

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS

Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A

Balance General

Al 30 de junio de 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

2021

Activo

| | | |
|-------------------------------------|----|---------------------|
| Activos Corrientes | \$ | 4,133,400.62 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ | 615,507.89 |
| Inversiones Financieras | \$ | 3,514,735.02 |
| Productos financieros por cobrar | \$ | 2,323.73 |
| Otros Activos | \$ | 833.98 |
| Total Activos | \$ | 4,133,400.62 |


Pasivos

| | | |
|---------------------------|----|------------------|
| Pasivos Corrientes | \$ | 44,215.15 |
| Cuentas por Pagar | \$ | 44,215.15 |
| Total Pasivos | \$ | 44,215.15 |

Patrimonio


| | | |
|----------------------------------|----|---------------------|
| Cuentas Individuales | \$ | 4,089,185.47 |
| Total Patrimonio | \$ | 4,089,185.47 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ | 4,133,400.62 |

| | | |
|-------------------------|----|--------------------|
| Número de Cuotas | | 3,710,776.01394040 |
| Valor Unitario de Cuota | \$ | 1.10197583 |


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERONICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD



FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS

Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A


Balance General

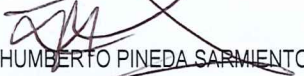
Al 30 de junio de 2021

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

| | | 2021 |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| Activo | | |
| Activos Corrientes | \$ | 4,133.40 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ | 615.51 |
| Inversiones Financieras | \$ | 3,514.74 |
| Productos financieros por cobrar | \$ | 2.32 |
| Otros Activos | \$ | 0.83 |
| Total Activos | \$ | 4,133.40 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | \$ | 44.22 |
| Cuentas por Pagar | \$ | 44.22 |
| Total Pasivos | \$ | 44.22 |
| Patrimonio | | |
| Cuentas Individuales | \$ | 4,089.19 |
| Total Patrimonio | \$ | 4,089.19 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ | 4,133.40 |
| Número de Cuotas | | 3,710,776.01394040 |
| Valor Unitario de Cuota | | 1.10197583 |




MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEARLENE VERONICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

