

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	29,534,181.89	18,698,401.15	16,946,178.36	31,286,404.68
1-1	DISPONIBLE	1,556,234.23	6,562,225.44	6,116,335.41	2,002,124.26
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	1,556,234.23	6,562,225.44	6,116,335.41	2,002,124.26
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	928,486.79	432,857.87	1,255,993.79	105,350.87
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	928,486.79	432,857.87	1,255,993.79	105,350.87
1-1-2-01-1-01	BANCOS	928,486.79	432,857.87	1,255,993.79	105,350.87
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	412.00	157,830.63	158,130.63	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	412.00	157,830.63	158,130.63	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	741.06	24,650.97	25,111.97	280.06
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	652.09	24,537.97	25,111.97	78.09
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	88.97	113.00	0.00	201.97
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	2,228.42	68,000.00	70,007.34	221.08
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	2,228.42	68,000.00	70,007.34	221.08
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	0.00	104,137.78	33.90	104,103.88
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	0.00	104,137.78	33.90	104,103.88
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	925,105.31	78,238.49	1,002,709.95	633.85
1-1-2-01-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	922,128.06	225.09	922,022.51	330.64
1-1-2-01-1-01-27-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	2,977.25	78,013.40	80,687.44	303.21
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	627,747.44	6,129,367.57	4,860,341.62	1,896,773.39
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	627,747.44	6,129,367.57	4,860,341.62	1,896,773.39
1-1-2-02-1-01	BANCOS	627,747.44	6,129,367.57	4,860,341.62	1,896,773.39
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	42,596.18	53,783.66	63,511.41	32,868.43
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	42,596.18	53,783.66	63,511.41	32,868.43
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	439,576.88	4,174,480.94	4,233,382.02	380,675.80
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	422,662.60	3,240,509.97	3,286,572.26	376,600.31
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	16,914.28	933,970.97	946,809.76	4,075.49
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	100,513.92	91,283.16	165,935.43	25,861.65
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	100,513.92	91,283.16	165,935.43	25,861.65
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	2,834.14	17,521.98	20,052.89	303.23
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	2,834.14	17,521.98	20,052.89	303.23
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	464.49	0.00	0.00	464.49
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	464.49	0.00	0.00	464.49
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	2,670.90	6,663.12	2,601.33	6,732.69
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	2,670.90	6,663.12	2,601.33	6,732.69
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	4,782.26	1,740,923.38	307,396.43	1,438,309.21
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	4,782.26	1,740,923.38	307,396.43	1,438,309.21
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	7,333.24	11,368.69	11,119.90	7,582.03
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	7,333.24	11,368.69	11,119.90	7,582.03
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	3,698.29	6,201.62	9,320.44	579.47
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	3,698.29	6,201.62	9,320.44	579.47
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	22,570.90	21,690.22	41,244.19	3,016.93

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	22,570.90	21,690.22	41,244.19	3,016.93
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	706.24	5,450.80	5,777.58	379.46
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	706.24	5,450.80	5,777.58	379.46
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	16,552,727.30	1,363,750.06	179,903.89	17,736,573.47
1-2-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	202,692.34	413,750.06	179,783.43	436,658.97
1-2-2-01	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT	202,692.34	413,750.06	179,783.43	436,658.97
1-2-2-01-1	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT (MN)	202,692.34	413,750.06	179,783.43	436,658.97
1-2-2-01-1-03	NOTAS DE CREDITO DEL TESORO PUBLICO	202,692.34	413,750.06	179,783.43	436,658.97
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	16,350,000.00	950,000.00	0.00	17,300,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	16,350,000.00	950,000.00	0.00	17,300,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	16,350,000.00	950,000.00	0.00	17,300,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	16,350,000.00	950,000.00	0.00	17,300,000.00
1-2-3-04-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	1,650,000.00	475,000.00	0.00	2,125,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1-2-3-04-1-01-20	BANCO PROMERICA	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00
1-2-3-04-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	4,350,000.00	475,000.00	0.00	4,825,000.00
1-2-3-04-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1-2-9	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	34.96	0.00	120.46	-85.50
1-2-9-02	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	34.96	0.00	120.46	-85.50
1-2-9-02-1	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - MN	34.96	0.00	120.46	-85.50
1-2-9-02-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	34.96	0.00	120.46	-85.50
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,003,808.05	10,598,660.42	10,497,474.65	2,104,993.82
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	505,788.82	5,446,775.62	5,413,207.23	539,357.21
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	505,788.82	5,446,775.62	5,413,207.23	539,357.21
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	505,788.82	5,446,775.62	5,413,207.23	539,357.21
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	493,698.04	5,157,323.06	5,131,357.08	519,664.02
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	0.00	132,126.05	126,328.17	5,797.88
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	7,435.65	95,039.15	93,425.64	9,049.16
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	4,655.13	4,879.62	4,699.43	4,835.32
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	0.00	57,407.74	57,396.91	10.83
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	934,690.40	934,680.62	9.78
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	934,690.40	934,680.62	9.78
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	934,690.40	934,680.62	9.78

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	0.00	25.04	15.26	9.78
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	25.04	15.26	9.78
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	0.00	934,381.02	934,381.02	0.00
1-3-4-01-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	934,381.02	934,381.02	0.00
1-3-4-01-1-07	COMISIONES PAGADAS POR IBC MAXIMO	0.00	284.34	284.34	0.00
1-3-4-01-1-07-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	284.34	284.34	0.00
1-3-5	IMPUESTOS	1,314,108.03	93,307.63	0.00	1,407,415.66
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	407,161.48	53,486.12	0.00	460,647.60
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	407,161.48	53,486.12	0.00	460,647.60
1-3-5-01-1-01	MES DE ENERO	48,409.99	0.00	0.00	48,409.99
1-3-5-01-1-02	MES DE FEBRERO	48,310.04	0.00	0.00	48,310.04
1-3-5-01-1-03	MES DE MARZO	51,884.61	0.00	0.00	51,884.61
1-3-5-01-1-04	MES DE ABRIL	48,554.24	0.00	0.00	48,554.24
1-3-5-01-1-05	MES DE MAYO	52,780.17	0.00	0.00	52,780.17
1-3-5-01-1-06	MES DE JUNIO	54,009.44	0.01	0.00	54,009.45
1-3-5-01-1-07	MES DE JULIO	52,221.35	0.00	0.00	52,221.35
1-3-5-01-1-08	MES DE AGOSTO	50,991.64	0.00	0.00	50,991.64
1-3-5-01-1-09	MES DE SEPTIEMBRE	0.00	53,486.11	0.00	53,486.11
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	52,928.33	7,412.20	0.00	60,340.53
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	52,928.33	7,412.20	0.00	60,340.53
1-3-5-02-1-01	BANCOS	52,928.33	7,412.20	0.00	60,340.53
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	854,018.22	32,409.31	0.00	886,427.53
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	854,018.22	32,409.31	0.00	886,427.53
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	854,018.22	32,409.31	0.00	886,427.53
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	127,973.34	4,063,549.50	4,092,616.05	98,906.79
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	109,107.43	14,395.94	25,901.15	97,602.22
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	109,107.43	14,395.94	25,901.15	97,602.22
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	109,107.43	14,395.94	25,901.15	97,602.22
1-3-6-07	ANTICIPOS A PROVEEDORES	17,237.73	0.00	17,237.73	0.00
1-3-6-07-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES (MN)	17,237.73	0.00	17,237.73	0.00
1-3-6-07-1-02	POR COMPRAS DE ACTIVO FIJO	17,237.73	0.00	17,237.73	0.00
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,628.18	4,049,153.56	4,049,477.17	1,304.57
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	1,628.18	4,049,153.56	4,049,477.17	1,304.57
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	1,549.31	14.39	342.21	1,221.49
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	78.87	110.14	105.93	83.08
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	4,049,029.03	4,049,029.03	0.00
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	55,937.86	60,337.27	56,970.75	59,304.38
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	209.09	1,033.47	1,241.98	0.58



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	209.09	1,033.47	1,241.98	0.58
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	209.09	808.38	1,016.89	0.58
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	18.49	8.30	26.79	0.00
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	130.85	45.18	176.03	0.00
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	44.96	3.90	48.86	0.00
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	5.69	0.78	6.47	0.00
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.60	0.30	0.32	0.58
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.32	1.56	1.88	0.00
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	742.25	742.25	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	3.15	1.47	4.62	0.00
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	1.48	0.32	1.80	0.00
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	2.68	3.97	6.65	0.00
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.87	0.35	1.22	0.00
1-3-8-01-1-03	DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES	0.00	225.09	225.09	0.00
1-3-8-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	225.09	225.09	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	55,728.77	59,303.80	55,728.77	59,303.80
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	55,728.77	59,303.80	55,728.77	59,303.80
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	55,728.77	59,303.80	55,728.77	59,303.80
1-3-8-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	14,597.60	14,597.60	14,597.60	14,597.60
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	4,286.44	6,218.97	4,286.44	6,218.97
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	4,641.09	5,002.74	4,641.09	5,002.74
1-3-8-04-1-02-20	BANCO PROMERICA	10,730.49	10,529.12	10,730.49	10,529.12
1-3-8-04-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	16,023.83	17,687.70	16,023.83	17,687.70
1-3-8-04-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	5,449.32	5,267.67	5,449.32	5,267.67
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,151.86	73,645.97	65,434.63	112,363.20
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104,151.86	73,645.97	65,434.63	112,363.20
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	25,895.83	0.00	2,589.58	23,306.25
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	25,895.83	0.00	2,589.58	23,306.25
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	25,895.83	0.00	2,589.58	23,306.25
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,256.03	73,645.97	62,845.05	89,056.95
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	78,256.03	73,645.97	62,845.05	89,056.95
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	7,250.85	0.00	1,035.83	6,215.02
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	9,738.41	9,738.41	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	5,620.18	0.00	967.03	4,653.15
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	16,066.37	0.00	1,785.15	14,281.22
1-4-1-99-1-99	OTROS	49,318.63	63,907.56	49,318.63	63,907.56
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	26,317.97	92.19	3,968.38	22,441.78
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	26,317.97	92.19	3,968.38	22,441.78
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	26,317.97	92.19	3,968.38	22,441.78
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	26,317.97	92.19	3,968.38	22,441.78

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	16,302.66	20.05	3,956.08	12,366.63
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	10,015.31	72.14	12.30	10,075.15
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,554,721.20	100,027.07	66,539.25	8,588,209.02
1-7-1	TERRENOS	1,500,893.24	0.00	0.00	1,500,893.24
1-7-1-01	TERRENOS	1,500,893.24	0.00	0.00	1,500,893.24
1-7-1-01-1	TERRENOS (MN)	1,500,893.24	0.00	0.00	1,500,893.24
1-7-1-01-1-01	URBANOS	1,500,893.24	0.00	0.00	1,500,893.24
1-7-2	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,768,573.04	28,767.24	0.00	6,797,340.28
1-7-2-01	EDIFICACIONES	6,395,717.81	0.00	0.00	6,395,717.81
1-7-2-01-1	EDIFICACIONES (MN)	6,395,717.81	0.00	0.00	6,395,717.81
1-7-2-01-1-01	EDIFICACIONES	6,395,717.81	0.00	0.00	6,395,717.81
1-7-2-02	INSTALACIONES	372,855.23	28,767.24	0.00	401,622.47
1-7-2-02-1	INSTALACIONES (MN)	372,855.23	28,767.24	0.00	401,622.47
1-7-2-02-1-01	INSTALACIONES	372,855.23	28,767.24	0.00	401,622.47
1-7-3	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,610,633.18	26,095.83	0.00	5,636,729.01
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,545,536.25	4,045.40	0.00	1,549,581.65
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,545,536.25	4,045.40	0.00	1,549,581.65
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	980,791.71	0.00	0.00	980,791.71
1-7-3-01-1-02	EQUIPO DE OFICINA	69,126.44	4,045.40	0.00	73,171.84
1-7-3-01-1-03	REDES DE COMUNICACION	495,618.10	0.00	0.00	495,618.10
1-7-3-02	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,452,316.82	22,050.43	0.00	3,474,367.25
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,452,316.82	22,050.43	0.00	3,474,367.25
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,259,068.67	0.00	0.00	3,259,068.67
1-7-3-02-1-02	EQUIPOS DE TELEFONIA	193,248.15	22,050.43	0.00	215,298.58
1-7-3-04	OBRAS DE ARTE	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-04-1	OBRAS DE ARTE (MN)	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-04-1-01	OBRAS DE ARTE	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-99	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	560,411.32	0.00	0.00	560,411.32
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	560,411.32	0.00	0.00	560,411.32
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	560,411.32	0.00	0.00	560,411.32
1-7-4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	414,157.24	41,200.00	0.00	455,357.24
1-7-4-01	VEHICULOS	414,157.24	41,200.00	0.00	455,357.24
1-7-4-01-1	VEHICULOS (MN)	414,157.24	41,200.00	0.00	455,357.24
1-7-4-01-1-01	VEHICULOS	414,157.24	41,200.00	0.00	455,357.24
1-7-6	OBRAS EN EJECUCION	25,599.13	3,964.00	0.00	29,563.13
1-7-6-01	OBRAS EN EJECUCION	25,599.13	3,964.00	0.00	29,563.13
1-7-6-01-1	OBRAS EN EJECUCION (MN)	25,599.13	3,964.00	0.00	29,563.13
1-7-6-01-1-01	OBRAS EN EJECUCION	25,599.13	3,964.00	0.00	29,563.13
1-7-7	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	47,184.69	0.00	0.00	47,184.69
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	47,184.69	0.00	0.00	47,184.69
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	47,184.69	0.00	0.00	47,184.69
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	47,184.69	0.00	0.00	47,184.69
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	285,908.19	0.00	0.00	285,908.19

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	285,908.19	0.00	0.00	285,908.19
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	285,908.19	0.00	0.00	285,908.19
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	285,908.19	0.00	0.00	285,908.19
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-6,098,227.51	0.00	66,539.25	-6,164,766.76
1-7-9-01	EDIFICIOS (MN)	-1,205,556.86	0.00	10,679.24	-1,216,236.10
1-7-9-01-1	EDIFICIOS	-1,205,556.86	0.00	10,679.24	-1,216,236.10
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,205,556.86	0.00	10,679.24	-1,216,236.10
1-7-9-02	INSTALACIONES	-222,051.07	0.00	5,167.54	-227,218.61
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-222,051.07	0.00	5,167.54	-227,218.61
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-222,051.07	0.00	5,167.54	-227,218.61
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,571,989.64	0.00	8,891.27	-1,580,880.91
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,571,989.64	0.00	8,891.27	-1,580,880.91
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-967,306.89	0.00	757.28	-968,064.17
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-56,162.63	0.00	445.18	-56,607.81
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-267,067.09	0.00	5,598.49	-272,665.58
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-281,453.03	0.00	2,090.32	-283,543.35
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,667,474.15	0.00	35,441.24	-2,702,915.39
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-2,667,474.15	0.00	35,441.24	-2,702,915.39
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,522,723.85	0.00	32,504.80	-2,555,228.65
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-144,750.30	0.00	2,936.44	-147,686.74
1-7-9-05	VEHICULOS	-110,834.37	0.00	5,906.86	-116,741.23
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-110,834.37	0.00	5,906.86	-116,741.23
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-110,834.37	0.00	5,906.86	-116,741.23
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-281,954.40	0.00	117.56	-282,071.96
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-281,954.40	0.00	117.56	-282,071.96
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-281,954.40	0.00	117.56	-282,071.96
1-7-9-99	OTROS	-38,367.02	0.00	335.54	-38,702.56
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-38,367.02	0.00	335.54	-38,702.56
1-7-9-99-1-01	OTROS	-38,367.02	0.00	335.54	-38,702.56
1-8	OTROS ACTIVOS	736,221.28	0.00	16,522.15	719,699.13
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	723,081.60	0.00	16,522.15	706,559.45
1-8-3-02	LICENCIAS	723,081.60	0.00	16,522.15	706,559.45
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	723,081.60	0.00	16,522.15	706,559.45
1-8-3-02-1-01	COSTO DE ADQUISICION	793,063.57	0.00	0.00	793,063.57
1-8-3-02-1-02	AMORTIZACION	-69,981.97	0.00	16,522.15	-86,504.12
1-8-9	OTROS ACTIVOS	13,139.68	0.00	0.00	13,139.68
1-8-9-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,139.68	0.00	0.00	13,139.68
1-8-9-02-1	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	13,139.68	0.00	0.00	13,139.68

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILLERES	13,032.14	0.00	0.00	13,032.14
1-8-9-02-1-02	DEPOSITOS POR ENERGIA	107.54	0.00	0.00	107.54
2	PASIVO	-8,096,527.01	12,804,029.82	13,456,255.43	-8,748,752.62
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,117,116.25	10,204,624.65	10,200,395.01	-1,112,886.61
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS PROVEEDORES	-437,949.42	7,392,548.53	7,433,505.34	-478,906.23
2-2-1-01	PROVEEDORES (MN)	-437,949.42	1,021,891.29	1,062,848.10	-478,906.23
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-437,949.42	1,021,891.29	1,062,848.10	-478,906.23
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-206,350.20	738,759.94	733,325.99	-200,916.25
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-161,069.43	210,610.11	256,100.89	-206,560.21
2-2-1-01-1-04	TARJETA DE CREDITO PURCHANSING- BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-29,086.21	31,093.14	24,013.32	-22,006.39
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-41,443.58	41,428.10	49,407.90	-49,423.38
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	6,370,657.24	6,370,657.24	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	6,370,657.24	6,370,657.24	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	6,370,657.24	6,370,657.24	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-663,118.48	2,483,904.20	2,439,763.00	-618,977.28
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-153,544.06	0.00	12,500.00	-166,044.06
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-153,544.06	0.00	12,500.00	-166,044.06
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-153,544.06	0.00	12,500.00	-166,044.06
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-230,406.33	2,359,244.06	2,369,389.23	-240,551.50
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-230,406.33	2,359,244.06	2,369,389.23	-240,551.50
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-230,406.33	2,359,244.06	2,369,389.23	-240,551.50
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-230,406.33	2,359,244.06	2,369,389.23	-240,551.50
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-77,047.21	77,153.43	44,525.09	-44,418.87
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-77,047.21	77,153.43	44,525.09	-44,418.87
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-25,841.06	26,613.98	13,430.10	-12,657.18
2-2-2-06-1-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-4,695.35	4,695.35	4,370.19	-4,370.19
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-13,852.35	13,852.35	6,706.60	-6,706.60
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-2,305.10	2,305.10	2,097.90	-2,097.90
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-463.30	463.30	463.30	-463.30
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-222.70	222.70	259.90	-259.90
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,333.40	666.70	689.30	-1,356.00
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-10,030.65	10,030.65	4,951.25	-4,951.25
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-5,568.50	5,568.50	5,426.05	-5,426.05
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,203.70	12,203.70	5,893.20	-5,893.20
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-531.10	531.10	237.30	-237.30
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-1,575.66	4,361.65	3,108.85	-322.86

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-1,575.66	4,361.65	3,108.85	-322.86
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-657.80	2,627.93	1,970.13	0.00
2-2-2-07-1-03	PERITAJE DE ACCIDENTES	-322.86	645.72	645.72	-322.86
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-595.00	1,088.00	493.00	0.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-79,714.64	24,309.00	6,789.78	-62,195.42
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-79,714.64	24,309.00	6,789.78	-62,195.42
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-79,182.64	24,012.50	6,523.78	-61,693.92
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-532.00	296.50	266.00	-501.50
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-20,516.21	18,836.06	384.30	-2,064.45
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-20,516.21	18,836.06	384.30	-2,064.45
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-20,516.21	18,836.06	384.30	-2,064.45
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-100,314.37	0.00	3,065.75	-103,380.12
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-100,314.37	0.00	3,065.75	-103,380.12
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-100,314.37	0.00	3,065.75	-103,380.12
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-5,991.35	324,103.92	324,103.92	-5,991.35
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-5,991.35	0.00	0.00	-5,991.35
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	323,064.99	323,064.99	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	323,064.99	323,064.99	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	323,064.99	323,064.99	0.00
2-2-3-05	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	1,038.93	1,038.93	0.00
2-2-3-05-1	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	1,038.93	1,038.93	0.00
2-2-3-05-1-01	COMISIONES POR AFILIACIONES	0.00	1,038.93	1,038.93	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-10,057.00	4,068.00	3,022.75	-9,011.75
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-10,057.00	4,068.00	3,022.75	-9,011.75
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-10,057.00	4,068.00	3,022.75	-9,011.75
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-10,057.00	4,068.00	3,022.75	-9,011.75
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-6,102.00	4,068.00	2,034.00	-4,068.00
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-3,955.00	0.00	988.75	-4,943.75
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-4,107,454.46	356,703.83	824,852.84	-4,575,603.47
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-3,879,468.90	109,743.08	617,491.29	-4,387,217.11
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-3,820,737.06	50,991.64	559,164.39	-4,328,909.81

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-3,820,737.06	50,991.64	559,164.39	-4,328,909.81
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-3,820,737.06	50,991.64	559,164.39	-4,328,909.81
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-23,784.54	23,798.13	23,692.35	-23,678.76
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-23,784.54	23,798.13	23,692.35	-23,678.76
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-23,784.54	23,798.13	23,692.35	-23,678.76
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,873.91	34,879.92	33,029.46	-33,023.45
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-34,873.91	34,879.92	33,029.46	-33,023.45
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,873.91	34,879.92	33,029.46	-33,023.45
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-62.90	62.90	1,605.09	-1,605.09
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-62.90	62.90	1,605.09	-1,605.09
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-62.90	62.90	1,605.09	-1,605.09
2-3-1-08	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-10.49	10.49	0.00	0.00
2-3-1-08-1	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	-10.49	10.49	0.00	0.00
2-3-1-08-1-01	PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	-10.49	10.49	0.00	0.00
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-227,985.56	246,960.75	207,361.55	-188,386.36
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-119,734.11	119,734.11	82,485.17	-82,485.17
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-119,734.11	119,734.11	82,485.17	-82,485.17
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-87,562.91	87,562.91	79,592.83	-79,592.83
2-3-2-01-1-03	ACREDORES VARIOS	-32,171.20	32,171.20	2,892.34	-2,892.34
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,394.25	8,400.42	8,362.77	-8,356.60
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,394.25	8,400.42	8,362.77	-8,356.60
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,394.25	8,400.42	8,362.77	-8,356.60
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,418.20	32,423.76	30,724.52	-30,718.96
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-32,418.20	32,423.76	30,724.52	-30,718.96
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-32,418.20	32,423.76	30,724.52	-30,718.96
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-60,105.70	79,069.16	80,647.47	-61,684.01
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-60,105.70	79,069.16	80,647.47	-61,684.01
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	68,231.57	68,771.84	-540.27
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	4,361.89	4,361.89	0.00
2-3-2-05-1-03	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	310.72	310.72	0.00
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-59,624.95	106.12	723.76	-60,242.59
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	4,756.73	4,756.73	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-480.75	1,302.13	1,722.53	-901.15
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-7,333.30	7,333.30	5,141.62	-5,141.62
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-7,333.30	7,333.30	5,141.62	-5,141.62
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-5,219.70	5,219.70	3,497.12	-3,497.12
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-2,113.60	2,113.60	1,644.50	-1,644.50
2-5	PROVISIONES	-2,869,899.82	194,774.22	380,338.33	-3,055,463.93
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,869,899.82	194,774.22	380,338.33	-3,055,463.93

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,869,899.82	194,774.22	380,338.33	-3,055,463.93
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,869,899.82	194,774.22	380,338.33	-3,055,463.93
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-176,716.48	0.00	90,118.58	-266,835.06
2-5-1-01-1-01-01	AGUINALDOS	-176,716.48	0.00	90,118.58	-266,835.06
2-5-1-01-1-01-01-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-130,913.97	0.00	67,014.99	-197,928.96
2-5-1-01-1-01-01-02	PERSONAL VENTAS	-45,802.51	0.00	23,103.59	-68,906.10
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-71,755.51	5,073.50	15,770.44	-82,452.45
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-55,798.73	4,562.50	11,727.39	-62,963.62
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-15,956.78	511.00	4,043.05	-19,488.83
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-189,700.72	189,700.72	213,413.31	-213,413.31
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,431,727.11	0.00	61,036.00	-2,492,763.11
2-6	OTROS PASIVOS	-2,056.48	2,047,927.12	2,050,669.25	-4,798.61
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	-2,056.48	2,047,927.12	2,050,669.25	-4,798.61
2-6-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-2,056.48	2,408.97	5,151.10	-4,798.61
2-6-1-01-1	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS (MN)	-2,056.48	2,408.97	5,151.10	-4,798.61
2-6-1-01-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	-2,056.48	2,408.97	5,151.10	-4,798.61
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,045,518.15	2,045,518.15	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,045,518.15	2,045,518.15	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,045,518.15	2,045,518.15	0.00
3	PATRIMONIO	-21,437,654.88	4,690,050.94	5,790,048.12	-22,537,652.06
3-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1	CAPITAL SUSCRITO PAGADO (MN)	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1	RESERVA LEGAL (MN)	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-4	REVALUACION	-24.47	120.46	36.14	59.85
3-4-2	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	-24.47	120.46	36.14	59.85
3-4-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-24.47	120.46	36.14	59.85
3-4-2-01-1	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (MN)	-24.47	120.46	36.14	59.85
3-4-2-01-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	-24.47	120.46	36.14	59.85
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,837,630.41	4,689,930.48	5,790,011.98	-9,937,711.91
3-9-1	UTILIDAD DEL	-8,837,630.41	4,689,930.48	5,790,011.98	-9,937,711.91

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	EJERCICIO				
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,837,630.41	4,689,930.48	5,790,011.98	-9,937,711.91
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-8,837,630.41	4,689,930.48	5,790,011.98	-9,937,711.91
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,837,630.41	4,689,930.48	5,790,011.98	-9,937,711.91
4	EGRESOS	33,191,503.89	4,689,928.31	277,375.16	37,604,057.04
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	21,048,153.35	2,692,274.36	4,580.32	23,735,847.39
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	21,048,153.35	2,692,274.36	4,580.32	23,735,847.39
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	18,192,971.08	2,369,389.23	0.00	20,562,360.31
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	18,192,971.08	2,369,389.23	0.00	20,562,360.31
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	18,192,971.08	2,369,389.23	0.00	20,562,360.31
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	340,806.24	35,873.12	0.00	376,679.36
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	340,806.24	35,873.12	0.00	376,679.36
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFICIAL	340,806.24	35,873.12	0.00	376,679.36
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	841,680.50	103,626.08	0.00	945,306.58
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	841,680.50	103,626.08	0.00	945,306.58
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	841,680.50	103,626.08	0.00	945,306.58
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	544,889.12	76,618.18	22.45	621,484.85
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	544,889.12	76,618.18	22.45	621,484.85
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	186,127.89	23,103.58	0.00	209,231.47
4-1-1-04-1-01-01	AGUINALDOS	47,786.28	23,103.58	0.00	70,889.86
4-1-1-04-1-01-01-01	AGUINALDO PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	8,935.98	4,378.51	0.00	13,314.49
4-1-1-04-1-01-01-02	AGUINALDOS COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	38,850.30	18,725.07	0.00	57,575.37
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	138,341.61	0.00	0.00	138,341.61
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFICIAL	138,341.61	0.00	0.00	138,341.61
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	32,455.92	4,043.13	0.00	36,499.05
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	5,843.12	662.70	0.00	6,505.82
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	26,612.80	3,380.43	0.00	29,993.23
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	108,283.92	14,231.12	22.45	122,492.59
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	27,166.63	4,635.97	0.00	31,802.60
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	19,457.28	4,623.06	0.00	24,080.34
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	7,709.35	12.91	0.00	7,722.26
4-1-1-04-1-04-02	AFP	77,497.71	8,977.02	21.73	86,453.00
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	49,982.79	4,531.67	21.73	54,492.73
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y	27,514.92	4,445.35	0.00	31,960.27

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	TRASPASOS - OFICIAL				
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	3,619.58	618.13	0.72	4,236.99
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	3,136.66	616.41	0.72	3,752.35
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	482.92	1.72	0.00	484.64
4-1-1-04-1-05	TRASPASOS - OFICIAL SEGUROS	38,181.68	4,685.17	0.00	42,866.85
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	32,600.01	3,529.62	0.00	36,129.63
4-1-1-04-1-05-01-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	32,600.01	3,529.62	0.00	36,129.63
4-1-1-04-1-05-02	VIDA	5,581.67	1,155.55	0.00	6,737.22
4-1-1-04-1-05-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	5,581.67	1,155.55	0.00	6,737.22
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	101,670.93	11,414.29	0.00	113,085.22
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	101,670.93	11,414.29	0.00	113,085.22
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	78,168.78	19,140.89	0.00	97,309.67
4-1-1-04-1-99-03	RECONOCIMIENTO COMERCIAL	39,887.00	0.00	0.00	39,887.00
4-1-1-04-1-99-03-01	ALOJAMIENTO	25,627.00	0.00	0.00	25,627.00
4-1-1-04-1-99-03-02	TRANSPORTE	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	38,281.78	19,140.89	0.00	57,422.67
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,275.21	0.00	0.00	10,275.21
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	10,275.21	0.00	0.00	10,275.21
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	10,275.21	0.00	0.00	10,275.21
4-1-1-05-1-03-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	3,232.33	0.00	0.00	3,232.33
4-1-1-05-1-03-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	3,750.19	0.00	0.00	3,750.19
4-1-1-05-1-03-18	INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, S.A. DE C.V.	447.88	0.00	0.00	447.88
4-1-1-05-1-03-24	SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.	2,844.81	0.00	0.00	2,844.81
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	108,853.16	0.00	0.00	108,853.16
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	108,853.16	0.00	0.00	108,853.16
4-1-1-06-1-05	ROBLE ACCIONES Y VALORES, S.A.	11,148.88	0.00	0.00	11,148.88
4-1-1-06-1-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	38,502.24	0.00	0.00	38,502.24
4-1-1-06-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	13,656.55	0.00	0.00	13,656.55
4-1-1-06-1-17	G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V.	2,086.97	0.00	0.00	2,086.97
4-1-1-06-1-18	INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, S.A. DE C.V.	16,278.27	0.00	0.00	16,278.27
4-1-1-06-1-23	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.	3,393.31	0.00	0.00	3,393.31
4-1-1-06-1-24	SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V.	23,786.94	0.00	0.00	23,786.94
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	197,771.38	26,028.97	0.00	223,800.35
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	197,771.38	26,028.97	0.00	223,800.35
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	197,771.38	26,028.97	0.00	223,800.35

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	359,267.06	44,787.19	4,025.73	400,028.52
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	359,267.06	44,787.19	4,025.73	400,028.52
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	109,012.45	13,430.10	934.45	121,508.10
4-1-1-10-1-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	37,492.73	4,370.19	443.27	41,419.65
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	54,160.50	6,925.78	806.19	60,280.09
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	17,145.55	2,097.90	483.36	18,760.09
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	3,602.44	463.30	6.78	4,058.96
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	1,212.58	298.32	8.00	1,502.90
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	5,356.20	689.30	24.86	6,020.64
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	39,170.06	4,955.75	0.00	44,125.81
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	42,614.01	5,426.05	421.56	47,618.50
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	47,663.16	5,893.20	824.94	52,731.42
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	1,837.38	237.30	72.32	2,002.36
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	15,085.04	0.00	0.00	15,085.04
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	15,085.04	0.00	0.00	15,085.04
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	15,085.04	0.00	0.00	15,085.04
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	9,696.31	1,328.57	0.00	11,024.88
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	9,696.31	1,328.57	0.00	11,024.88
4-1-1-13-1-01	REVERSIONES DE PLANILLAS AJUSTE DE IBC MAXIMO	5,282.11	643.22	0.00	5,925.33
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	3,761.71	611.53	0.00	4,373.24
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	652.49	73.82	0.00	726.31
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	134,552.02	6,839.26	425.83	140,965.45
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	134,552.02	6,839.26	425.83	140,965.45
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	134,552.02	6,839.26	425.83	140,965.45
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	16,324.73	2,609.93	0.00	18,934.66
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	16,324.73	2,609.93	0.00	18,934.66
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	16,324.73	2,609.93	0.00	18,934.66
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	48,577.88	384.30	106.31	48,855.87
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	48,577.88	384.30	106.31	48,855.87
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	35,569.88	384.30	106.31	35,847.87
4-1-1-23-1-02	EVENTUAL	13,008.00	0.00	0.00	13,008.00
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	8,932.53	1,902.80	0.00	10,835.33
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	8,932.53	1,902.80	0.00	10,835.33
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	8,932.53	1,902.80	0.00	10,835.33
4-1-1-26	PERDIDA EN	211.45	12.30	0.00	223.75

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP				
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	211.45	12.30	0.00	223.75
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	211.45	12.30	0.00	223.75
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	4,130.40	357.90	0.00	4,488.30
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	4,130.40	357.90	0.00	4,488.30
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	4,130.40	357.90	0.00	4,488.30
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	21,696.00	2,712.00	0.00	24,408.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	21,696.00	2,712.00	0.00	24,408.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	18,080.00	2,260.00	0.00	20,340.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	3,616.00	452.00	0.00	4,068.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	19,207.39	2,589.58	0.00	21,796.97
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	19,207.39	2,589.58	0.00	21,796.97
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	19,207.39	2,589.58	0.00	21,796.97
4-1-1-31	PERITAJES	9,945.80	1,331.44	0.00	11,277.24
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	9,945.80	1,331.44	0.00	11,277.24
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	4,457.18	685.72	0.00	5,142.90
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	5,488.62	645.72	0.00	6,134.34
4-1-1-32	PAPELERIA	46,776.81	2,090.51	0.00	48,867.32
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	46,776.81	2,090.51	0.00	48,867.32
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	46,776.81	2,090.51	0.00	48,867.32
4-1-1-33	PUBLICACIONES	5,372.30	0.00	0.00	5,372.30
4-1-1-33-1	PUBLICACIONES (MN)	5,372.30	0.00	0.00	5,372.30
4-1-1-33-1-01	PUBLICACIONES	5,372.30	0.00	0.00	5,372.30
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	100,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	11,130.94	1,293.00	0.00	12,423.94
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	11,130.94	1,293.00	0.00	12,423.94
4-1-1-35-1-01	VISITAS DE LOCALIZACION POR TRAMITES DE BENEFICIOS	1,719.94	56.00	0.00	1,775.94
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	1,689.00	145.00	0.00	1,834.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	7,722.00	1,092.00	0.00	8,814.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	7,635,392.76	1,349,090.29	248,495.39	8,735,987.66

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	4,598,756.85	830,453.62	191,996.30	5,237,214.17
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,894,610.15	388,645.86	1,698.16	3,281,557.85
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	2,894,610.15	388,645.86	1,698.16	3,281,557.85
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFFICIAL	2,894,610.15	388,645.86	1,698.16	3,281,557.85
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	82,139.99	12,723.71	0.00	94,863.70
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	82,139.99	12,723.71	0.00	94,863.70
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	82,139.99	12,723.71	0.00	94,863.70
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	704,881.08	280,766.53	189,869.33	795,778.28
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	704,881.08	280,766.53	189,869.33	795,778.28
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	134,574.92	67,183.22	168.61	201,589.53
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	130,643.81	65,183.20	168.61	195,658.40
4-2-1-03-1-01-02	AGUINALDOS COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	3,931.11	2,000.02	0.00	5,931.13
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	369,667.04	170.00	0.00	369,837.04
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	367,827.09	0.00	0.00	367,827.09
4-2-1-03-1-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	479.95	0.00	0.00	479.95
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	1,360.00	170.00	0.00	1,530.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	200,639.12	213,413.31	189,700.72	224,351.71
4-2-1-04	VACACIONES	85,763.01	13,552.70	0.00	99,315.71
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	85,763.01	13,552.70	0.00	99,315.71
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	83,407.61	13,202.72	0.00	96,610.33
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,355.40	349.98	0.00	2,705.38
4-2-1-05	UNIFORMES	16,652.76	0.00	0.00	16,652.76
4-2-1-05-1	UNIFORMES (MN)	16,652.76	0.00	0.00	16,652.76
4-2-1-05-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,652.76	0.00	0.00	16,652.76
4-2-1-06	CAPACITACION	48,896.13	1,938.12	0.00	50,834.25
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	48,896.13	1,938.12	0.00	50,834.25
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	48,896.13	1,938.12	0.00	50,834.25
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	298,135.42	42,494.57	75.77	340,554.22
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	298,135.42	42,494.57	75.77	340,554.22
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	99,246.98	16,271.13	2.79	115,515.32
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	96,618.93	15,999.30	2.79	112,615.44
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,628.05	271.83	0.00	2,899.88
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	185,652.58	24,052.44	72.61	209,632.41
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	180,379.81	23,411.60	72.61	203,718.80
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	5,272.77	640.84	0.00	5,913.61
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	13,235.86	2,171.00	0.37	15,406.49
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO -	13,211.11	2,169.10	0.37	15,379.84



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	OFFICIAL				
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	24.75	1.90	0.00	26.65
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	205,056.45	26,422.31	22.44	231,456.32
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	205,056.45	26,422.31	22.44	231,456.32
4-2-1-08-1-01	SALUD	187,356.84	22,838.09	22.44	210,172.49
4-2-1-08-1-01-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	187,356.84	22,838.09	22.44	210,172.49
4-2-1-08-1-02	VIDA	17,699.61	3,584.22	0.00	21,283.83
4-2-1-08-1-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	17,699.61	3,584.22	0.00	21,283.83
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	22,469.49	0.00	0.00	22,469.49
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	22,469.49	0.00	0.00	22,469.49
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	22,469.49	0.00	0.00	22,469.49
4-2-1-10	VIATICOS	23,869.40	7,180.28	0.00	31,049.68
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	23,869.40	7,180.28	0.00	31,049.68
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES	12,824.04	6,464.28	0.00	19,288.32
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	11,045.36	716.00	0.00	11,761.36
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	33,058.69	3,834.73	330.60	36,562.82
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	33,058.69	3,834.73	330.60	36,562.82
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	16,670.48	145.93	0.00	16,816.41
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	16,388.21	3,688.80	330.60	19,746.41
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	94,953.64	10,253.00	0.00	105,206.64
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	94,953.64	10,253.00	0.00	105,206.64
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	94,953.64	10,253.00	0.00	105,206.64
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	88,270.64	42,641.81	0.00	130,912.45
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	88,270.64	42,641.81	0.00	130,912.45
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	83,790.22	41,895.11	0.00	125,685.33
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	4,480.42	746.70	0.00	5,227.12
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	223,987.05	62,347.50	0.00	286,334.55
4-2-2-01	DIETAS	41,245.00	16,385.00	0.00	57,630.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	41,245.00	16,385.00	0.00	57,630.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	41,245.00	16,385.00	0.00	57,630.00
4-2-2-02	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	95.55	0.00	0.00	95.55
4-2-2-02-1	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES (MN)	95.55	0.00	0.00	95.55
4-2-2-02-1-01	ATENCIONES	95.55	0.00	0.00	95.55
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	182,646.50	45,962.50	0.00	228,609.00
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	182,646.50	45,962.50	0.00	228,609.00
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	1,846.50	762.50	0.00	2,609.00
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	180,800.00	45,200.00	0.00	226,000.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	2,317,618.82	382,343.72	56,499.09	2,643,463.45
4-2-3-04	INFORMATICA	97,388.65	32,269.81	0.00	129,658.46
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	97,388.65	32,269.81	0.00	129,658.46
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	91,772.54	31,837.56	0.00	123,610.10



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-04-1-02	CINTAS PARA BACKUP	4,909.86	0.00	0.00	4,909.86
4-2-3-04-1-03	TARJETAS (ACCESORIO COMPUTADORA)	706.25	432.25	0.00	1,138.50
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	73,299.93	8,811.44	0.00	82,111.37
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	73,299.93	8,811.44	0.00	82,111.37
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	69,251.17	8,811.44	0.00	78,062.61
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	69,251.17	8,811.44	0.00	78,062.61
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	3,548.76	0.00	0.00	3,548.76
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	1,628.76	0.00	0.00	1,628.76
4-2-3-05-1-02-02	EVENTUALES	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
4-2-3-05-1-03	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD	500.00	0.00	0.00	500.00
4-2-3-05-1-03-02	EVENTUALES	500.00	0.00	0.00	500.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	155,277.29	19,502.58	0.00	174,779.87
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	155,277.29	19,502.58	0.00	174,779.87
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	155,277.29	19,502.58	0.00	174,779.87
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	61,824.80	9,623.62	2,000.00	69,448.42
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	61,824.80	9,623.62	2,000.00	69,448.42
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	45,479.14	5,502.09	0.00	50,981.23
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	22,947.84	2,868.48	0.00	25,816.32
4-2-3-09-1-01-11	CAJAS DE SEGURIDAD	67.80	0.00	0.00	67.80
4-2-3-09-1-01-99	OTROS	22,463.50	2,633.61	0.00	25,097.11
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	16,345.66	4,121.53	2,000.00	18,467.19
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	16,345.66	4,121.53	2,000.00	18,467.19
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	263,266.43	26,083.30	13,924.06	275,425.67
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	263,266.43	26,083.30	13,924.06	275,425.67
4-2-3-10-1-01	LEGALES	3,612.13	16,046.00	0.00	19,658.13
4-2-3-10-1-03	OTROS	42,293.33	2,480.57	0.00	44,773.90
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	55,130.24	5,954.85	0.00	61,085.09
4-2-3-10-1-06	SERVICIO DE GERENCIA DE INSTALACIONES	16,178.90	0.00	0.00	16,178.90
4-2-3-10-1-07	INSOURCING DE PERSONAL	146,051.83	1,601.88	13,924.06	133,729.65
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	176,581.08	26,061.87	2,889.20	199,753.75
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	176,581.08	26,061.87	2,889.20	199,753.75
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	166,613.44	24,597.73	2,689.55	188,521.62
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	166,613.44	24,597.73	2,689.55	188,521.62
4-2-3-11-1-02	AGUA	9,967.64	1,464.14	199.65	11,232.13
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	7,375.64	1,171.64	199.65	8,347.63
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	2,592.00	292.50	0.00	2,884.50
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	221,386.99	16,437.63	3,518.37	234,306.25
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	221,386.99	16,437.63	3,518.37	234,306.25
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	221,386.99	16,437.63	3,518.37	234,306.25
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	7,530.63	2,917.01	645.91	9,801.73
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	40,954.42	5,940.23	0.00	46,894.65
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	45,508.22	4,379.88	2,872.46	47,015.64
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	21,547.61	2,833.26	0.00	24,380.87
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	1,808.00	226.00	0.00	2,034.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	1,130.00	141.25	0.00	1,271.25
4-2-3-12-1-01-09	SERVICIO CGTI	22,732.57	0.00	0.00	22,732.57
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	17,797.50	0.00	0.00	17,797.50
4-2-3-12-1-01-12	SERVICIO GIDA	62,378.04	0.00	0.00	62,378.04
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	23,786.48	3,022.75	0.00	26,809.23
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	23,786.48	3,022.75	0.00	26,809.23
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	16,064.84	2,034.00	0.00	18,098.84
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	16,064.84	2,034.00	0.00	18,098.84
4-2-3-13-1-02	FISCAL	7,721.64	988.75	0.00	8,710.39
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	7,721.64	988.75	0.00	8,710.39
4-2-3-14	ASESORIA JURIDICA	23,272.35	5,384.45	0.00	28,656.80
4-2-3-14-1	ASESORIA JURIDICA (MN)	23,272.35	5,384.45	0.00	28,656.80
4-2-3-14-1-01	POR CONTRATO	23,272.35	5,384.45	0.00	28,656.80
4-2-3-15	PUBLICIDAD	406,782.46	105,138.64	2,352.94	509,568.16
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	406,782.46	105,138.64	2,352.94	509,568.16
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	4,528.38	2,274.69	0.00	6,803.07
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	4,528.38	2,274.69	0.00	6,803.07
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	54,225.69	34,346.02	0.00	88,571.71
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	49,931.69	32,990.02	0.00	82,921.71
4-2-3-15-1-02-06	REVISTAS O SUPLEMENTOS	4,294.00	1,356.00	0.00	5,650.00
4-2-3-15-1-03	MATERIAL INFORMATIVO	547.50	0.00	0.00	547.50
4-2-3-15-1-03-02	AFILIADOS	547.50	0.00	0.00	547.50
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES	58,173.67	0.00	0.70	58,172.97
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	58,173.67	0.00	0.70	58,172.97
4-2-3-15-1-08	OTROS	191,082.29	47,999.66	0.00	239,081.95
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	3,416.94	0.00	0.00	3,416.94
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	42,424.73	15,471.03	0.00	57,895.76
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	42,424.73	15,471.03	0.00	57,895.76
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	13,226.28	6,377.56	0.00	19,603.84
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	29,198.45	9,093.47	0.00	38,291.92
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	52,383.26	5,047.24	2,352.24	55,078.26
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	52,383.26	5,047.24	2,352.24	55,078.26
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	24,181.17	2,942.19	0.00	27,123.36
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	24,181.17	2,942.19	0.00	27,123.36
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	24,181.17	2,942.19	0.00	27,123.36
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	53,800.40	6,845.25	610.20	60,035.45
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	53,800.40	6,845.25	610.20	60,035.45
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	52,738.20	6,845.25	0.00	59,583.45
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	52,738.20	6,845.25	0.00	59,583.45
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,062.20	0.00	610.20	452.00
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,062.20	0.00	610.20	452.00
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,620.68	1,224.88	0.00	3,845.56
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	2,620.68	1,224.88	0.00	3,845.56
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	728.49	0.00	0.00	728.49
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	1,892.19	1,224.88	0.00	3,117.07



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	181,128.97	35,372.62	3,164.00	213,337.59
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	181,128.97	35,372.62	3,164.00	213,337.59
4-2-3-20-1-01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES	18,186.10	0.00	0.00	18,186.10
4-2-3-20-1-01-02	EVENTUALES	18,186.10	0.00	0.00	18,186.10
4-2-3-20-1-01-02-02	ROTULOS	13,251.88	0.00	0.00	13,251.88
4-2-3-20-1-01-02-09	OTROS MUEBLES	4,934.22	0.00	0.00	4,934.22
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	162,942.87	35,372.62	3,164.00	195,151.49
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	154,389.10	30,823.82	3,164.00	182,048.92
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	29,747.49	1,600.52	0.00	31,348.01
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	108,604.27	29,223.30	3,164.00	134,663.57
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	3,712.98	0.00	0.00	3,712.98
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	12,324.36	0.00	0.00	12,324.36
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	8,553.77	4,548.80	0.00	13,102.57
4-2-3-20-1-02-02-01	IMPRESORES	76.61	0.00	0.00	76.61
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	0.00	4,548.80	0.00	4,548.80
4-2-3-20-1-02-02-05	SERVIDORES	7,502.95	0.00	0.00	7,502.95
4-2-3-20-1-02-02-09	PLANTAS TELEFONICAS	310.75	0.00	0.00	310.75
4-2-3-20-1-02-02-15	COMPUTADORAS	169.90	0.00	0.00	169.90
4-2-3-20-1-02-02-99	OTROS EQUIPOS	493.56	0.00	0.00	493.56
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	14,132.67	2,566.26	0.00	16,698.93
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	14,132.67	2,566.26	0.00	16,698.93
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	13,251.00	1,994.08	0.00	15,245.08
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	13,251.00	1,994.08	0.00	15,245.08
4-2-3-22-1-02	EVENTUALES	881.67	572.18	0.00	1,453.85
4-2-3-22-1-02-04	ELECTRICOS	188.98	0.00	0.00	188.98
4-2-3-22-1-02-05	INSTALACIONES	692.69	572.18	0.00	1,264.87
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	18,900.66	2,269.92	0.00	21,170.58
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	18,900.66	2,269.92	0.00	21,170.58
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	18,900.66	2,269.92	0.00	21,170.58
4-2-3-24	VIATICOS	1,281.55	0.00	0.00	1,281.55
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	1,281.55	0.00	0.00	1,281.55
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	1,281.55	0.00	0.00	1,281.55
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	18,451.58	94.92	0.00	18,546.50
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	18,451.58	94.92	0.00	18,546.50
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	15,352.04	0.00	0.00	15,352.04
4-2-3-25-1-02	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	2,449.79	94.92	0.00	2,544.71
4-2-3-25-1-03	REGISTRO EMISOR EN BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	649.75	0.00	0.00	649.75
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,638.17	3,516.25	0.00	16,154.42
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	12,638.17	3,516.25	0.00	16,154.42
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	12,638.17	3,516.25	0.00	16,154.42
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	33,435.09	62.70	0.00	33,497.79
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	33,435.09	62.70	0.00	33,497.79

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	33,285.86	62.70	0.00	33,348.56
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	149.23	0.00	0.00	149.23
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	777.86	508.67	0.00	1,286.53
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	777.86	508.67	0.00	1,286.53
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	777.86	508.67	0.00	1,286.53
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	394,538.05	56,729.65	24,404.02	426,863.68
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	394,538.05	56,729.65	24,404.02	426,863.68
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	111,225.71	22,278.83	22,317.56	111,186.98
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	283,312.34	34,450.82	2,086.46	315,676.70
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	33,535.19	10,039.68	124.34	43,450.53
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	33,535.19	10,039.68	124.34	43,450.53
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	3,568.76	0.00	124.34	3,444.42
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	2,693.68	0.00	0.00	2,693.68
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	310.00	0.00	0.00	310.00
4-2-3-32-1-01-09	ASCENSOR	316.40	0.00	0.00	316.40
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	248.68	0.00	124.34	124.34
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	29,966.43	10,039.68	0.00	40,006.11
4-2-3-32-1-02-03	PINTURAS	467.37	7,873.24	0.00	8,340.61
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	1,191.69	692.07	0.00	1,883.76
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	24,459.14	1,474.37	0.00	25,933.51
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	3,848.23	0.00	0.00	3,848.23
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	25,330.32	7,834.64	3,511.96	29,653.00
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	25,330.32	7,834.64	3,511.96	29,653.00
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	25,330.32	7,834.64	3,511.96	29,653.00
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	23,707.82	20,927.01	0.00	44,634.83
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21,183.37	20,927.01	0.00	42,110.38
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	21,183.37	20,927.01	0.00	42,110.38
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,581.20	7,743.61	0.00	10,324.81
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	2,080.47	9,015.12	0.00	11,095.59
4-2-4-02-1-03	TRANSPORTE TERRESTRE	1,525.50	0.00	0.00	1,525.50
4-2-4-02-1-04	INMUEBLES	6,252.41	4,168.28	0.00	10,420.69
4-2-4-02-1-05	EQUIPO ELECTRONICO	8,743.79	0.00	0.00	8,743.79
4-2-4-99	OTROS SEGUROS	2,524.45	0.00	0.00	2,524.45
4-2-4-99-1	OTROS SEGUROS (MN)	2,524.45	0.00	0.00	2,524.45
4-2-4-99-1-02	RESPONSABILIDAD CIVIL	2,524.45	0.00	0.00	2,524.45
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	471,322.22	52,418.44	0.00	523,740.66
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	37,997.53	1,664.72	0.00	39,662.25
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	37,997.53	1,664.72	0.00	39,662.25
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	37,997.53	1,664.72	0.00	39,662.25
4-2-5-02	MATRICULAS DE COMERCIO	4,080.48	0.00	0.00	4,080.48
4-2-5-02-1	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	4,080.48	0.00	0.00	4,080.48
4-2-5-02-1-01	MATRICULAS DE COMERCIO	4,080.48	0.00	0.00	4,080.48
4-2-5-03	DERECHOS DE	424,685.72	49,318.63	0.00	474,004.35

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-5-03-1	FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	424,685.72	49,318.63	0.00	474,004.35
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	424,685.72	49,318.63	0.00	474,004.35
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	2,792.66	1,024.78	0.00	3,817.44
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	2,792.66	1,024.78	0.00	3,817.44
4-2-5-04-1-01	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	2,750.57	1,019.05	0.00	3,769.62
4-2-5-04-1-01-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	1,149.90	494.58	0.00	1,644.48
4-2-5-04-1-01-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	1,558.86	524.47	0.00	2,083.33
4-2-5-04-1-01-18	INVERSIONES BURSATILES CREDOMATIC, S.A. DE C.V.	41.81	0.00	0.00	41.81
4-2-5-04-1-02	BANCOS	42.09	5.73	0.00	47.82
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	42.09	5.73	0.00	47.82
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,765.83	410.31	0.00	2,176.14
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	1,765.83	410.31	0.00	2,176.14
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	1,765.83	410.31	0.00	2,176.14
4-2-6	GASTOS DIVERSOS	0.00	600.00	0.00	600.00
4-2-6-02	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0.00	600.00	0.00	600.00
4-2-6-02-1	OTRAS MULTAS Y SANCIONES (MN)	0.00	600.00	0.00	600.00
4-2-6-02-1-01	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0.00	600.00	0.00	600.00
4-3	GASTOS FINANCIEROS	6,206.70	1,239.63	11.51	7,434.82
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	2,372.06	773.02	0.21	3,144.87
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	570.52	90.82	0.21	661.13
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	570.52	90.82	0.21	661.13
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	570.52	90.82	0.21	661.13
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	1,441.23	545.76	0.00	1,986.99
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	1,441.23	545.76	0.00	1,986.99
4-3-4-03-1-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	616.44	264.45	0.00	880.89
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	824.79	281.31	0.00	1,106.10
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	360.31	136.44	0.00	496.75
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	360.31	136.44	0.00	496.75
4-3-4-04-1-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	154.11	66.11	0.00	220.22
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	206.20	70.33	0.00	276.53
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,834.64	466.61	11.30	4,289.95
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,834.64	466.61	11.30	4,289.95
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	3,834.64	466.61	11.30	4,289.95

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	1,908.01	206.60	11.30	2,103.31
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	1,908.01	206.60	11.30	2,103.31
4-3-8-99-1-02	COMISIONES - TARJETA DE CREDITO	700.00	100.00	0.00	800.00
4-3-8-99-1-02-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	700.00	100.00	0.00	800.00
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,226.63	160.01	0.00	1,386.64
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	502,068.93	83,061.40	0.00	585,130.33
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	449,148.33	66,539.25	0.00	515,687.58
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	123,024.56	15,846.78	0.00	138,871.34
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	123,024.56	15,846.78	0.00	138,871.34
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	85,433.92	10,679.24	0.00	96,113.16
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	37,590.64	5,167.54	0.00	42,758.18
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	312,271.61	44,332.51	0.00	356,604.12
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	312,271.61	44,332.51	0.00	356,604.12
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	5,718.42	757.28	0.00	6,475.70
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	2,852.62	445.18	0.00	3,297.80
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	38,721.66	5,598.49	0.00	44,320.15
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	228,493.79	32,504.80	0.00	260,998.59
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	19,604.33	2,936.44	0.00	22,540.77
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	16,880.79	2,090.32	0.00	18,971.11
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	9,888.89	5,906.86	0.00	15,795.75
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	9,888.89	5,906.86	0.00	15,795.75
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	9,888.89	5,906.86	0.00	15,795.75
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	3,022.79	335.54	0.00	3,358.33
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	3,022.79	335.54	0.00	3,358.33
4-4-1-05-1-02	OTROS	3,022.79	335.54	0.00	3,358.33
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	940.48	117.56	0.00	1,058.04
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	940.48	117.56	0.00	1,058.04
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	940.48	117.56	0.00	1,058.04
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	52,920.60	16,522.15	0.00	69,442.75
4-4-4-02	LICENCIAS	52,920.60	16,522.15	0.00	69,442.75
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	52,920.60	16,522.15	0.00	69,442.75
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	52,920.60	16,522.15	0.00	69,442.75
4-6	OTROS GASTOS	163,085.54	56,339.00	4,678.00	214,746.54
4-6-1	OTROS GASTOS	163,085.54	56,339.00	4,678.00	214,746.54
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	162,503.00	56,339.00	4,678.00	214,164.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	162,503.00	56,339.00	4,678.00	214,164.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	162,503.00	56,339.00	4,678.00	214,164.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	582.54	0.00	0.00	582.54
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	582.54	0.00	0.00	582.54

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	72.72	0.00	0.00	72.72
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	509.82	0.00	0.00	509.82
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,660.20	0.00	0.00	33,660.20
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,660.20	0.00	0.00	33,660.20
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	33,660.20	0.00	0.00	33,660.20
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	33,660.20	0.00	0.00	33,660.20
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	33,660.20	0.00	0.00	33,660.20
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,058.18	2,245.35	0.00	3,303.53
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,058.18	2,245.35	0.00	3,303.53
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	651.66	2,245.35	0.00	2,897.01
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	651.66	2,245.35	0.00	2,897.01
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	651.66	2,245.35	0.00	2,897.01
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	406.52	0.00	0.00	406.52
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	406.52	0.00	0.00	406.52
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	406.52	0.00	0.00	406.52
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,801,878.23	505,678.28	19,609.94	4,287,946.57
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,801,878.23	505,678.28	19,609.94	4,287,946.57
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	3,782,268.29	505,678.28	0.00	4,287,946.57
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	3,782,268.29	505,678.28	0.00	4,287,946.57
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	3,769,745.42	505,678.28	0.00	4,275,423.70
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	12,522.87	0.00	0.00	12,522.87
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	19,609.94	0.00	19,609.94	0.00
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	19,609.94	0.00	19,609.94	0.00
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	19,609.94	0.00	19,609.94	0.00
5	INGRESOS	-42,029,134.30	2.17	5,512,636.82	-47,541,768.95
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-41,423,059.25	0.00	5,419,557.17	-46,842,616.42
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-41,423,059.25	0.00	5,419,557.17	-46,842,616.42
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-39,235,925.28	0.00	5,134,984.23	-44,370,909.51
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-39,235,925.28	0.00	5,134,984.23	-44,370,909.51
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-39,209,343.40	0.00	5,130,104.61	-44,339,448.01
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-26,581.88	0.00	4,879.62	-31,461.50
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-736,834.54	0.00	95,039.15	-831,873.69
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-736,834.54	0.00	95,039.15	-831,873.69
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-736,834.54	0.00	95,039.15	-831,873.69
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE	-1,450,299.43	0.00	189,533.79	-1,639,833.22

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	RENTAS PROGRAMADAS				
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-1,450,299.43	0.00	189,533.79	-1,639,833.22
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,032,392.31	0.00	132,126.05	-1,164,518.36
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-417,907.12	0.00	57,407.74	-475,314.86
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-544,264.94	2.17	79,899.77	-624,162.54
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-247,878.29	2.17	1,040.43	-248,916.55
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-247,878.29	2.17	1,040.43	-248,916.55
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-247,878.29	2.17	1,040.43	-248,916.55
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-4,623.67	0.00	225.09	-4,848.76
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-4,623.67	0.00	225.09	-4,848.76
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-26,904.19	2.17	815.34	-27,717.36
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-79.16	0.00	9.31	-88.47
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-544.78	0.00	48.72	-593.50
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-53.65	0.00	6.01	-59.66
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-32.78	1.61	0.78	-31.95
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-0.84	0.32	0.30	-0.82
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-8.45	0.00	1.57	-10.02
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-26,134.61	0.06	742.25	-26,876.80
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-16.25	0.00	1.50	-17.75
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-5.31	0.18	0.32	-5.45
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-17.14	0.00	3.97	-21.11
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-11.22	0.00	0.61	-11.83
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-216,350.43	0.00	0.00	-216,350.43
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-6,728.08	0.00	0.00	-6,728.08
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-27,340.92	0.00	0.00	-27,340.92
5-2-1-01-1-03-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-15,002.20	0.00	0.00	-15,002.20
5-2-1-01-1-03-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-51,145.06	0.00	0.00	-51,145.06
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-34,254.65	0.00	0.00	-34,254.65
5-2-1-01-1-03-23	SCOTIABANK	-11,498.18	0.00	0.00	-11,498.18
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-47,118.48	0.00	0.00	-47,118.48
5-2-1-01-1-03-31	BANCO INDUSTRIAL	-23,262.86	0.00	0.00	-23,262.86
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-296,386.65	0.00	78,859.34	-375,245.99
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-286,303.84	0.00	77,188.32	-363,492.16
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-286,303.84	0.00	77,188.32	-363,492.16
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-283,366.85	0.00	76,450.37	-359,817.22
5-2-2-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	-101,599.31	0.00	17,517.12	-119,116.43
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-7,393.28	0.00	9,333.89	-16,727.17
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-36,917.80	0.00	10,758.91	-47,676.71
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-63,814.39	0.00	12,425.34	-76,239.73

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-47,485.35	0.00	21,147.44	-68,632.79
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	-26,156.72	0.00	5,267.67	-31,424.39
5-2-2-01-1-04	DGT	-2,936.99	0.00	737.95	-3,674.94
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-10,082.81	0.00	1,671.02	-11,753.83
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-10,082.81	0.00	1,671.02	-11,753.83
5-2-2-03-1-04	DGT	-10,082.81	0.00	1,671.02	-11,753.83
5-3	OTROS INGRESOS	-20,823.71	0.00	406.16	-21,229.87
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-859.77	0.00	72.14	-931.91
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-859.77	0.00	72.14	-931.91
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-859.77	0.00	72.14	-931.91
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-859.77	0.00	72.14	-931.91
5-3-4	OTROS INGRESOS	-19,963.94	0.00	334.02	-20,297.96
5-3-4-04	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	-13,690.00	0.00	0.00	-13,690.00
5-3-4-04-1	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES (MN)	-13,690.00	0.00	0.00	-13,690.00
5-3-4-04-1-01	GANANCIAS POR VENTA DE BIENES	-13,690.00	0.00	0.00	-13,690.00
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-6,273.94	0.00	334.02	-6,607.96
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-6,273.94	0.00	334.02	-6,607.96
5-3-4-99-1-02	REZAGOS POR MAQUILLA DE DATOS	-3,052.58	0.00	24.63	-3,077.21
5-3-4-99-1-02-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-3,052.58	0.00	24.63	-3,077.21
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-3,220.33	0.00	309.38	-3,529.71
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-3,220.33	0.00	309.38	-3,529.71
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-1.03	0.00	0.01	-1.04
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,986.40	0.00	0.00	-40,986.40
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40,986.40	0.00	0.00	-40,986.40
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-40,964.57	0.00	0.00	-40,964.57
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-40,964.57	0.00	0.00	-40,964.57
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-40,964.57	0.00	0.00	-40,964.57
5-4-1-02	INGRESOS FINANCIEROS	-21.83	0.00	0.00	-21.83
5-4-1-02-1	INGRESOS FINANCIEROS (MN)	-21.83	0.00	0.00	-21.83
5-4-1-02-1-01	INGRESOS FINANCIEROS	-21.83	0.00	0.00	-21.83
5-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	12,773.72	-12,773.72
5-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	12,773.72	-12,773.72
5-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00	12,773.72	-12,773.72
5-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	0.00	0.00	12,773.72	-12,773.72
5-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0.00	0.00	12,773.72	-12,773.72
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	993,885.38	993,885.38	0.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,308,224.75	0.00	993,885.38	6,314,339.37
6-1-1	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1	GARANTIAS OTORGADAS (MN)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-9	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,808,224.75	0.00	993,885.38	814,339.37
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,808,224.75	0.00	993,885.38	814,339.37
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,808,224.75	0.00	993,885.38	814,339.37
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	30,600.00	0.00	15,300.00	15,300.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	120,914.82	0.00	60,457.41	60,457.41
6-1-9-01-1-03	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	150,210.18	0.00	83,460.89	66,749.29
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	1,087,941.97	0.00	626,184.84	461,757.13
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	418,557.78	0.00	208,482.24	210,075.54
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-7,308,224.75	993,885.38	0.00	-6,314,339.37
6-2-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION (MN)	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-9	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,808,224.75	993,885.38	0.00	-814,339.37
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,808,224.75	993,885.38	0.00	-814,339.37
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-1,808,224.75	993,885.38	0.00	-814,339.37
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,808,224.75	993,885.38	0.00	-814,339.37
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	1,974,687.10	1,974,687.10	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	16,650,181.44	1,782,077.31	604,698.37	17,827,560.38
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,552,692.34	1,775,838.64	591,872.01	17,736,658.97
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	16,552,692.34	1,775,838.64	591,872.01	17,736,658.97
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	16,552,692.34	1,775,838.64	591,872.01	17,736,658.97
7-1-1-03-1-01	CEDEVAL	0.00	412,088.58	412,088.58	0.00
7-1-1-03-1-01-02	NCTP	0.00	412,088.58	412,088.58	0.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	16,552,692.34	1,363,750.06	179,783.43	17,736,658.97
7-1-1-03-1-02-02	NCTP	202,692.34	413,750.06	179,783.43	436,658.97
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	16,350,000.00	950,000.00	0.00	17,300,000.00
7-1-1-03-1-02-03-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	3,875,000.00	0.00	0.00	3,875,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	1,650,000.00	475,000.00	0.00	2,125,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
7-1-1-03-1-02-03-20	BANCO PROMERICA	2,875,000.00	0.00	0.00	2,875,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7-1-1-03-1-02-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	4,350,000.00	475,000.00	0.00	4,825,000.00
7-1-1-03-1-02-03-31	BANCO INDUSTRIAL	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	97,489.10	6,238.67	12,826.36	90,901.41
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	80,534.04	508.67	0.00	81,042.71
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	80,534.04	508.67	0.00	81,042.71
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	80,534.04	508.67	0.00	81,042.71
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	16,955.06	5,730.00	12,826.36	9,858.70
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	16,955.06	5,730.00	12,826.36	9,858.70
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	16,955.06	5,730.00	12,826.36	9,858.70
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-16,650,181.44	192,609.79	1,369,988.73	-17,827,560.38
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-16,552,692.34	179,783.43	1,363,750.06	-17,736,658.97
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-16,552,692.34	179,783.43	1,363,750.06	-17,736,658.97
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-16,552,692.34	179,783.43	1,363,750.06	-17,736,658.97
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-16,552,692.34	179,783.43	1,363,750.06	-17,736,658.97
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-97,489.10	12,826.36	6,238.67	-90,901.41
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-97,489.10	12,826.36	6,238.67	-90,901.41
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-97,489.10	12,826.36	6,238.67	-90,901.41
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-97,489.10	12,826.36	6,238.67	-90,901.41
Saldo al debe*	-99,283,777.70	0.00	39,161,054.39	39,161,054.39	0.00
Saldo al haber*	99,283,777.70				

 LOURDES AREVALO SANDOVAL

REPRESENTANTE LEGAL

 JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
 CONTADOR GENERAL

 RICARDO PINEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

 KPMG, S. A.
 AUDITORES EXTERNOS