

**FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS**

**Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A**

**Balance General**

**Al 31 de Octubre de 2021 y 2020**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	2021	2020
<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 6,970,802.26</b>	<b>\$ 1,663,678.24</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,909,765.58	\$ 47,484.20
Inversiones Financieras	\$ 5,054,728.23	\$ 1,614,452.29
Productos financieros por cobrar	\$ 5,849.00	\$ 609.40
Otros Activos	\$ 459.45	\$ 1,132.35
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 6,970,802.26</b>	<b>\$ 1,663,678.24</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 23,353.87</b>	<b>\$ 705.92</b>
Cuentas por Pagar	\$ 23,353.87	\$ 705.92
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 23,353.87</b>	<b>\$ 705.92</b>
<b>Patrimonio</b>		
Cuentas Individuales	\$ 6,947,448.39	\$ 1,662,972.32
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 6,947,448.39</b>	<b>\$ 1,662,972.32</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 6,970,802.26</b>	<b>\$ 1,663,678.24</b>
Número de Cuotas	6,208,918.79458219	1,628,016.37198751
Valor Unitario de Cuota	\$ 1.11894657	\$ 1.02147150



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

*Ricardo Humberto Pineda Sarmiento*  
 RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO  
 DIRECTOR FINANCIERO

*Shearlene Verónica Márquez Laínez*  
 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ  
 GERENTE DE CONTABILIDAD



**FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS**

Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A

Balance General

Al 31 de Octubre de 2021 y 2020

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	2021	2020
<b>Activo</b>		
<b>Activos Corrientes</b>	\$ 6,970.80	\$ 1,663.68
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,909.77	\$ 47.49
Inversiones Financieras	\$ 5,054.73	\$ 1,614.45
Productos financieros por cobrar	\$ 5.85	\$ 0.61
Otros Activos	\$ 0.45	\$ 1.13
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 6,970.80</b>	<b>\$ 1,663.68</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>	\$ 23.35	\$ 0.71
Cuentas por Pagar	\$ 23.35	\$ 0.71
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 23.35</b>	<b>\$ 0.71</b>
<b>Patrimonio</b>		
Cuentas Individuales	\$ 6,947.45	\$ 1,662.97
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 6,947.45</b>	<b>\$ 1,662.97</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 6,970.80</b>	<b>\$ 1,663.68</b>
Número de Cuotas	6,208,918.79458219	1,628,016.37198751
Valor Unitario de Cuota	1.11894657	1.02147150



*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 Laínez*  
 SHEARLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ  
 GERENTE DE CONTABILIDAD

