

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

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

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 639,599	\$ 5,387,878
INVERSIONES FINANCIERAS	28,860,139	15,749,882
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,557,283	1,364,470
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	914,981	566,501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,972,002	23,068,731
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	26,856	20,371
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	3,066,366	7,278,157
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,250,134	1,600,617
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	287,547	239,021
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,630,903	9,138,166
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 36,602,905	\$ 32,206,897
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,037	642,082
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,113,263	6,071,532
PROVISIONES	1,943,400	1,489,621
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,600,700	8,203,235
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	281,626	200,886
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	281,626	200,886
TOTAL DE PASIVOS	\$ 9,882,326	\$ 8,404,121
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	3,340	(1,058)
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	14,117,239	11,203,834
TOTAL PATRIMONIO	\$ 26,720,579	\$ 23,802,776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 36,602,905	\$ 32,206,897
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	\$ 8,621,769	\$ 8,984,385
CUENTAS DE CONTROL	\$ 28,990,027	\$ 18,386,713



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



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$ 47,959,050	\$ 48,035,910
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	120,206	4,560,376
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,942,977	2,493,053
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,498,879	1,884,816
	<u>4,562,062</u>	<u>8,938,245</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>43,396,988</u>	<u>39,097,665</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	22,734,109	19,254,435
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,411,918	1,499,229
	<u>24,146,027</u>	<u>20,753,664</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	46,418	22,814
INGRESOS FINANCIEROS	(1,513,735)	(768,805)
	<u>(1,467,317)</u>	<u>(745,991)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	497,919	376,568
OTROS INGRESOS	(495,870)	(651,324)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,548	1,654,925
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(21,436)	(17,825)
	<u>18,161</u>	<u>1,362,344</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 20,700,117	\$ 17,727,648
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(6,574,947)	(6,485,169)
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	(25,986)
	<u>(6,574,947)</u>	<u>(6,511,155)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 14,125,170	\$ 11,216,493
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(8,601)	(12,659)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	670	-
	<u>(7,931)</u>	<u>(12,659)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ 14,117,239	\$ 11,203,834



Maura Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO 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

