

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025 Y 2024
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 1,237,708	\$ 453,548
REPORTOS	-	2,280,261
INVERSIONES FINANCIERAS	18,328,307	16,661,648
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,080,761	1,135,158
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	963,762	702,281
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>21,610,538</u>	<u>21,232,896</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	32,054	18,046
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,667,148	2,662,881
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,229,786	1,539,920
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	218,692	179,939
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4,147,680</u>	<u>4,400,786</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 25,758,218</u>	<u>\$ 25,633,682</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	484,967	773,326
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,813,706	3,675,553
PROVISIONES	995,621	1,010,622
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>5,294,294</u>	<u>5,459,501</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	366,922	231,280
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>366,922</u>	<u>231,280</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 5,661,216</u>	<u>\$ 5,690,781</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(1,128)	(7)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	7,498,130	7,342,908
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 20,097,002</u>	<u>\$ 19,942,901</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 25,758,218</u>	<u>\$ 25,633,682</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 10,486,334</u>	<u>\$ 11,103,177</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 18,502,588</u>	<u>\$ 19,615,258</u>



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

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



Ricardo Humberto Pineta Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINETA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$ 22,408,402	\$ 21,636,009
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	37,345	57,405
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,214,592	1,308,650
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	809,853	652,175
	<u>2,061,790</u>	<u>2,018,230</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>20,346,612</u>	<u>19,617,779</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	9,850,700	8,773,597
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	632,007	617,104
	<u>10,482,707</u>	<u>9,390,701</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	22,921	18,008
INGRESOS FINANCIEROS	(723,128)	(659,137)
	<u>(700,207)</u>	<u>(641,129)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	315,495	206,985
OTROS INGRESOS	(645,061)	(5,964)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,224	37,548
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(59,306)	(21,436)
	<u>(341,648)</u>	<u>217,133</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 10,905,760	\$ 10,651,074
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(3,395,663)	(3,308,649)
	<u>(3,395,663)</u>	<u>(3,308,649)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 7,510,097	\$ 7,342,425
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(11,967)	(187)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	670
	<u>(11,967)</u>	<u>483</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 7,498,130	\$ 7,342,908



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 Pineta Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINETA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO