

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS

Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A

Balance General

Al 31 de Enero de 2021

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

| | 2021 |
|---------------------------------------|--------------------|
| Activo | |
| Activos Corrientes | \$ 3,879.72 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 807.21 |
| Depósitos a Plazo* | \$ - |
| Inversiones Financieras | \$ 3,067.58 |
| Productos financieros por cobrar | \$ 3.24 |
| Cuentas por Cobrar Netas | \$ 79.40 |
| Otros Activos | \$ 1.68 |
| Activos No Corrientes | |
| Bienes Recibidos en Pago | \$ - |
| Total Activos | \$ 3,879.72 |
| Pasivos | |
| Pasivos Corrientes | \$ 5.47 |
| Pasivos Financieros a Valor Razonable | \$ - |
| Cuentas por Pagar | \$ 5.47 |
| Pasivos No Corrientes | |
| Provisiones | |
| Total Pasivos | \$ 5.47 |
| Patrimonio | |
| Cuentas Individuales | \$ 3,953.65 |
| Otro Resultado Integral | \$ - |
| Total Patrimonio | \$ 3,953.65 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ 3,959.12 |
| Número de Cuotas | 3,749,005.97789048 |
| Valor Unitario de Cuota | 1.05458672 |

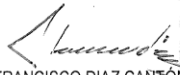
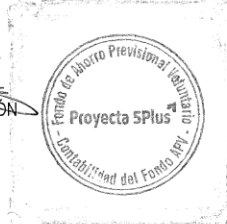
* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días







MARÍA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMENTO
 REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR FINANCIERO

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTÓN
 CONTADOR

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO PROYECTA 5PLUS
Administradora de Fondos de Pensiones Confía, S. A
Balance General
Al 31 de Enero de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | 2021 |
|---------------------------------------|------------------------|
| Activo | |
| Activos Corrientes | \$ 3,959,122.24 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 807,214.67 |
| Depósitos a Plazo* | \$ - |
| Inversiones Financieras | \$ 3,067,581.84 |
| Productos financieros por cobrar | \$ 3,244.17 |
| Cuentas por Cobrar Netas | \$ 79,400.97 |
| Otros Activos | \$ 1,680.59 |
| Activos No Corrientes | |
| Bienes Recibidos en Pago | \$ - |
| Total Activos | \$ 3,959,122.24 |
| Pasivos | |
| Pasivos Corrientes | \$ 5,470.34 |
| Pasivos Financieros a Valor Razonable | \$ - |
| Cuentas por Pagar | \$ 5,470.34 |
| Pasivos No Corrientes | |
| Provisiones | \$ - |
| Total Pasivos | \$ 5,470.34 |
| Patrimonio | |
| Cuentas Individuales | \$ 3,953,651.90 |
| Otro Resultado Integral | \$ - |
| Total Patrimonio | \$ 3,953,651.90 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ 3,959,122.24 |
| Número de Cuotas | 3,749,005.97789048 |
| Valor Unitario de Cuota | \$ 1.05458672 |

* Con plazos de vencimiento superiores a 90 días


MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL


RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO


JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR





