

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 1,902,449	\$ 5,333,278
INVERSIONES FINANCIERAS	24,386,505	10,443,097
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	967,586	1,281,542
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,131,289	804,670
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>28,387,829</u>	<u>17,862,587</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	30,861	33,453
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	3,033,192	7,612,261
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,333,053	1,646,046
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	259,450	216,451
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4,656,556</u>	<u>9,508,211</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 33,044,385</u>	<u>\$ 27,370,798</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	551,083	692,153
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,156,743	4,577,745
PROVISIONES	1,339,295	972,945
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,047,121</u>	<u>6,242,843</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	286,916	206,967
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>286,916</u>	<u>206,967</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 8,334,037</u>	<u>\$ 6,449,810</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,934	(2,624)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	12,104,414	8,323,612
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 24,710,348</u>	<u>\$ 20,920,988</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 33,044,385</u>	<u>\$ 27,370,798</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,621,769</u>	<u>\$ 8,984,385</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 24,513,787</u>	<u>\$ 10,587,361</u>



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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 39,185,849	\$ 38,641,272
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	101,407	4,519,015
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,403,024	1,923,571
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,262,395	1,490,468
	<u>3,766,826</u>	<u>7,933,054</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>35,419,023</u>	<u>30,708,218</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	17,717,657	15,838,741
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,145,928	1,218,988
	<u>18,863,585</u>	<u>17,057,729</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	39,574	18,511
INGRESOS FINANCIEROS	(1,182,239)	(585,216)
	<u>(1,142,665)</u>	<u>(566,705)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	425,018	224,433
OTROS INGRESOS	(485,024)	(650,833)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,548	1,570,299
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,436)	(17,825)
	<u>(43,894)</u>	<u>1,126,074</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 17,741,997	\$ 13,091,120
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(5,629,652)	(4,759,072)
	<u>(5,629,652)</u>	<u>(4,759,072)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 12,112,345	\$ 8,332,048
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(8,601)	(8,436)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	670	-
	<u>(7,931)</u>	<u>(8,436)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>12,104,414</u>	\$ <u>8,323,612</u>



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

Shearlené Verónica Márquez de Rivera
 SHEARLENÉ VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
 GERENTE DE CONTABILIDAD

Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
 DIRECTOR FINANCIERO

