

**Administradora de Fondos de Pensiones Ficohsa, S.A.  
Estado de Situación Financiera  
al 31 de Marzo de 2024**
**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>L84,154,510.92</b>
Depósitos en Instituciones Financieras Nacionales	83,761,348.47
Depósitos en Instituciones Financieras del Exterior	393,162.45
<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>322,529,693.57</b>
Inversiones Financieras a Costo Amortizado	320,406,455.50
Rendimientos Financieros por Cobrar	2,123,238.07
<b>CUENTAS POR COBRAR NETAS</b>	<b>30,439,868.23</b>
Comisiones por Cobrar al Fondo	21,014,489.69
Valores por Cobrar	9,425,378.54
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2,713,396.16</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	3,904,311.63
Instalaciones	125,729.01
(Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo)	-1,316,644.48
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>38,710,138.72</b>
Activos Intangibles	36,874,731.87
Otros Activos	1,835,406.85
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>L478,547,607.60</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>	<b>L404,957,748.75</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>L53,789,320.01</b>
Sueldos y Salarios por Pagar	7,541,835.05
Retenciones a Empleados por Pagar	583,440.19
Aportaciones Patronales por Pagar	188,757.90
Compensaciones y Beneficios Laborales por Pagar	8,890,600.42
Retenciones de Impuestos por Pagar	9,014,789.65
Impuesto sobre la Renta por Pagar	27,569,896.80
<b>ACREEDORES VARIOS</b>	<b>79,140,102.13</b>
Acreedores Diversos	79,140,102.13
<b>RESERVAS</b>	<b>38,586,915.77</b>
Reservas para Pérdidas	38,586,915.77
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>L171,516,337.91</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>L265,675,000.00</b>
Capital Social Suscrito	265,675,000.00
<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>	<b>13,644,119.02</b>
Reservas de Capital	13,644,119.02
<b>RESULTADO NETO DEL PERIODO</b>	<b>27,712,150.67</b>
Utilidad del Periodo	27,712,150.67
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>307,031,269.69</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>L478,547,607.60</u></b>
<b>CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL</b>	<b>L404,957,748.75</b>

**Administradora de Fondos de Pensiones Ficohsa, S.A.  
Estado del Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral  
por el periodo terminado al 31 de marzo de 2024**

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>L53,072,317.23</b>
Ingresos por Comisiones	53,072,317.23
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6,701,848.73</b>
Ingresos Financieros	6,701,848.73
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>470,263.00</b>
Costos Financieros	470,263.00
<b>MARGEN FINANCIERO</b>	<b>6,231,585.73</b>
<b>MARGEN DE OPERACIÓN</b>	<b>59,303,902.96</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>20,269,745.64</b>
Gastos de Personal	14,292,826.29
Gastos de Consejeros y Directores	98,702.01
Gastos de Operación	4,182,848.68
Gastos por Impuestos Municipales	190,477.01
Gastos por Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	75,154.20
Gastos por Amortización de Activos Intangibles	650,703.05
Otros Gastos de Operación	779,034.40
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>39,034,157.32</b>
Otros Ingresos	52,625.22
Otros Gastos	145,687.57
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>38,941,094.97</b>
Impuesto sobre la Renta	11,228,944.30
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO CONTABLE</b>	<b>27,712,150.67</b>

<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>	<b><u>L27,712,150.67</u></b>
---	------------------------------

**Yamileth Haddad**  
Gerente General

**Alec Mira**  
Auditor

**Gerardo Leiva**  
Contador

**Administradora de Fondos de Pensiones Ficohsa, S.A.  
Fondos Administrados Consolidados  
Estado de Situación Financiera  
al 31 de marzo de 2024**

**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>L323,006,512.41</b>
Depósitos en Instituciones Financieras	323,006,512.41
<b>INVERSIONES FINANCIERAS NETAS</b>	<b>9,662,992,167.79</b>
Inversiones Financieras Medidas a Costo Amortizado	8,634,851,087.48
Inversiones Financieras Medidas a Valor Razonable	237,344,944.89
Inversiones en Acciones y Participaciones Medidas al Costo	582,345,761.22
Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras	226,168,452.38
(Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras)	-15,807,678.39
(Deterioro Acumulado de Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Inversiones Financieras)	-1,910,399.79
<b>CRÉDITOS NETOS</b>	<b>461,414,143.75</b>
Créditos Vigentes	459,899,850.71
Rendimientos Devengados por Cobrar sobre Créditos	2,206,274.57
(Deterioro Acumulado sobre Créditos)	-688,801.79
(Deterioro Acumulado de Rendimientos Financieros por Cobrar sobre Créditos)	-3,179.74
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>220,341,257.78</b>
Edificios	220,341,257.78
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>60,635,536.53</b>
Otros Activos	60,635,536.53
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>L10,728,389,618.26</u></b>

**CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL** **L11,504,211,073.67**

**PASIVO**

<b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b>	<b>L49,418,580.96</b>
Cuentas por Pagar	49,418,580.96
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>40,420,425.83</b>
Otros Pasivos	40,420,425.83
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>L89,839,006.79</u></b>

**PATRIMONIO**

<b>FONDO DE PENSIONES</b>	<b>L9,473,454,831.23</b>
Aportaciones de Fondos de Pensiones	9,473,454,831.23
<b>FONDO DE CESANTIAS</b>	<b>1,158,435,488.27</b>
Aportaciones de Fondos de Cesantías	1,158,435,488.27
<b>OTROS COMPONENTES DE VALORACIÓN</b>	<b>6,660,291.97</b>
Valoración de Inversiones	6,660,291.97
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>L10,638,550,611.47</u></b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **L10,728,389,618.26**

**CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN Y CONTROL** **L11,504,211,073.67**

**Yamileth Haddad**  
Gerente General

**Alec Mira**  
Auditor

**Gerardo Leiva**  
Contador