

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS

Administradora de Fondos de Pensiones Confia, S. A

Balance General

Al 31 de Julio de 2023 y 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Activo | | |
| Activos Corrientes | \$ 5,691,101.07 | \$ 6,194,448.33 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 1,265,415.21 | \$ 1,289,486.31 |
| Inversiones Financieras | \$ 4,419,784.55 | \$ 4,899,348.75 |
| Productos financieros por cobrar | \$ 5,499.37 | \$ 5,550.57 |
| Otros Activos | \$ 401.94 | \$ 62.70 |
| Total Activos | \$ 5,691,101.07 | \$ 6,194,448.33 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | \$ 25,806.29 | \$ 12,067.79 |
| Cuentas por Pagar | \$ 25,806.29 | \$ 12,067.79 |
| Total Pasivos | \$ 25,806.29 | \$ 12,067.79 |
| Patrimonio | | |
| Cuentas Individuales | \$ 5,665,294.78 | \$ 6,182,380.54 |
| Total Patrimonio | \$ 5,665,294.78 | \$ 6,182,380.54 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ 5,691,101.07 | \$ 6,194,448.33 |
| Número de Cuotas | 5,078,673.49851347 | 6,036,285.39318773 |
| Valor Unitario de Cuota | \$ 1.11550679 | \$ 1.02420282 |



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

