

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y 2023  
( EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBLE	\$ 4,823,584	\$ 5,582,615
INVERSIONES FINANCIERAS	28,098,144	8,250,018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	706,038	220,909
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	768,635	525,098
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>34,396,401</u>	<u>14,578,640</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	27,453	23,417
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,350,475	8,925,450
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,611,989	2,018,680
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	140,489	776,071
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>4,130,406</u>	<u>11,743,618</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>\$ 38,526,807</u>	<u>\$ 26,322,258</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,066,160	6,319,253
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,196,174	4,456,127
PROVISIONES	518,411	474,811
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>22,780,745</u>	<u>11,250,191</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVISIONES	203,022	117,552
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>203,022</u>	<u>117,552</u>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>\$ 22,983,767</u>	<u>\$ 11,367,743</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	(936)	(99)
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	2,943,976	2,354,614
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>\$ 15,543,040</u>	<u>\$ 14,954,515</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>\$ 38,526,807</u>	<u>\$ 26,322,258</u>
<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>	<u>\$ 12,067,319</u>	<u>\$ 11,159,398</u>
<b>CUENTAS DE CONTROL</b>	<u>\$ 29,546,615</u>	<u>\$ 8,374,453</u>



LUIS DIEGO VARAONA MESAÑA  
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO

SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA  
GERENTE DE CONTABILIDAD

RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	\$ 8,699,332	\$ 10,988,221
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	23,432	3,608,216
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	505,681	361,344
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	332,889	179,224
	<u>862,002</u>	<u>4,148,784</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>7,837,330</u>	<u>6,839,437</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	3,473,093	3,270,569
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	242,158	268,247
	<u>3,715,251</u>	<u>3,538,816</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	7,560	1,319
INGRESOS FINANCIEROS	(321,823)	(129,512)
	<u>(314,263)</u>	<u>(128,193)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	131,451	454
OTROS INGRESOS	(4,508)	(30,748)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,846	66,611
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,661)	-
	<u>158,128</u>	<u>36,317</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 4,278,214	\$ 3,392,497
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	<u>(1,334,238)</u>	<u>(1,037,883)</u>
	<u>(1,334,238)</u>	<u>(1,037,883)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,943,976	\$ 2,354,614
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>2,943,976</u>	\$ <u>2,354,614</u>



LENIS DIEGO VARONA MAGAÑA  
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO



SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA  
GERENTE DE CONTABILIDAD

RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
DIRECTOR FINANCIERO

