

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA LIFE

Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A

Balance General

Al 30 de abril de 2024 y 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | 2024                   | 2023                 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Activo</b>                       |                        |                      |
| <b>Activos Corrientes</b>           | <b>\$ 4,609,317.94</b> | <b>\$ 583,912.99</b> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 670,909.68          | \$ 237,159.84        |
| Depósitos a Plazo*                  | \$ 300,000.00          | \$ -                 |
| Inversiones Financieras             | \$ 3,633,853.19        | \$ 345,510.07        |
| Productos financieros por cobrar    | \$ 3,436.32            | \$ 240.33            |
| Cuentas por Cobrar Netas            | \$ -                   | \$ 764.38            |
| Otros Activos                       | \$ 1,118.75            | \$ 238.37            |
| <b>Total Activos</b>                | <b>\$ 4,609,317.94</b> | <b>\$ 583,912.99</b> |
| <b>Pasivos</b>                      |                        |                      |
| <b>Pasivos Corrientes</b>           | <b>\$ 38,340.88</b>    | <b>\$ 429.16</b>     |
| Cuentas por Pagar                   | \$ 38,340.88           | \$ 429.16            |
| <b>Total Pasivos</b>                | <b>\$ 38,340.88</b>    | <b>\$ 429.16</b>     |
| <b>Patrimonio</b>                   |                        |                      |
| Cuentas Individuales                | \$ 4,570,977.06        | \$ 583,483.83        |
| <b>Total Patrimonio</b>             | <b>\$ 4,570,977.06</b> | <b>\$ 583,483.83</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>    | <b>\$ 4,609,317.94</b> | <b>\$ 583,912.99</b> |
| Número de Cuotas                    | 4,220,393.61856392     | 572,566.64511133     |
| Valor Unitario de Cuota             | \$ 1.08306890          | \$ 1.01906710        |

\* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días



*Maria de Lourdes Arevalo Sandoval*  
 MARIA DE LOURDES AREVALO 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

