

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 2,733,809	\$ 7,474,737
INVERSIONES FINANCIERAS	16,661,648	5,204,412
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,135,158	824,362
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	702,281	587,580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,232,896	14,091,091
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	18,046	19,781
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,662,881	8,689,947
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,539,920	1,861,504
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	179,939	810,809
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,400,786	11,382,041
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 25,633,682	\$ 25,473,132
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	773,326	2,709,402
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,675,553	3,128,685
PROVISIONES	1,010,622	915,641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,459,501	6,753,728
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	231,280	147,933
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	231,280	147,933
TOTAL DE PASIVOS	\$ 5,690,781	\$ 6,901,661
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(7)	(536)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	7,342,908	5,972,007
TOTAL PATRIMONIO	\$ 19,942,901	\$ 18,571,471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 25,633,682	\$ 25,473,132
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 11,103,177	\$ 10,372,096
CUENTAS DE CONTROL	\$ 19,615,258	\$ 7,975,420

Maria de Lourdes Arévalo Sandoval
MARIA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



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

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 Y 2023

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2024	2023
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 21,636,009	\$ 23,213,181
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	57,405	3,841,686
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,308,650	1,008,907
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	652,175	603,662
	<u>2,018,230</u>	<u>5,454,255</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>19,617,779</u>	<u>17,758,926</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	8,773,597	8,386,392
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	617,104	665,718
	<u>9,390,701</u>	<u>9,052,110</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	18,008	8,518
INGRESOS FINANCIEROS	(659,137)	(351,381)
	<u>(641,129)</u>	<u>(342,863)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	206,985	79,251
OTROS INGRESOS	(5,964)	(51,560)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,548	321,138
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,436)	-
	<u>217,133</u>	<u>348,829</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 10,651,074	\$ 8,700,850
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(3,308,649)	(2,728,843)
	<u>(3,308,649)</u>	<u>(2,728,843)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 7,342,425	\$ 5,972,007
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(187)	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	670	-
	<u>483</u>	<u>-</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>7,342,908</u>	\$ <u>5,972,007</u>

Maria de Lourdes Arévalo Sandoval
 MARÍA DE LOURDES ARÉVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO



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

