

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 2,061,016	\$ 639,599
INVERSIONES FINANCIERAS	31,833,708	28,860,139
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,835,266	1,557,283
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,096,253	914,981
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>36,826,243</u>	<u>31,972,002</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	25,333	26,856
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,734,455	3,066,366
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,088,390	1,250,134
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	322,786	287,547
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4,170,964</u>	<u>4,630,903</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>\$ 40,997,207</u></u>	<u><u>\$ 36,602,905</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	634,454	544,037
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8,153,249	7,113,263
PROVISIONES	1,605,747	1,943,400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>10,393,450</u>	<u>9,600,700</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	421,493	281,626
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>421,493</u>	<u>281,626</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u><u>\$ 10,814,943</u></u>	<u><u>\$ 9,882,326</u></u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(5,604)	3,340
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	17,587,868	14,117,239
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 30,182,264</u>	<u>\$ 26,720,579</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$ 40,997,207</u></u>	<u><u>\$ 36,602,905</u></u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u><u>\$ 8,782,903</u></u>	<u><u>\$ 8,621,769</u></u>
CUENTAS DE CONTROL	<u><u>\$ 31,979,472</u></u>	<u><u>\$ 28,990,027</u></u>



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

Shearlene Veronica Marquez de Rivera
SHEARLENE VERONICA 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 NOVIEMBRE 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	\$ 50,332,077	\$ 47,959,050
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	70,251	120,206
SUEDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,556,918	2,942,977
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,763,185	1,498,879
	<u>4,390,354</u>	<u>4,562,062</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>45,941,723</u>	<u>43,396,988</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	21,502,965	22,734,109
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,381,612	1,411,918
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	-	-
	<u>22,884,577</u>	<u>24,146,027</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	52,554	46,418
INGRESOS FINANCIEROS	(1,581,600)	(1,513,735)
	<u>(1,529,046)</u>	<u>(1,467,317)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	443,036	497,919
OTROS INGRESOS	(1,132,201)	(495,870)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,367	37,548
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(59,306)	(21,436)
	<u>(696,104)</u>	<u>18,161</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 25,282,296	\$ 20,700,117
IMPUUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(7,683,736)	(6,574,947)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	-
	<u>(7,683,736)</u>	<u>(6,574,947)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 17,598,560	\$ 14,125,170
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(10,692)	(8,601)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	670
	<u>(10,692)</u>	<u>(7,931)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 17,587,868	\$ 14,117,239



Manuela Sandoval
MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Pineda
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Shearlene Márquez
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD