,104)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,433,225	\$ 1,100,067
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 1,433,225	\$ 1,100,067



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARÍA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Shearlene Verónica Márquez de Rivera
SHEARLENE VERONICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

