

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 6,858,607	\$ 6,813,157
INVERSIONES FINANCIERAS	10,591,720	2,640,772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	850,659	2,146,240
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	691,228	587,401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,992,214	12,187,570
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	21,233	21,034
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,278,564	8,658,478
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,597,187	1,915,400
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	169,319	801,325
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,066,303	11,396,237
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 23,058,517	\$ 23,583,807
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,754	3,085,718
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,046,973	2,457,879
PROVISIONES	843,414	763,805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,348,141	6,307,402
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	231,280	147,933
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	231,280	147,933
TOTAL DE PASIVOS	\$ 4,579,421	\$ 6,455,335
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,013	(1,290)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	5,878,083	4,529,762
TOTAL PATRIMONIO	\$ 18,479,096	\$ 17,128,472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 23,058,517	\$ 23,583,807
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 11,103,177	\$ 10,372,096
CUENTAS DE CONTROL	\$ 17,445,868	\$ 3,417,248



Maria de Lourdes Arévalo Sandoval
MARIA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

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



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	\$ 17,357,916	\$ 19,035,965
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	45,195	3,792,683
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,068,415	798,360
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	551,778	491,817
	<u>1,665,388</u>	<u>5,082,860</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>15,692,528</u>	<u>13,953,105</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	7,011,098	6,731,770
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	487,180	535,807
	<u>7,498,278</u>	<u>7,267,577</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	14,906	7,809
INGRESOS FINANCIEROS	(553,697)	(303,274)
	<u>(538,791)</u>	<u>(295,465)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	194,069	75,860
OTROS INGRESOS	(5,592)	(51,312)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,998	321,138
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,436)	-
	<u>204,039</u>	<u>345,686</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 8,529,002	\$ 6,635,307
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(2,651,402)	(2,105,545)
	<u>(2,651,402)</u>	<u>(2,105,545)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 5,877,600	\$ 4,529,762
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(187)	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	670	-
	<u>483</u>	<u>-</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 5,878,083	\$ 4,529,762



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

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO

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

