

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS

Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A

Balance General

Al 31 de julio de 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

2021

Activo

Activos Corrientes	\$	4,817,177.14
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	1,299,934.63
Inversiones Financieras	\$	3,513,128.09
Productos financieros por cobrar	\$	3,393.65
Otros Activos	\$	720.77
Total Activos	\$	4,817,177.14

Pasivos

Pasivos Corrientes	\$	7,283.44
Cuentas por Pagar	\$	7,283.44
Total Pasivos	\$	7,283.44

Patrimonio

Cuentas Individuales	\$	4,809,893.70
Total Patrimonio	\$	4,809,893.70
Total Pasivo y Patrimonio	\$	4,817,177.14

Número de Cuotas		4,348,192.00767268
Valor Unitario de Cuota	\$	1.10618245




MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




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 julio de 2021

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

		2021
<u>Activo</u>		
Activos Corrientes	\$	4,817.17
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	1,299.93
Inversiones Financieras	\$	3,513.13
Productos financieros por cobrar	\$	3.39
Otros Activos	\$	0.72
Total Activos	\$	4,817.17
<u>Pasivos</u>		
Pasivos Corrientes	\$	7.28
Cuentas por Pagar	\$	7.28
Total Pasivos	\$	7.28
<u>Patrimonio</u>		
Cuentas Individuales	\$	4,809.89
Total Patrimonio	\$	4,809.89
Total Pasivo y Patrimonio	\$	4,817.17
Número de Cuotas		4,348,192.00767268
Valor Unitario de Cuota		1.10618245




MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




SHEERLENE VERÓNICA MÁRQUEZ LAÍNEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

