

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 492,655	\$ 2,520,899
INVERSIONES FINANCIERAS	22,508,444	6,948,718
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	2,457,099	2,561,664
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,281,046</u>	<u>933,995</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>26,739,244</u>	<u>12,965,276</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	32,868	8,161
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,996,361	7,943,136
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,369,117	1,700,565
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	<u>232,040</u>	<u>191,503</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4,630,386</u>	<u>9,843,365</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 31,369,630</u>	<u>\$ 22,808,641</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	772,595	834,135
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,627,956	2,802,164
PROVISIONES	<u>1,026,131</u>	<u>707,732</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>7,426,682</u>	<u>4,344,031</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	<u>254,578</u>	<u>175,909</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>254,578</u>	<u>175,909</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 7,681,260</u>	<u>\$ 4,519,940</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,743	(256)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	<u>11,082,627</u>	<u>5,688,957</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 23,688,370</u>	<u>\$ 18,288,701</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 31,369,630</u>	<u>\$ 22,808,641</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 9,549,771</u>	<u>\$ 9,634,620</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 22,623,846</u>	<u>\$ 7,077,826</u>



María 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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 34,744,157	\$ 31,218,308
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	88,638	4,497,472
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,141,354	1,693,092
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,121,711	1,324,902
	<u>3,351,703</u>	<u>7,515,466</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>31,392,454</u>	<u>23,702,842</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	15,298,742	13,699,034
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,014,845	1,081,235
	<u>16,313,587</u>	<u>14,780,269</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	34,308	26,436
INGRESOS FINANCIEROS	(1,037,937)	(517,276)
	<u>(1,003,629)</u>	<u>(490,840)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	344,423	161,350
OTROS INGRESOS	(472,265)	(650,633)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,548	1,225,599
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,436)	(17,825)
	<u>(111,730)</u>	<u>718,491</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 16,194,226	\$ 8,694,922
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(5,111,575)	(3,005,965)
	<u>(5,111,575)</u>	<u>(3,005,965)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 11,082,651	\$ 5,688,957
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(694)	-
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	670	-
	<u>(24)</u>	<u>-</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 11,082,627	\$ 5,688,957



Maria de Lourdes Arévalo Sandoval
MARIA 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

