

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES FICOHSA, S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

ACTIVO

Disponibilidades	L1,016,305
Inversiones financieras	307,181,829
Intereses sobre inversiones	4,630,107
Comisiones por cobrar	10,979,207
Cuentas por cobrar	3,225,100
Propiedades, planta y equipo neto	1,368,655
Otros activos	16,307,934
TOTAL ACTIVO	<u><u>L344,709,138</u></u>

PASIVO

Retenciones a empleados por pagar	L419,078
Aportaciones patronales por pagar	213,655
Acreedores diversos	1,544,772
Beneficios laborales por pagar	8,050,258
Impuestos por pagar	16,627,063
Reservas	6,203,758
TOTAL PASIVO	<u><u>L33,058,585</u></u>

PATRIMONIO

Acciones comunes	L265,675,000
Utilidades (pérdidas) acumuladas	-10,274,228
Reserva legal	2,997,161
Utilidad o pérdida del periodo	53,252,621
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>311,650,553</u></u>

TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO

L344,709,138

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES FICOHSA, S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

INGRESOS

Comisiones por administración	L99,838,140
Intereses sobre inversiones	10,222,114
Intereses sobre cuentas	1,098,348
Ingresos financieros	13,894,897
Otros ingresos	738,043
TOTAL INGRESOS	<u><u>L125,791,542</u></u>

GASTOS DE OPERACIÓN

Administrativos	L52,949,344
Financieros	1,876,895
Otros gastos	2,622
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u><u>L54,828,861</u></u>

Utilidad / pérdida antes de ISR **L70,962,681**

Impuesto sobre la renta **13,317,457**

Impuesto aportación solidaria **2,613,491**

Impuesto ganancia de capital **1,389,490**

10% impuesto único **L389,622**

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO **L53,252,621**

**FONDO DE PENSIONES FICOHSA
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

ACTIVO

Disponibilidades	L373,511,601
Inversiones	6,245,728,921
Intereses por cobrar	122,611,245
Cuentas por cobrar	38,531,393
Préstamos por cobrar	128,608,182
Intereses sobre préstamos	643,717
Edificios	116,369,032
TOTAL ACTIVOS	<u><u>L7,026,004,091</u></u>

PASIVO

Cuentas por pagar	L19,986,607
TOTAL PASIVO	<u><u>L19,986,607</u></u>

PATRIMONIO

Patrimonio general	L 7,005,954,292
Ajustes por adopción NIIF	63,193
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>L7,006,017,484</u></u>

TOTAL PASIVO (+) PATRIMONIO

L7,026,004,091

YAMILETH HADDAD
GERENTE GENERAL

ALEC MIRA
AUDITOR

GERARDO LEIVA
CONTADOR