

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 504,112	\$ 3,089,207
REPORTOS	1,002,159	-
INVERSIONES FINANCIERAS	21,104,661	7,126,903
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,127,684	566,475
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,159,586	533,868
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>24,898,202</u>	<u>11,316,453</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	34,975	33,553
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,741,431	8,277,278
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,425,086	1,755,261
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	224,480	185,366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4,425,972</u>	<u>10,251,458</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 29,324,174</u>	<u>\$ 21,567,911</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,377	606,454
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,098,355	2,363,426
PROVISIONES	743,418	562,162
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>6,469,150</u>	<u>3,532,042</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	258,747	178,038
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>258,747</u>	<u>178,038</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 6,727,897</u>	<u>\$ 3,710,080</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	7,308	(1,479)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	9,988,969	5,259,310
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 22,596,277</u>	<u>\$ 17,857,831</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 29,324,174</u>	<u>\$ 21,567,911</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 10,149,771</u>	<u>\$ 9,634,620</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 22,538,549</u>	<u>\$ 7,264,483</u>

Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARÍA DE LOURDES AREVALO 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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	\$ 30,410,788	\$ 27,661,140
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	78,213	4,479,285
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	1,823,957	1,466,670
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	951,796	988,904
	<u>2,853,966</u>	<u>6,934,859</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>27,556,822</u>	<u>20,726,281</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	13,098,183	11,887,246
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	882,484	942,072
	<u>13,980,667</u>	<u>12,829,318</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	28,984	22,362
INGRESOS FINANCIEROS	(899,652)	(468,663)
	<u>(870,668)</u>	<u>(446,301)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	311,802	157,925
OTROS INGRESOS	(471,413)	(649,843)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,548	907,957
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,436)	(14,150)
	<u>(143,499)</u>	<u>401,889</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 14,590,322	\$ 7,941,375
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(4,601,329)	(2,682,065)
	<u>(4,601,329)</u>	<u>(2,682,065)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 9,988,993	\$ 5,259,310
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(694)	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	670	-
	<u>(24)</u>	<u>-</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>9,988,969</u>	\$ <u>5,259,310</u>

Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARÍA DE LOURDES AREVALO 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

