

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

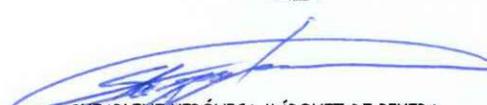
	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,097,106	\$ 5,314,918
INVERSIONES FINANCIERAS	15,375,396	6,786,220
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	796,695	687,631
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	732,589	495,548
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,001,786	13,284,317
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	23,325	22,324
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,307,487	8,621,150
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,561,783	1,963,748
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	159,166	795,787
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,051,761	11,403,009
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 27,053,547	\$ 24,687,326
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	588,639	2,958,351
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,557,612	5,006,904
PROVISIONES	677,705	616,309
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,823,956	8,581,564
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	233,581	147,932
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	233,581	147,932
TOTAL DE PASIVOS	\$ 10,057,537	\$ 8,729,496
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(2,986)	(14,160)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4,398,996	3,371,990
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16,996,010	\$ 15,957,830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 27,053,547	\$ 24,687,326
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 11,103,177	\$ 10,372,096
CUENTAS DE CONTROL	\$ 16,857,371	\$ 7,026,604


MARÍA 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 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

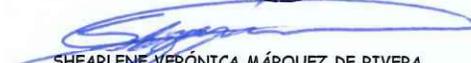
	2024	2023
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 12,962,094	\$ 15,125,219
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	35,441	3,747,101
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	814,522	572,956
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	425,668	350,068
	<u>1,275,631</u>	<u>4,670,125</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>11,686,463</u>	<u>10,455,094</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	5,205,817	4,967,654
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	369,015	402,432
	<u>5,574,832</u>	<u>5,370,086</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	9,883	7,081
INGRESOS FINANCIEROS	(444,903)	(177,737)
	<u>(435,020)</u>	<u>(170,656)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	134,131	5,059
OTROS INGRESOS	(4,757)	(31,165)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,934	321,138
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,661)	-
	<u>160,647</u>	<u>295,032</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 6,386,004	\$ 4,960,632
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(1,987,008)	(1,588,642)
	<u>(1,987,008)</u>	<u>(1,588,642)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,398,996	\$ 3,371,990
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 4,398,996	\$ 3,371,990


MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD

