

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 741,507	\$ 1,902,449
INVERSIONES FINANCIERAS	27,812,848	24,386,505
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	1,983,081	967,586
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,255,184	1,131,289
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>31,792,620</u>	<u>28,387,829</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	32,158	30,861
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	2,530,166	3,033,192
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	1,178,400	1,333,053
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	296,189	259,450
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>4,036,913</u>	<u>4,656,556</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 35,829,533</u>	<u>\$ 33,044,385</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	694,562	551,083
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6,751,072	6,156,743
PROVISIONES	1,123,852	1,339,295
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8,569,486</u>	<u>8,047,121</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	431,037	286,916
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>431,037</u>	<u>286,916</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 9,000,523</u>	<u>\$ 8,334,037</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	320	5,934
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	14,228,690	12,104,414
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 26,829,010</u>	<u>\$ 24,710,348</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 35,829,533</u>	<u>\$ 33,044,385</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,782,903</u>	<u>\$ 8,621,769</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 27,949,265</u>	<u>\$ 24,513,787</u>



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
MARÍA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

Shearlene Verónica Márquez de Rivera
SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
GERENTE DE CONTABILIDAD



Ricardo Humberto Pineda Sarriente
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARRIENTE
DIRECTOR FINANCIERO



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2025	2024
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 40,969,598	\$ 39,185,849
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	60,501	101,407
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	2,090,030	2,403,024
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,456,170	1,262,395
	<u>3,606,701</u>	<u>3,766,826</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>37,362,897</u>	<u>35,419,023</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	17,606,088	17,717,657
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	1,126,298	1,145,928
	<u>18,732,386</u>	<u>18,863,585</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	43,362	39,574
INGRESOS FINANCIEROS	(1,246,551)	(1,182,239)
	<u>(1,203,189)</u>	<u>(1,142,665)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	432,371	425,018
OTROS INGRESOS	(1,119,988)	(485,024)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,349	37,548
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(59,306)	(21,436)
	<u>(694,574)</u>	<u>(43,894)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 20,528,274	\$ 17,741,997
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO	(6,288,892)	(5,629,652)
	<u>(6,288,892)</u>	<u>(5,629,652)</u>
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 14,239,382	\$ 12,112,345
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(10,692)	(8,601)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	670
	<u>(10,692)</u>	<u>(7,931)</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>14,228,690</u>	\$ <u>12,104,414</u>



Maria de Lourdes Arevalo Sandoval
 MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

Shearlene Verónica Márquez de Rivera
 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ DE RIVERA
 GERENTE DE CONTABILIDAD



Ricardo Humberto Pineda Sarmento
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMENTO
 DIRECTOR FINANCIERO

