

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 1,120,323	\$ 4,351,590
INVERSIONES FINANCIERAS	26,451,259	14,499,933
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,592,417	1,242,756
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,158,998	698,767
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,322,997	20,793,046
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	27,846	26,073
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,977,218	7,342,457
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,307,209	1,652,759
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	273,225	225,424
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,585,498	9,246,713
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 34,908,495	\$ 30,039,759
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	535,892	645,442
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,670,779	5,426,273
PROVISIONES	1,639,702	1,226,066
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,846,373	7,297,781
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	284,726	202,431
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	284,726	202,431
TOTAL DE PASIVOS	\$ 9,131,099	\$ 7,500,212
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	4,437	(1,525)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	13,172,959	9,941,072
TOTAL PATRIMONIO	\$ 25,777,396	\$ 22,539,547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 34,908,495	\$ 30,039,759
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 8,621,769	\$ 8,984,385
CUENTAS DE CONTROL	\$ 26,579,308	\$ 14,631,465



Maria de Lourdes Arévalo Sandoval
MARÍA 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
DIRECCION FINANCIERA



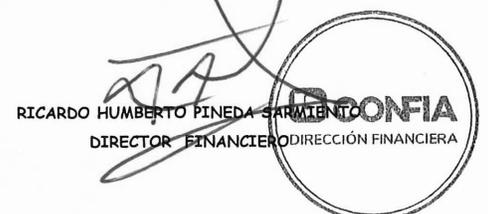
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$ 43,599,483	\$ 43,748,519
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	112,803	4,536,540
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,671,078	2,206,700
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,352,091	1,737,502
	<u>4,135,972</u>	<u>8,480,742</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>39,463,511</u>	<u>35,267,777</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	20,184,584	17,756,205
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,278,268	1,357,763
	<u>21,462,852</u>	<u>19,113,968</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	41,937	20,227
INGRESOS FINANCIEROS	(1,347,360)	(672,232)
	<u>(1,305,423)</u>	<u>(652,005)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	463,576	308,388
OTROS INGRESOS	(485,309)	(651,040)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,548	1,654,925
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,436)	(17,825)
	<u>(5,621)</u>	<u>1,294,448</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 19,311,703	\$ 15,511,366
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(6,130,813)	(5,561,858)
	<u>(6,130,813)</u>	<u>(5,561,858)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 13,180,890	\$ 9,949,508
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(8,601)	(8,436)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	670	-
	<u>(7,931)</u>	<u>(8,436)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 13,172,959	\$ 9,941,072



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

