

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025 Y 2024  
( EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

|   | 2025                 | 2024                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       |                      |                      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                           |                      |                      |
| DISPONIBLE  | \$ 2,358,013         | \$ 1,865,137         |
| REPORTOS  | -                    | 4,993,470            |
| INVERSIONES FINANCIERAS                             | 15,118,444           | 10,591,720           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES | 527,729              | 850,659              |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 936,299              | 691,228              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <u>18,940,485</u>    | <u>18,992,214</u>    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                        |                      |                      |
| INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO                     | 15,552               | 21,233               |
| PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA   | 2,733,976            | 2,278,564            |
| OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES  | 1,274,168            | 1,597,187            |
| ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO         | 207,250              | 169,319              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    | <u>4,230,946</u>     | <u>4,066,303</u>     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                             | <u>\$ 23,171,431</u> | <u>\$ 23,058,517</u> |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          |                      |                      |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                           |                      |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 791,820              | 457,754              |
| OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES         | 2,966,959            | 3,046,973            |
| PROVISIONES   | 834,050              | 843,414              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <u>4,592,829</u>     | <u>4,348,141</u>     |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                        |                      |                      |
| PROVISIONES   | 368,249              | 231,280              |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <u>368,249</u>       | <u>231,280</u>       |
| <b>TOTAL DE PASIVOS</b>                             | <u>\$ 4,961,078</u>  | <u>\$ 4,579,421</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              | (183)                | 1,013                |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO                   | 5,610,536            | 5,878,083            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | <u>\$ 18,210,353</u> | <u>\$ 18,479,096</u> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <u>\$ 23,171,431</u> | <u>\$ 23,058,517</u> |
| <b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS</b>                  | <u>\$ 10,486,334</u> | <u>\$ 11,103,177</u> |
| <b>CUENTAS DE CONTROL</b>                           | <u>\$ 15,268,198</u> | <u>\$ 17,445,868</u> |



*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 2025 Y 2024

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

|  | 2025                | 2024                |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO |                     |                     |
| INGRESOS POR COMISIONES  | \$ 17,864,562       | \$ 17,357,916       |
| GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES   |                     |                     |
| PRIMAS DE SEGUROS  | 33,279              | 45,195              |
| SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES                      | 944,883             | 1,068,415           |
| OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS   | 676,749             | 551,778             |
|  | <u>1,654,911</u>    | <u>1,665,388</u>    |
| UTILIDAD BRUTA   | <u>16,209,651</u>   | <u>15,692,528</u>   |
| OPERACION  |                     |                     |
| GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS   | 7,868,318           | 7,011,098           |
| DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO                                      | 510,097             | 487,180             |
|  | <u>8,378,415</u>    | <u>7,498,278</u>    |
| FINANCIEROS  |                     |                     |
| GASTOS FINANCIEROS   | 14,137              | 14,906              |
| INGRESOS FINANCIEROS   | (625,797)           | (553,697)           |
|  | <u>(611,660)</u>    | <u>(538,791)</u>    |
| OTROS  |                     |                     |
| OTROS GASTOS   | 283,278             | 194,069             |
| OTROS INGRESOS   | (11,319)            | (5,592)             |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 47,066              | 36,998              |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | (59,304)            | (21,436)            |
|  | <u>259,721</u>      | <u>204,039</u>      |
| UTILIDAD DE OPERACION  | \$ 8,183,175        | \$ 8,529,002        |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA  |                     |                     |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO   | (2,558,699)         | (2,651,402)         |
|  | <u>(2,558,699)</u>  | <u>(2,651,402)</u>  |
| UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS   | \$ 5,624,476        | \$ 5,877,600        |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS   |                     |                     |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS   | (13,940)            | (187)               |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | -                   | 670                 |
|  | <u>(13,940)</u>     | <u>483</u>          |
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO  | \$ <u>5,610,536</u> | \$ <u>5,878,083</u> |



*Maria de Lourdes Arévalo Sandoval*  
 MARÍA 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

