

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	38,446,580.16	100,120,959.07	110,670,250.94	27,897,288.29
1-1	DISPONIBLE	15,086,359.38	45,075,250.44	53,720,450.54	6,441,159.28
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	15,086,359.38	45,075,250.44	53,720,450.54	6,441,159.28
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	1,566,614.10	13,428,925.32	14,823,966.74	171,572.68
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	1,566,614.10	13,428,925.32	14,823,966.74	171,572.68
1-1-2-01-1-01	BANCOS	1,566,614.10	13,428,925.32	14,823,966.74	171,572.68
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	11,472,068.51	11,472,068.51	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	11,472,068.51	11,472,068.51	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	388.23	95,000.00	94,112.27	1,275.96
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	283.83	20,000.00	19,641.96	641.87
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	104.40	75,000.00	74,470.31	634.09
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	2,304.85	0.00	1,651.94	652.91
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	2,304.85	0.00	1,651.94	652.91
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	158,695.92	3,375.26	106.12	161,965.06
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	158,695.92	3,375.26	106.12	161,965.06
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	1,405,113.10	1,858,481.55	3,256,027.90	7,566.75
1-1-2-01-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	1,401,624.75	1,855,981.55	3,250,548.75	7,057.55
1-1-2-01-1-01-27-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	3,488.35	2,500.00	5,479.15	509.20
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	8,019,745.28	27,696,325.12	33,021,483.80	2,694,586.60
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	8,019,745.28	27,696,325.12	33,021,483.80	2,694,586.60
1-1-2-02-1-01	BANCOS	8,019,745.28	27,696,325.12	33,021,483.80	2,694,586.60
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	39,668.37	167,038.47	192,514.42	14,192.42
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	39,668.37	167,038.47	192,514.42	14,192.42
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	1,284,014.56	13,658,975.59	14,869,474.42	73,515.73
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	1,265,097.58	12,971,500.77	14,164,483.03	72,115.32
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	18,916.98	687,474.82	704,991.39	1,400.41
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	681.88	58,325.05	58,192.39	814.54
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	681.88	58,325.05	58,192.39	814.54
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	580.41	117,936.08	115,944.17	2,572.32
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	580.41	117,936.08	115,944.17	2,572.32
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	465.55	0.57	0.05	466.07
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	465.55	0.57	0.05	466.07
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	3,954.72	1,079,035.16	1,075,000.54	7,989.34
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	3,954.72	1,079,035.16	1,075,000.54	7,989.34
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	3,876,193.04	3,661,344.51	7,500,573.80	36,963.75
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	3,876,193.04	3,661,344.51	7,500,573.80	36,963.75
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	3,427.07	2,243,217.91	2,242,996.69	3,648.29
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	3,427.07	2,243,217.91	2,242,996.69	3,648.29
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	456.04	26,490.40	26,303.16	643.28
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	456.04	26,490.40	26,303.16	643.28
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	7,073.56	3,119,863.70	3,121,163.77	5,773.49

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	7,073.56	3,119,863.70	3,121,163.77	5,773.49
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	2,803,230.08	3,564,097.68	3,819,320.39	2,548,007.37
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	2,803,230.08	3,564,097.68	3,819,320.39	2,548,007.37
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	5,500,000.00	3,950,000.00	5,875,000.00	3,575,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	5,500,000.00	3,950,000.00	5,875,000.00	3,575,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	5,500,000.00	3,950,000.00	5,875,000.00	3,575,000.00
1-1-2-03-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	200,000.00	2,225,000.00	200,000.00	2,225,000.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	650,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	650,000.00
1-1-2-03-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	2,100,000.00	0.00	1,400,000.00	700,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	8,800,000.00	5,600,000.00	9,975,000.00	4,425,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	8,800,000.00	5,600,000.00	9,975,000.00	4,425,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	8,800,000.00	5,600,000.00	9,975,000.00	4,425,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	8,800,000.00	5,600,000.00	9,975,000.00	4,425,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	8,800,000.00	5,600,000.00	9,975,000.00	4,425,000.00
1-2-3-04-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	3,875,000.00	3,875,000.00	3,875,000.00	3,875,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1-2-3-04-1-01-20	BANCO PROMERICA	2,225,000.00	1,725,000.00	3,950,000.00	0.00
1-2-3-04-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,025,000.00	0.00	475,000.00	550,000.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,023,715.94	49,318,292.73	46,783,636.44	3,558,372.23
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	27,837.26	5,390,197.41	2,912,283.34	2,505,751.33
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	27,837.26	5,390,197.41	2,912,283.34	2,505,751.33
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	27,837.26	5,390,197.41	2,912,283.34	2,505,751.33
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	27,299.69	5,080,542.99	2,681,528.76	2,426,313.92
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	0.00	148,153.93	148,153.93	0.00
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	0.00	94,094.26	15,566.70	78,527.56
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	537.57	1,840.07	1,467.79	909.85
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	0.00	65,566.16	65,566.16	0.00
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	951,872.46	947,858.87	4,013.59
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	951,872.46	947,858.87	4,013.59
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	951,872.46	947,858.87	4,013.59
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	0.00	4,169.23	155.64	4,013.59
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A.	0.00	4,169.23	155.64	4,013.59
1-3-4-01-1-06	SEGUROS DE PERSONAS ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	0.00	947,433.70	947,433.70	0.00
1-3-4-01-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	947,433.70	947,433.70	0.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-4-01-1-07	COMISIONES PAGADAS POR IBC MAXIMO	0.00	269.53	269.53	0.00
1-3-4-01-1-07-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	269.53	269.53	0.00
1-3-5	IMPUESTOS	867,977.32	92,748.07	0.00	960,725.39
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,675.53	53,284.21	0.00	153,959.74
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	100,675.53	53,284.21	0.00	153,959.74
1-3-5-01-1-01	MES DE ENERO	49,950.77	0.00	0.00	49,950.77
1-3-5-01-1-02	MES DE FEBRERO	50,724.76	0.00	0.00	50,724.76
1-3-5-01-1-03	MES DE MARZO	0.00	53,284.21	0.00	53,284.21
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	16,632.02	7,750.10	0.00	24,382.12
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	16,632.02	7,750.10	0.00	24,382.12
1-3-5-02-1-01	BANCOS	16,632.02	7,750.10	0.00	24,382.12
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	750,669.77	31,713.76	0.00	782,383.53
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	750,669.77	31,713.76	0.00	782,383.53
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	750,669.77	31,713.76	0.00	782,383.53
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	81,956.73	42,858,369.71	42,877,549.60	62,776.84
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	57,319.33	27,867.13	23,964.74	61,221.72
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	57,319.33	27,867.13	23,964.74	61,221.72
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	57,319.33	27,867.13	23,964.74	61,221.72
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,637.40	42,830,502.58	42,853,584.86	1,555.12
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	24,637.40	42,830,502.58	42,853,584.86	1,555.12
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	24,432.75	17,579.97	40,720.44	1,292.28
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	204.65	144.07	85.88	262.84
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	42,812,778.54	42,812,778.54	0.00
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	45,944.63	25,105.08	45,944.63	25,105.08
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	11,689.15	6,368.03	11,689.15	6,368.03
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	11,689.15	6,368.03	11,689.15	6,368.03
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	9,763.95	6,368.03	9,763.95	6,368.03
1-3-8-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO	46.44	0.00	46.44	0.00
1-3-8-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	2,102.46	0.00	2,102.46	0.00
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	82.19	4,085.25	82.19	4,085.25
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	275.14	284.15	275.14	284.15
1-3-8-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	583.97	0.00	583.97	0.00
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	6,673.75	1,998.63	6,673.75	1,998.63
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	1,925.20	0.00	1,925.20	0.00
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	14.72	0.00	14.72	0.00
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	90.98	0.00	90.98	0.00
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	2.33	0.00	2.33	0.00
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	3.00	0.00	3.00	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.57	0.00	0.57	0.00
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	2.17	0.00	2.17	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	1.53	0.00	1.53	0.00
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.47	0.00	0.47	0.00
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	2.86	0.00	2.86	0.00
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	1,806.57	0.00	1,806.57	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	34,255.48	18,737.05	34,255.48	18,737.05
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	34,255.48	18,737.05	34,255.48	18,737.05
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	34,255.48	18,737.05	34,255.48	18,737.05
1-3-8-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	15,765.41	16,601.09	15,765.41	16,601.09
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	2,004.11	0.00	2,004.11	0.00
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	4,701.37	0.00	4,701.37	0.00
1-3-8-04-1-02-20	BANCO PROMERICA	7,814.73	0.00	7,814.73	0.00
1-3-8-04-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	3,969.86	2,135.96	3,969.86	2,135.96
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77,029.45	114,916.39	95,225.40	96,720.44
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77,029.45	114,916.39	95,225.40	96,720.44
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	10,358.35	0.00	2,589.58	7,768.77
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	10,358.35	0.00	2,589.58	7,768.77
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	10,358.35	0.00	2,589.58	7,768.77
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66,671.10	114,916.39	92,635.82	88,951.67
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	66,671.10	114,916.39	92,635.82	88,951.67
1-4-1-99-1-03	HONORARIOS	1,035.87	0.00	1,035.87	0.00
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	34,932.29	34,932.29	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	1,129.83	7,280.25	648.25	7,761.83
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	5,355.47	0.00	1,785.15	3,570.32
1-4-1-99-1-99	OTROS	59,149.93	72,703.85	54,234.26	77,619.52
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	19,278.99	12,159.51	11,477.74	19,960.76
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	19,278.99	12,159.51	11,477.74	19,960.76
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	19,278.99	12,159.51	11,477.74	19,960.76
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	19,278.99	12,159.51	11,477.74	19,960.76
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	9,178.70	12,000.01	11,436.62	9,742.09
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	10,100.29	159.50	41.12	10,218.67
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,695,770.66	340.00	65,716.40	12,630,394.26
1-7-1	TERRENOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01	TERRENOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01-1	TERRENOS (MN)	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01-1-01	URBANOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-2	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,087,376.87	0.00	0.00	7,087,376.87
1-7-2-01	EDIFICACIONES	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47
1-7-2-01-1	EDIFICACIONES (MN)	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47
1-7-2-01-1-01	EDIFICACIONES	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-2-02	INSTALACIONES	486,876.40	0.00	0.00	486,876.40
1-7-2-02-1	INSTALACIONES (MN)	486,876.40	0.00	0.00	486,876.40
1-7-2-02-1-01	INSTALACIONES	486,876.40	0.00	0.00	486,876.40
1-7-3	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,756,797.06	340.00	0.00	5,757,137.06
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,657,117.10	0.00	0.00	1,657,117.10
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA	1,657,117.10	0.00	0.00	1,657,117.10
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,657,117.10	0.00	0.00	1,657,117.10
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,002,804.24	0.00	0.00	1,002,804.24
1-7-3-01-1-02	EQUIPO DE OFICINA	73,171.84	0.00	0.00	73,171.84
1-7-3-01-1-03	REDES DE COMUNICACION	581,141.02	0.00	0.00	581,141.02
1-7-3-02	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,475,706.57	0.00	0.00	3,475,706.57
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,475,706.57	0.00	0.00	3,475,706.57
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,260,407.99	0.00	0.00	3,260,407.99
1-7-3-02-1-02	EQUIPOS DE TELEFONIA	215,298.58	0.00	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	571,604.60	340.00	0.00	571,944.60
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	571,604.60	340.00	0.00	571,944.60
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	571,604.60	340.00	0.00	571,944.60
1-7-4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01	VEHICULOS	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01-1	VEHICULOS (MN)	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01-1-01	VEHICULOS	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-7	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,352.27	0.00	0.00	51,352.27
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,352.27	0.00	0.00	51,352.27
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	51,352.27	0.00	0.00	51,352.27
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,352.27	0.00	0.00	51,352.27
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA	-6,496,027.12	0.00	65,716.40	-6,561,743.52
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,270,656.23	0.00	11,020.55	-1,281,676.78
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,270,656.23	0.00	11,020.55	-1,281,676.78
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,270,656.23	0.00	11,020.55	-1,281,676.78
1-7-9-02	INSTALACIONES	-257,513.09	0.00	6,113.06	-263,626.15
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-257,513.09	0.00	6,113.06	-263,626.15
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-257,513.09	0.00	6,113.06	-263,626.15
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,632,108.13	0.00	10,683.20	-1,642,791.33
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,632,108.13	0.00	10,683.20	-1,642,791.33

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	(MN)				
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-973,685.47	0.00	1,124.26	-974,809.73
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-58,833.71	0.00	445.18	-59,278.89
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-304,934.17	0.00	6,897.09	-311,831.26
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-294,654.78	0.00	2,216.67	-296,871.45
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,861,680.83	0.00	29,792.99	-2,891,473.82
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-2,861,680.83	0.00	29,792.99	-2,891,473.82
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,699,319.86	0.00	26,864.37	-2,726,184.23
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-162,360.97	0.00	2,928.62	-165,289.59
1-7-9-05	VEHICULOS	-150,058.85	0.00	7,415.19	-157,474.04
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-150,058.85	0.00	7,415.19	-157,474.04
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-150,058.85	0.00	7,415.19	-157,474.04
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-283,717.68	0.00	405.10	-284,122.78
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-283,717.68	0.00	405.10	-284,122.78
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-283,717.68	0.00	405.10	-284,122.78
1-7-9-99	OTROS	-40,292.31	0.00	286.31	-40,578.62
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-40,292.31	0.00	286.31	-40,578.62
1-7-9-99-1-01	OTROS	-40,292.31	0.00	286.31	-40,578.62
1-8	OTROS ACTIVOS	744,425.74	0.00	18,744.42	725,681.32
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	731,286.06	0.00	18,744.42	712,541.64
1-8-3-02	LICENCIAS	723,376.06	0.00	18,744.42	704,631.64
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	723,376.06	0.00	18,744.42	704,631.64
1-8-3-02-1-01	COSTO DE ADQUISICION	899,732.16	0.00	0.00	899,732.16
1-8-3-02-1-02	AMORTIZACION	-176,356.10	0.00	18,744.42	-195,100.52
1-8-3-99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
1-8-3-99-1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (MN)	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
1-8-3-99-1-02	PROGRAMAS DE COMPUTO - EN PROCESO	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
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
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILERES	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	-23,779,946.36	22,215,671.96	10,779,518.10	-12,343,792.50
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-14,963,957.19	19,754,563.33	7,013,762.99	-2,223,156.85
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-310,809.83	4,208,031.80	4,254,074.00	-356,852.03
2-2-1-01	PROVEEDORES	-310,809.83	1,258,207.20	1,288,698.40	-341,301.03
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-310,809.83	1,258,207.20	1,288,698.40	-341,301.03
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-18,772.73	983,881.79	1,106,962.22	-141,853.16
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-264,513.85	246,802.16	151,717.95	-169,429.64
2-2-1-01-1-04	TARJETA DE CREDITO PURCHASING- BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-20,200.69	20,200.69	22,695.67	-22,695.67



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-7,322.56	7,322.56	7,322.56	-7,322.56
2-2-1-05	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	15,551.00	-15,551.00
2-2-1-05-1	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	0.00	0.00	15,551.00	-15,551.00
2-2-1-05-1-01	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	15,551.00	-15,551.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	2,949,824.60	2,949,824.60	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	2,949,824.60	2,949,824.60	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	2,949,824.60	2,949,824.60	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-1,492,607.88	2,388,384.05	2,416,858.76	-1,521,082.59
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-176,115.39	0.00	12,500.00	-188,615.39
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-176,115.39	0.00	12,500.00	-188,615.39
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-176,115.39	0.00	12,500.00	-188,615.39
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,071,680.81	2,296,311.51	2,345,857.17	-1,121,226.47
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-1,071,680.81	2,296,311.51	2,345,857.17	-1,121,226.47
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-1,071,680.81	2,296,311.51	2,345,857.17	-1,121,226.47
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-1,071,680.81	2,296,275.25	2,342,046.73	-1,117,452.29
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	0.00	36.26	3,810.44	-3,774.18
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-81,361.83	59,630.57	44,714.00	-66,445.26
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-81,361.83	59,630.57	44,714.00	-66,445.26
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-25,807.63	26,033.07	14,421.50	-14,196.06
2-2-2-06-1-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-8,145.85	8,145.85	4,301.50	-4,301.50
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-13,360.90	6,564.95	6,349.25	-13,145.20
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-4,273.50	2,110.85	2,162.65	-4,325.30
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-429.40	429.40	474.60	-474.60
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-248.60	248.60	192.10	-192.10
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,446.40	0.00	655.40	-2,101.80
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-10,065.20	4,776.30	4,939.50	-10,228.40
2-2-2-06-1-23	SCOTTIBANK	-5,115.25	5,115.25	5,050.50	-5,050.50
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-11,836.30	5,923.80	5,884.50	-11,797.00
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-632.80	282.50	282.50	-632.80
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-1,577.58	1,577.58	1,824.07	-1,824.07
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-1,577.58	1,577.58	1,824.07	-1,824.07
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-272.00	272.00	872.21	-872.21
2-2-2-07-1-02	PERITAJE LABORAL	-342.86	342.86	0.00	0.00
2-2-2-07-1-03	PERITAJE DE ACCIDENTES	-645.72	645.72	322.86	-322.86
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-317.00	317.00	629.00	-629.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON	-42,039.67	20,544.77	5,541.32	-27,036.22

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-08-1	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-42,039.67	20,544.77	5,541.32	-27,036.22
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-41,878.17	20,544.77	5,265.82	-26,599.22
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-161.50	0.00	275.50	-437.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-11,813.53	10,319.62	3,195.94	-4,689.85
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-11,813.53	10,319.62	3,195.94	-4,689.85
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-11,813.53	10,319.62	3,195.94	-4,689.85
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-108,019.07	0.00	3,226.26	-111,245.33
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-108,019.07	0.00	3,226.26	-111,245.33
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-108,019.07	0.00	3,226.26	-111,245.33
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-13,158,505.48	13,155,124.73	339,705.78	-343,086.53
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-13,158,505.48	12,815,418.95	0.00	-343,086.53
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-13,158,505.48	12,815,418.95	0.00	-343,086.53
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-13,158,505.48	12,815,418.95	0.00	-343,086.53
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	339,705.78	339,705.78	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	339,705.78	339,705.78	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	339,705.78	339,705.78	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,034.00	3,022.75	3,124.45	-2,135.70
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-2,034.00	3,022.75	3,124.45	-2,135.70
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-2,034.00	3,022.75	3,124.45	-2,135.70
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-2,034.00	3,022.75	3,124.45	-2,135.70
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,034.00	2,034.00	2,135.70	-2,135.70
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	0.00	988.75	988.75	0.00
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-6,306,895.81	337,445.26	1,456,067.01	-7,425,517.56
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-6,112,778.66	112,395.73	593,217.42	-6,593,600.35
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,848,197.73	50,724.76	485,026.46	-6,282,499.43
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-5,848,197.73	50,724.76	485,026.46	-6,282,499.43
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-5,848,197.73	50,724.76	485,026.46	-6,282,499.43
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-25,206.89	25,350.85	25,561.03	-25,417.07
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-25,206.89	25,350.85	25,561.03	-25,417.07
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-25,206.89	25,350.85	25,561.03	-25,417.07
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,775.71	33,775.71	35,547.54	-35,547.54
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-33,775.71	33,775.71	35,547.54	-35,547.54
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-33,775.71	33,775.71	35,547.54	-35,547.54
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-2,544.41	2,544.41	2,068.04	-2,068.04
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-2,544.41	2,544.41	2,068.04	-2,068.04

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,544.41	2,544.41	2,068.04	-2,068.04
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-203,053.92	0.00	45,014.35	-248,068.27
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-203,053.92	0.00	45,014.35	-248,068.27
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-203,053.92	0.00	45,014.35	-248,068.27
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-194,117.15	225,049.53	862,849.59	-831,917.21
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-95,631.47	95,631.47	734,631.58	-734,631.58
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-95,631.47	95,631.47	734,631.58	-734,631.58
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-84,567.30	84,567.30	88,980.08	-88,980.08
2-3-2-01-1-02	ACCIONISTAS	0.00	0.00	640,770.96	-640,770.96
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-11,064.17	11,064.17	4,880.54	-4,880.54
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,889.70	8,949.95	9,021.30	-8,961.05
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,889.70	8,949.95	9,021.30	-8,961.05
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,889.70	8,949.95	9,021.30	-8,961.05
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-31,393.25	31,404.08	33,063.20	-33,052.37
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-31,393.25	31,404.08	33,063.20	-33,052.37
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-31,393.25	31,404.08	33,063.20	-33,052.37
2-3-2-04	IMPUESTO DE VIALIDAD	-6.86	6.86	0.00	0.00
2-3-2-04-1	IMPUESTO DE VIALIDAD (MN)	-6.86	6.86	0.00	0.00
2-3-2-04-1-01	IMPUESTO DE VIALIDAD	-6.86	6.86	0.00	0.00
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-50,919.89	81,410.98	82,161.94	-51,670.85
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-50,919.89	81,410.98	82,161.94	-51,670.85
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	69,537.65	69,537.65	0.00
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	5,159.43	5,159.43	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	-50,497.83	106.12	428.66	-50,820.37
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	5,461.44	5,461.44	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-422.06	835.62	1,264.04	-850.48
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-7,275.98	7,646.19	3,971.57	-3,601.36
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-7,275.98	7,646.19	3,971.57	-3,601.36
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,456.22	2,826.43	3,926.72	-3,556.51
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-4,709.32	4,709.32	44.85	-44.85
2-3-2-06-1-99	IVA RETENIDO A OTROS	-110.44	110.44	0.00	0.00
2-5	PROVISIONES	-2,509,093.36	77,169.36	263,194.09	-2,695,118.09
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,509,093.36	77,169.36	263,194.09	-2,695,118.09
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,509,093.36	77,169.36	263,194.09	-2,695,118.09
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES	-2,509,093.36	77,169.36	263,194.09	-2,695,118.09

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	LABORALES (MN)				
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-182,976.17	0.00	92,812.21	-275,788.38
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	-182,976.17	0.00	92,812.21	-275,788.38
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-137,266.07	0.00	70,400.88	-207,666.95
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	-45,710.10	0.00	22,411.33	-68,121.43
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-119,208.69	18,836.04	16,241.65	-116,614.30
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-87,557.49	15,992.95	12,319.77	-83,884.31
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-31,651.20	2,843.09	3,921.88	-32,729.99
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-58,333.32	58,333.32	87,499.98	-87,499.98
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,148,575.18	0.00	66,640.25	-2,215,215.43
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,046,494.01	2,046,494.01	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,046,494.01	2,046,494.01	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,046,494.01	2,046,494.01	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,046,494.01	2,046,494.01	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,046,494.01	2,046,494.01	0.00
3	PATRIMONIO	-14,666,633.80	4,743,064.60	5,629,926.59	-15,553,495.79
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
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,066,633.80	4,743,064.60	5,629,926.59	-2,953,495.79
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,066,633.80	4,743,064.60	5,629,926.59	-2,953,495.79
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,066,633.80	4,743,064.60	5,629,926.59	-2,953,495.79
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-2,066,633.80	4,743,064.60	5,629,926.59	-2,953,495.79
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2,066,633.80	4,743,064.60	5,629,926.59	-2,953,495.79
4	EGRESOS	8,274,151.09	4,740,507.23	160,004.07	12,854,654.25
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	5,043,671.30	2,758,960.43	8,420.68	7,794,211.05
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	5,043,671.30	2,758,960.43	8,420.68	7,794,211.05
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	4,420,900.55	2,345,857.17	805.21	6,765,952.51
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	4,420,900.55	2,345,857.17	805.21	6,765,952.51
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	4,420,900.55	2,342,046.73	805.21	6,762,142.07
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	3,810.44	0.00	3,810.44
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	73,772.29	40,491.78	173.33	114,090.74

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	73,772.29	40,491.78	173.33	114,090.74
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	73,772.29	40,491.78	173.33	114,090.74
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	186,017.14	103,287.90	0.00	289,305.04
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	186,017.14	103,287.90	0.00	289,305.04
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	186,017.14	103,287.90	0.00	289,305.04
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	109,018.68	116,426.32	88.46	225,356.54
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	109,018.68	116,426.32	88.46	225,356.54
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	45,710.10	22,411.33	0.00	68,121.43
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	45,710.10	22,411.33	0.00	68,121.43
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFICIAL	45,710.10	22,411.33	0.00	68,121.43
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	7,999.22	3,921.96	0.00	11,921.18
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	1,334.08	668.12	0.00	2,002.20
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	6,665.14	3,253.84	0.00	9,918.98
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	26,958.98	14,476.10	88.46	41,346.62
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	9,201.98	4,684.31	81.93	13,804.36
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	8,479.05	4,373.01	81.93	12,770.13
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	722.93	311.30	0.00	1,034.23
4-1-1-04-1-04-02	AFP	16,530.05	9,178.14	6.53	25,701.66
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	9,310.46	5,191.43	6.53	14,495.36
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	7,219.59	3,986.71	0.00	11,206.30
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	1,226.95	613.65	0.00	1,840.60
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	1,185.55	597.14	0.00	1,782.69
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	41.40	16.51	0.00	57.91
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	9,370.34	4,171.84	0.00	13,542.18
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	7,059.24	3,016.29	0.00	10,075.53
4-1-1-04-1-05-01-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	7,059.24	3,016.29	0.00	10,075.53
4-1-1-04-1-05-02	VIDA	2,311.10	1,155.55	0.00	3,466.65
4-1-1-04-1-05-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,311.10	1,155.55	0.00	3,466.65
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	18,980.04	8,713.46	0.00	27,693.50
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	18,980.04	8,713.46	0.00	27,693.50
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	0.00	62,731.63	0.00	62,731.63
4-1-1-04-1-99-03	RECONOCIMIENTO COMERCIAL	0.00	41,833.25	0.00	41,833.25
4-1-1-04-1-99-03-01	ALOJAMIENTO	0.00	36,924.53	0.00	36,924.53
4-1-1-04-1-99-03-02	TRANSPORTE	0.00	4,908.72	0.00	4,908.72
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	20,898.38	0.00	20,898.38
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	0.00	640.72	0.00	640.72

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	0.00	640.72	0.00	640.72
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	0.00	640.72	0.00	640.72
4-1-1-05-1-03-23	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.	0.00	640.72	0.00	640.72
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	0.00	18,991.03	0.00	18,991.03
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	0.00	18,991.03	0.00	18,991.03
4-1-1-06-1-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	17,656.22	0.00	17,656.22
4-1-1-06-1-23	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.	0.00	1,334.81	0.00	1,334.81
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	49,956.30	25,835.06	0.00	75,791.36
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	49,956.30	25,835.06	0.00	75,791.36
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	49,956.30	25,835.06	0.00	75,791.36
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	90,308.29	46,513.14	5,780.46	131,040.97
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	90,308.29	46,513.14	5,780.46	131,040.97
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	26,257.47	15,807.06	1,370.53	40,694.00
4-1-1-10-1-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	12,485.81	4,301.50	3,821.20	12,966.11
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	12,348.14	6,524.29	0.00	18,872.43
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	4,214.67	2,197.00	0.00	6,411.67
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	847.50	503.98	0.00	1,351.48
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	503.98	192.10	81.36	614.72
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	1,231.70	655.40	0.00	1,887.10
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	9,961.61	5,071.37	0.00	15,032.98
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	9,897.78	5,050.50	133.93	14,814.35
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	11,958.47	5,884.50	373.44	17,469.53
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	601.16	325.44	0.00	926.60
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	1,443.31	552.58	0.00	1,995.89
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	1,443.31	552.58	0.00	1,995.89
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	1,443.31	552.58	0.00	1,995.89
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	2,766.79	10,166.02	0.01	12,932.80
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	2,766.79	10,166.02	0.01	12,932.80
4-1-1-13-1-01	AJUSTE DE IBC MAXIMO	1,166.75	663.88	0.00	1,830.63
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	1,196.39	9,465.03	0.01	10,661.41
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	403.65	37.11	0.00	440.76
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	43,358.66	5,740.52	1,329.51	47,769.67

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-20-1	SERVICIO DE	43,358.66	5,740.52	1,329.51	47,769.67
4-1-1-20-1-01	CORRESPONDENCIA (MN) POR CONTRATO	43,358.66	5,740.52	1,329.51	47,769.67
4-1-1-21	ESTUDIOS	3,913.28	3,445.84	0.00	7,359.12
4-1-1-21-1	SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	3,913.28	3,445.84	0.00	7,359.12
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS	3,913.28	3,445.84	0.00	7,359.12
4-1-1-23	SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	10,675.67	3,264.28	243.70	13,696.25
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION	10,675.67	3,264.28	243.70	13,696.25
4-1-1-23-1-01	SERVICIOS DE IMPRESION (MN) POR CONTRATO	10,675.67	3,264.28	243.70	13,696.25
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	2,388.55	1,579.00	0.00	3,967.55
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	2,388.55	1,579.00	0.00	3,967.55
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	2,388.55	1,579.00	0.00	3,967.55
4-1-1-26	PERDIDA EN	156.62	41.12	0.00	197.74
4-1-1-26-1	VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	156.62	41.12	0.00	197.74
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN	156.62	41.12	0.00	197.74
4-1-1-28	VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	626.72	650.61	0.00	1,277.33
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	626.72	650.61	0.00	1,277.33
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	626.72	650.61	0.00	1,277.33
4-1-1-29	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	5,424.00	2,712.00	0.00	8,136.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	5,424.00	2,712.00	0.00	8,136.00
4-1-1-29-1-04	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	4,520.00	2,260.00	0.00	6,780.00
4-1-1-29-1-23	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	904.00	452.00	0.00	1,356.00
4-1-1-30	BANCO SCOTIABANK	5,179.16	2,589.58	0.00	7,768.74
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	5,179.16	2,589.58	0.00	7,768.74
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	5,179.16	2,589.58	0.00	7,768.74
4-1-1-31	PERITAJES	2,642.88	1,331.44	0.00	3,974.32
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	2,642.88	1,331.44	0.00	3,974.32
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	1,028.58	685.72	0.00	1,714.30
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	1,614.30	645.72	0.00	2,260.02
4-1-1-32	PAPELERIA	2,603.30	14,522.32	0.00	17,125.62
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	2,603.30	14,522.32	0.00	17,125.62
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	2,603.30	14,522.32	0.00	17,125.62
4-1-1-33	PUBLICACIONES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4-1-1-33-1	PUBLICACIONES (MN)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4-1-1-33-1-01	PUBLICACIONES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
4-1-1-34	CAPITAL	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
	COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS				

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	25,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	4,019.11	1,822.00	0.00	5,841.11
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	4,019.11	1,822.00	0.00	5,841.11
4-1-1-35-1-01	VISITAS DE LOCALIZACION POR TRAMITES DE BENEFICIOS	88.11	0.00	0.00	88.11
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	398.00	180.00	0.00	578.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	3,533.00	1,642.00	0.00	5,175.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,972,277.76	1,320,199.91	78,026.74	3,214,450.93
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	1,223,707.07	754,231.34	65,277.78	1,912,660.63
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	796,995.74	414,107.81	6,668.77	1,204,434.78
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	796,995.74	414,107.81	6,668.77	1,204,434.78
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFFICIAL	796,995.74	414,107.81	6,668.77	1,204,434.78
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	28,593.70	20,203.96	0.00	48,797.66
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	28,593.70	20,203.96	0.00	48,797.66
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	28,593.70	20,203.96	0.00	48,797.66
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	196,100.51	158,070.84	58,333.85	295,837.50
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	196,100.51	158,070.84	58,333.85	295,837.50
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	161.18	0.02	0.20	161.00
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	161.18	0.02	0.20	161.00
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	137,606.01	70,570.84	0.33	208,176.52
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	137,606.01	70,400.84	0.33	207,666.52
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	340.00	170.00	0.00	510.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	58,333.32	87,499.98	58,333.32	87,499.98
4-2-1-04	VACACIONES	31,085.10	18,626.13	0.00	49,711.23
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	31,085.10	18,626.13	0.00	49,711.23
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	30,388.10	18,280.29	0.00	48,668.39
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	697.00	345.84	0.00	1,042.84
4-2-1-06	CAPACITACION	3,425.41	944.82	0.00	4,370.23
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	3,425.41	944.82	0.00	4,370.23
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,425.41	944.82	0.00	4,370.23
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	88,182.23	46,912.16	248.92	134,845.47
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	88,182.23	46,912.16	248.92	134,845.47
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	34,126.97	18,124.36	232.09	52,019.24
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	32,932.90	17,503.51	232.09	50,204.32
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES	1,194.07	620.85	0.00	1,814.92



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL				
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	49,521.88	26,369.40	6.72	75,884.56
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	48,091.97	25,629.98	6.72	73,715.23
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	1,429.91	739.42	0.00	2,169.33
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	4,533.38	2,418.40	10.11	6,941.67
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	4,497.07	2,399.34	10.11	6,886.30
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	36.31	19.06	0.00	55.37
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	36,223.24	19,173.59	26.24	55,370.59
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	36,223.24	19,173.59	26.24	55,370.59
4-2-1-08-1-01	SALUD	30,011.02	15,967.76	0.00	45,978.78
4-2-1-08-1-01-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS VIDA	30,011.02	15,967.76	0.00	45,978.78
4-2-1-08-1-02	VIDA	6,212.22	3,205.83	26.24	9,391.81
4-2-1-08-1-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS INDEMNIZACIONES	6,212.22	3,205.83	26.24	9,391.81
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	4,862.91	0.00	0.00	4,862.91
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	4,862.91	0.00	0.00	4,862.91
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	4,862.91	0.00	0.00	4,862.91
4-2-1-10	VIATICOS	5,127.90	11,717.15	0.00	16,845.05
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	5,127.90	11,717.15	0.00	16,845.05
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES	5,025.64	10,916.62	0.00	15,942.26
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	102.26	800.53	0.00	902.79
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	8,449.42	6,759.55	0.00	15,208.97
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	8,449.42	6,759.55	0.00	15,208.97
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	3,637.41	3,818.96	0.00	7,456.37
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	4,812.01	2,940.59	0.00	7,752.60
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	23,896.67	11,856.47	0.00	35,753.14
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	23,896.67	11,856.47	0.00	35,753.14
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	23,896.67	11,856.47	0.00	35,753.14
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	764.24	45,858.86	0.00	46,623.10
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	764.24	45,858.86	0.00	46,623.10
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	45,741.87	0.00	45,741.87
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	764.24	116.99	0.00	881.23
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	120,376.00	83,136.95	0.00	203,512.95
4-2-2-01	DIETAS	26,555.00	37,000.00	0.00	63,555.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	26,555.00	37,000.00	0.00	63,555.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	26,555.00	37,000.00	0.00	63,555.00
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	93,821.00	46,136.95	0.00	139,957.95
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	93,821.00	46,136.95	0.00	139,957.95
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	3,421.00	936.95	0.00	4,357.95
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	90,400.00	45,200.00	0.00	135,600.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	510,876.10	326,013.00	7,567.01	829,322.09



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-04	INFORMATICA	81,609.73	0.00	0.00	81,609.73
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	81,609.73	0.00	0.00	81,609.73
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	81,609.73	0.00	0.00	81,609.73
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	18,141.50	8,945.75	0.00	27,087.25
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	18,141.50	8,945.75	0.00	27,087.25
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	17,571.50	8,785.75	0.00	26,357.25
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	17,571.50	8,785.75	0.00	26,357.25
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	570.00	160.00	0.00	730.00
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	0.00	160.00	0.00	160.00
4-2-3-05-1-02-02	EVENTUALES	570.00	0.00	0.00	570.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	29,086.40	14,543.20	0.00	43,629.60
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	29,086.40	14,543.20	0.00	43,629.60
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	29,086.40	14,543.20	0.00	43,629.60
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	14,955.20	10,372.35	2,300.00	23,027.55
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	14,955.20	10,372.35	2,300.00	23,027.55
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	11,071.98	5,502.79	0.00	16,574.77
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRES ORES	5,736.96	2,869.18	0.00	8,606.14
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	5,267.22	2,633.61	0.00	7,900.83
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	3,883.22	4,869.56	2,300.00	6,452.78
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	3,883.22	4,869.56	2,300.00	6,452.78
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	75,988.28	97,608.31	0.00	173,596.59
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	75,988.28	97,608.31	0.00	173,596.59
4-2-3-10-1-01	LEGALES	26,300.53	5,449.66	0.00	31,750.19
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	1,130.00	565.00	0.00	1,695.00
4-2-3-10-1-03	OTROS	15,933.14	4,489.00	0.00	20,422.14
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	14,262.11	7,104.65	0.00	21,366.76
4-2-3-10-1-07	INSOURCING DE PERSONAL	18,362.50	80,000.00	0.00	98,362.50
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	39,935.26	21,994.19	1,904.72	60,024.73
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	39,935.26	21,994.19	1,904.72	60,024.73
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	35,365.15	19,925.88	1,904.72	53,386.31
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	35,365.15	19,925.88	1,904.72	53,386.31
4-2-3-11-1-02	AGUA	4,570.11	2,068.31	0.00	6,638.42
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	3,916.11	1,720.31	0.00	5,636.42
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	654.00	348.00	0.00	1,002.00
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	34,367.24	14,632.78	1,248.28	47,751.74
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	34,367.24	14,632.78	1,248.28	47,751.74
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	34,367.24	14,632.78	1,248.28	47,751.74
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	3,355.36	1,314.95	70.92	4,599.39
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	9,413.42	5,000.56	1,177.36	13,236.62
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	8,742.88	5,094.82	0.00	13,837.70
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	5,328.65	2,855.20	0.00	8,183.85
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	452.00	226.00	0.00	678.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	282.50	141.25	0.00	423.75
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	6,792.43	0.00	0.00	6,792.43
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	6,045.50	3,124.45	0.00	9,169.95
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	6,045.50	3,124.45	0.00	9,169.95
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	4,068.00	2,135.70	0.00	6,203.70
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	4,068.00	2,135.70	0.00	6,203.70
4-2-3-13-1-02	FISCAL	1,977.50	988.75	0.00	2,966.25
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	1,977.50	988.75	0.00	2,966.25
4-2-3-15	PUBLICIDAD	45,859.72	79,573.22	2,114.01	123,318.93
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	45,859.72	79,573.22	2,114.01	123,318.93
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
4-2-3-15-1-03	MATERIAL INFORMATIVO	700.00	0.00	42.34	657.66
4-2-3-15-1-03-02	AFILIADOS	700.00	0.00	42.34	657.66
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES AFILIADOS	-194.20	0.00	0.00	-194.20
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	-194.20	0.00	0.00	-194.20
4-2-3-15-1-08	OTROS	11,628.87	27,462.32	2,071.67	37,019.52
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	753.38	499.70	0.00	1,253.08
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	2,071.67	8,748.20	0.00	10,819.87
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	2,071.67	8,748.20	0.00	10,819.87
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	531.19	0.00	531.19
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	2,071.67	8,217.01	0.00	10,288.68
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	25,000.00	42,863.00	0.00	67,863.00
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	25,000.00	42,863.00	0.00	67,863.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	2,586.20	2,276.95	0.00	4,863.15
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	2,586.20	2,276.95	0.00	4,863.15
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	2,586.20	2,276.95	0.00	4,863.15
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	14,119.90	7,376.35	0.00	21,496.25
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	14,119.90	7,376.35	0.00	21,496.25
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	13,690.50	6,845.25	0.00	20,535.75
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	13,690.50	6,845.25	0.00	20,535.75
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	429.40	531.10	0.00	960.50
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	429.40	531.10	0.00	960.50
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,023.46	5,850.35	0.00	6,873.81
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	1,023.46	5,850.35	0.00	6,873.81
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	1,023.46	5,686.81	0.00	6,710.27
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	0.00	163.54	0.00	163.54
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	52,160.96	25,759.03	0.00	77,919.99
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	52,160.96	25,759.03	0.00	77,919.99
4-2-3-20-1-01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES	0.05	0.00	0.00	0.05
4-2-3-20-1-01-02	EVENTUALES	0.05	0.00	0.00	0.05
4-2-3-20-1-01-02-09	OTROS MUEBLES	0.05	0.00	0.00	0.05
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE	52,160.91	25,759.03	0.00	77,919.94

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	EQUIPOS				
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	51,407.91	23,450.04	0.00	74,857.95
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	3,201.04	1,600.52	0.00	4,801.56
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	36,889.30	16,486.78	0.00	53,376.08
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	487.44	243.72	0.00	731.16
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANNER	0.00	1,816.03	0.00	1,816.03
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	10,436.12	3,164.00	0.00	13,600.12
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	394.01	138.99	0.00	533.00
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	753.00	2,308.99	0.00	3,061.99
4-2-3-20-1-02-02-01	IMPRESORES	135.60	0.00	0.00	135.60
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	617.40	2,308.99	0.00	2,926.39
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	3,357.64	1,678.82	0.00	5,036.46
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	3,357.64	1,678.82	0.00	5,036.46
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	3,357.64	1,678.82	0.00	5,036.46
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	3,357.64	1,678.82	0.00	5,036.46
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	4,678.27	3,073.60	0.00	7,751.87
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	4,678.27	3,073.60	0.00	7,751.87
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	4,678.27	3,073.60	0.00	7,751.87
4-2-3-24	VIATICOS	1,188.65	0.00	0.00	1,188.65
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	1,188.65	0.00	0.00	1,188.65
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	1,188.65	0.00	0.00	1,188.65
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	7,446.98	450.87	0.00	7,897.85
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	7,446.98	450.87	0.00	7,897.85
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	7,352.06	152.55	0.00	7,504.61
4-2-3-25-1-02	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	94.92	298.32	0.00	393.24
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,368.43	2,209.55	0.00	6,577.98
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	4,368.43	2,209.55	0.00	6,577.98
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	4,368.43	2,209.55	0.00	6,577.98
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	-73.90	52.59	0.00	-21.31
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	-73.90	52.59	0.00	-21.31
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	-73.90	0.00	0.00	-73.90
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	0.00	52.59	0.00	52.59
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	55,536.81	16,813.36	0.00	72,350.17
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	55,536.81	16,813.36	0.00	72,350.17
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	19,728.83	7,322.56	0.00	27,051.39
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	35,807.98	9,490.80	0.00	45,298.78
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11,467.18	3,042.58	0.00	14,509.76
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	11,467.18	3,042.58	0.00	14,509.76
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	2,328.45	1,238.64	0.00	3,567.09
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	1,828.36	798.55	0.00	2,626.91
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	340.00	280.00	0.00	620.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	160.09	160.09	0.00	320.18
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	9,138.73	1,803.94	0.00	10,942.67



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-32-1-02-03	PINTURAS	7,602.30	0.00	0.00	7,602.30
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	0.00	861.84	0.00	861.84
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	964.43	942.10	0.00	1,906.53
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	572.00	0.00	0.00	572.00
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	7,026.69	6,634.70	0.00	13,661.39
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	7,026.69	6,634.70	0.00	13,661.39
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	7,026.69	6,634.70	0.00	13,661.39
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	9,831.26	5,222.35	0.00	15,053.61
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,831.26	5,222.35	0.00	15,053.61
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	9,831.26	5,222.35	0.00	15,053.61
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,663.00	2,831.50	0.00	8,494.50
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	0.00	306.72	0.00	306.72
4-2-4-02-1-04	INMUEBLES	4,168.26	2,084.13	0.00	6,252.39
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	107,387.33	151,596.27	5,181.95	253,801.65
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,671.39	26,499.39	5,181.95	28,988.83
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	7,671.39	26,499.39	5,181.95	28,988.83
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,671.39	26,499.39	5,181.95	28,988.83
4-2-5-02	MATRICULAS DE COMERCIO	0.00	4,514.82	0.00	4,514.82
4-2-5-02-1	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	0.00	4,514.82	0.00	4,514.82
4-2-5-02-1-01	MATRICULAS DE COMERCIO	0.00	4,514.82	0.00	4,514.82
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	98,637.26	119,354.29	0.00	217,991.55
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	98,637.26	119,354.29	0.00	217,991.55
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	98,637.26	119,354.29	0.00	217,991.55
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	244.05	402.40	0.00	646.45
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	244.05	402.40	0.00	646.45
4-2-5-04-1-01	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	108.48	0.00	0.00	108.48
4-2-5-04-1-01-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	108.48	0.00	0.00	108.48
4-2-5-04-1-02	BANCOS	135.57	402.40	0.00	537.97
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	130.38	397.04	0.00	527.42
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	5.19	5.36	0.00	10.55
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	435.88	374.37	0.00	810.25
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	435.88	374.37	0.00	810.25
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	435.88	374.37	0.00	810.25
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	398.75	451.00	0.00	849.75



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	398.75	451.00	0.00	849.75
4-2-5-99-1-01	IMPUESTOS	398.75	0.00	0.00	398.75
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	0.00	451.00	0.00	451.00
4-2-6	GASTOS DIVERSOS	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-6-04	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-6-04-1	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES (MN)	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-6-04-1-01	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES	100.00	0.00	0.00	100.00
4-3	GASTOS FINANCIEROS	1,693.15	661.80	9.64	2,345.31
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	535.38	66.04	9.64	591.78
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	463.07	66.04	9.64	519.47
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	463.07	66.04	9.64	519.47
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	463.07	66.04	9.64	519.47
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,157.77	595.76	0.00	1,753.53
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,157.77	595.76	0.00	1,753.53
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	1,157.77	595.76	0.00	1,753.53
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	667.78	305.26	0.00	973.04
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	667.78	305.26	0.00	973.04
4-3-8-99-1-02	COMISIONES - TARJETA DE CREDITO	200.00	100.00	0.00	300.00
4-3-8-99-1-02-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	200.00	100.00	0.00	300.00
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	289.99	190.50	0.00	480.49
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	169,176.77	84,460.82	0.00	253,637.59
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	131,687.93	65,716.40	0.00	197,404.33
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	34,971.80	17,133.61	0.00	52,105.41
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	34,971.80	17,133.61	0.00	52,105.41
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	22,041.10	11,020.55	0.00	33,061.65
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	12,930.70	6,113.06	0.00	19,043.76
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	81,252.93	40,476.19	0.00	121,729.12
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	81,252.93	40,476.19	0.00	121,729.12
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	2,248.52	1,124.26	0.00	3,372.78
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	890.36	445.18	0.00	1,335.54
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	14,047.74	6,897.09	0.00	20,944.83
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	53,728.74	26,864.37	0.00	80,593.11

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	5,864.91	2,928.62	0.00	8,793.53
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	4,472.66	2,216.67	0.00	6,689.33
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,080.38	7,415.19	0.00	21,495.57
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	14,080.38	7,415.19	0.00	21,495.57
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,080.38	7,415.19	0.00	21,495.57
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	572.62	286.31	0.00	858.93
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	572.62	286.31	0.00	858.93
4-4-1-05-1-02	OTROS	572.62	286.31	0.00	858.93
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	810.20	405.10	0.00	1,215.30
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	810.20	405.10	0.00	1,215.30
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	810.20	405.10	0.00	1,215.30
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	37,488.84	18,744.42	0.00	56,233.26
4-4-4-02	LICENCIAS (MN)	37,488.84	18,744.42	0.00	56,233.26
4-4-4-02-1	LICENCIAS	37,488.84	18,744.42	0.00	56,233.26
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	37,488.84	18,744.42	0.00	56,233.26
4-6	OTROS GASTOS	3,402.90	99,160.25	41,833.25	60,729.90
4-6-1	OTROS GASTOS	3,402.90	99,160.25	41,833.25	60,729.90
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	3,402.90	41,860.25	41,833.25	3,429.90
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	3,402.90	41,860.25	41,833.25	3,429.90
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	3,402.90	27.00	0.00	3,429.90
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	41,833.25	41,833.25	0.00
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,613.37	298.20	0.00	24,911.57
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,613.37	298.20	0.00	24,911.57
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	24,613.37	298.20	0.00	24,911.57
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	24,613.37	298.20	0.00	24,911.57
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	24,613.37	298.20	0.00	24,911.57
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	9.22	0.00	63.46
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	9.22	0.00	63.46
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	0.00	9.22	0.00	9.22
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	0.00	9.22	0.00	9.22
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	0.00	9.22	0.00	9.22
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	0.00	0.00	54.24
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	54.24	0.00	0.00	54.24
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	0.00	0.00	54.24
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,059,261.60	476,756.60	31,713.76	1,504,304.44
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	946,468.07	431,742.25	31,713.76	1,346,496.56
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	870,024.82	431,742.25	0.00	1,301,767.07

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	RENDA CORRIENTE				
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	870,024.82	431,742.25	0.00	1,301,767.07
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	870,024.82	431,617.84	0.00	1,301,642.66
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	0.00	124.41	0.00	124.41
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	76,443.25	0.00	31,713.76	44,729.49
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	76,443.25	0.00	31,713.76	44,729.49
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	76,443.25	0.00	31,713.76	44,729.49
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	112,793.53	45,014.35	0.00	157,807.88
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	112,793.53	45,014.35	0.00	157,807.88
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	112,793.53	45,014.35	0.00	157,807.88
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	112,793.53	45,014.35	0.00	157,807.88
5	INGRESOS	-10,340,784.89	2,557.37	5,469,922.52	-15,808,150.04
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-10,148,306.37	0.00	5,390,197.41	-15,538,503.78
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-10,148,306.37	0.00	5,390,197.41	-15,538,503.78
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-9,573,840.21	0.00	5,082,383.06	-14,656,223.27
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-9,573,840.21	0.00	5,082,383.06	-14,656,223.27
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-9,570,880.81	0.00	5,080,542.99	-14,651,423.80
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-2,959.40	0.00	1,840.07	-4,799.47
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-174,004.15	0.00	94,094.26	-268,098.41
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-174,004.15	0.00	94,094.26	-268,098.41
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-174,004.15	0.00	94,094.26	-268,098.41
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-400,462.01	0.00	213,720.09	-614,182.10
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-400,462.01	0.00	213,720.09	-614,182.10
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-273,176.52	0.00	148,153.93	-421,330.45
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-127,285.49	0.00	65,566.16	-192,851.65
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-162,432.03	2,557.37	59,218.87	-219,093.53
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-60,260.13	0.00	32,922.77	-93,182.90
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-60,260.13	0.00	32,922.77	-93,182.90



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-60,260.13	0.00	32,922.77	-93,182.90
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-76.59	0.00	1,863.60	-1,940.19
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-76.59	0.00	1,863.60	-1,940.19
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-7,942.86	0.00	9,899.76	-17,842.62
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-14.72	0.00	11.59	-26.31
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-90.98	0.00	37.73	-128.71
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-2.33	0.00	0.50	-2.83
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-3.00	0.00	0.70	-3.70
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-0.57	0.00	0.00	-0.57
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-2.17	0.00	3.28	-5.45
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-6,017.66	0.00	5,737.95	-11,755.61
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-1.53	0.00	2.05	-3.58
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-0.47	0.00	0.12	-0.59
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-2.86	0.00	19.65	-22.51
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-1,806.57	0.00	4,086.19	-5,892.76
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-52,240.68	0.00	21,159.41	-73,400.09
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-3,426.23	0.00	0.00	-3,426.23
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-926.36	0.00	416.68	-1,343.04
5-2-1-01-1-03-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-4,540.98	0.00	233.61	-4,774.59
5-2-1-01-1-03-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-5,696.95	0.00	4,822.73	-10,519.68
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-5,488.22	0.00	5,310.22	-10,798.44
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-14,862.24	0.00	6,846.37	-21,708.61
5-2-1-01-1-03-31	BANCO INDUSTRIAL	-17,299.70	0.00	3,529.80	-20,829.50
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-102,171.90	2,557.37	26,296.10	-125,910.63
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-101,575.90	2,557.37	26,296.10	-125,314.63
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-101,575.90	2,557.37	26,296.10	-125,314.63
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-101,474.42	2,557.37	26,296.10	-125,213.15
5-2-2-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	-34,981.60	0.00	18,304.94	-53,286.54
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-11,114.00	0.00	137.28	-11,251.28
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-22,839.83	0.00	708.47	-23,548.30
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-19,672.09	2,557.37	4,568.46	-21,683.18
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,866.90	0.00	2,576.95	-15,443.85
5-2-2-01-1-04	DGT	-101.48	0.00	0.00	-101.48
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-2-2-03-1-04	DGT	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-3	OTROS INGRESOS	-29,369.63	0.00	20,506.24	-49,875.87
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-103.22	0.00	159.50	-262.72

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-103.22	0.00	159.50	-262.72
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-103.22	0.00	159.50	-262.72
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-103.22	0.00	159.50	-262.72
5-3-4	OTROS INGRESOS	-29,266.41	0.00	20,346.74	-49,613.15
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-29,266.41	0.00	20,346.74	-49,613.15
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-29,266.41	0.00	20,346.74	-49,613.15
5-3-4-99-1-02	REZAGOS POR MAQUILA DE DATOS	-890.47	0.00	356.67	-1,247.14
5-3-4-99-1-02-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-890.47	0.00	356.67	-1,247.14
5-3-4-99-1-03	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-958.64	0.00	4,438.76	-5,397.40
5-3-4-99-1-03-18	OTROS INGRESOS	-958.64	0.00	4,438.76	-5,397.40
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-27,417.30	0.00	15,551.31	-42,968.61
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-676.86	0.00	0.00	-676.86
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	399,471.12	399,471.12	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,037,054.14	565.00	398,906.12	6,638,713.02
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	1,537,054.14	565.00	398,906.12	1,138,713.02
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,537,054.14	565.00	398,906.12	1,138,713.02
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,537,054.14	565.00	398,906.12	1,138,713.02
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	61,200.00	0.00	15,300.00	45,900.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	174,864.14	0.00	43,629.60	131,234.54
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	709,718.58	0.00	129,454.90	580,263.68
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	280,684.87	0.00	116,582.33	164,102.54
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	310,586.55	565.00	93,939.29	217,212.26
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	263,118.30	0.00	85,384.60	177,733.70
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	38,061.85	0.00	8,554.69	29,507.16
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	9,406.40	565.00	0.00	9,971.40
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-7,037,054.14	398,906.12	565.00	-6,638,713.02
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	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MARZO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ADMINISTRACION(MN)				
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	-1,537,054.14	398,906.12	565.00	-1,138,713.02
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,537,054.14	398,906.12	565.00	-1,138,713.02
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS(MN)	-1,537,054.14	398,906.12	565.00	-1,138,713.02
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,537,054.14	398,906.12	565.00	-1,138,713.02
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	18,081,147.23	18,081,147.23	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	14,417,323.47	9,550,000.00	15,856,147.23	8,111,176.24
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	14,300,000.00	9,550,000.00	15,850,000.00	8,000,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	14,300,000.00	9,550,000.00	15,850,000.00	8,000,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	14,300,000.00	9,550,000.00	15,850,000.00	8,000,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	14,300,000.00	9,550,000.00	15,850,000.00	8,000,000.00
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	5,500,000.00	3,950,000.00	5,875,000.00	3,575,000.00
7-1-1-03-1-02-01-08	BANCO HIPOTECARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	200,000.00	2,225,000.00	200,000.00	2,225,000.00
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	650,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	650,000.00
7-1-1-03-1-02-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	2,100,000.00	0.00	1,400,000.00	700,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	8,800,000.00	5,600,000.00	9,975,000.00	4,425,000.00
7-1-1-03-1-02-03-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	3,875,000.00	3,875,000.00	3,875,000.00	3,875,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-03-20	BANCO PROMERICA	2,225,000.00	1,725,000.00	3,950,000.00	0.00
7-1-1-03-1-02-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1,025,000.00	0.00	475,000.00	550,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	117,323.47	0.00	6,147.23	111,176.24
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	84,354.67	0.00	0.00	84,354.67
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	84,354.67	0.00	0.00	84,354.67
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	84,354.67	0.00	0.00	84,354.67
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	32,968.80	0.00	6,147.23	26,821.57
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	32,968.80	0.00	6,147.23	26,821.57
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	32,968.80	0.00	6,147.23	26,821.57
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-14,417,323.47	8,531,147.23	2,225,000.00	-8,111,176.24
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-14,300,000.00	8,525,000.00	2,225,000.00	-8,000,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-14,300,000.00	8,525,000.00	2,225,000.00	-8,000,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-14,300,000.00	8,525,000.00	2,225,000.00	-8,000,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN	-14,300,000.00	8,525,000.00	2,225,000.00	-8,000,000.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MARZO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	CUSTODIA				
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-117,323.47	6,147.23	0.00	-111,176.24
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-117,323.47	6,147.23	0.00	-111,176.24
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-117,323.47	6,147.23	0.00	-111,176.24
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-117,323.47	6,147.23	0.00	-111,176.24
Saldo al debe*	-62,258,943.94	0.00	145,560,313.98	145,560,313.98	0.00
Saldo al haber*	62,258,943.94				

 LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

 JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
 CONTADOR GENERAL

 RICARDO PINEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

 KPMG, S. A.
 AUDITORES EXTERNOS