

AFP Crecer

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO CRECER BALANCEADO

AFP CRECER, S.A.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$445,363.53	\$296,857.82
Depositos a Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras	\$5,162,331.90	\$5,124,711.37
Cuentas por Cobrar Netas	\$60.00	\$0.00
Otros Activos	\$0.00	\$0.00
Total activo corriente	<u>\$5,607,755.43</u>	<u>\$5,421,569.19</u>
Activos no corrientes:		
Bienes recibidos en Pago	\$0.00	\$0.00
Total activo no corriente	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de activo	<u><u>\$5,607,755.43</u></u>	<u><u>\$5,421,569.19</u></u>
Pasivos		
Pasivos corrientes:		
Pasivos Financieros a Valor Razonable	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar	\$22,581.62	\$8,310.36
Total pasivo corriente	<u>\$22,581.62</u>	<u>\$8,310.36</u>
Pasivos no corrientes:		
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Total pasivo no corriente	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de pasivo	<u>\$22,581.62</u>	<u>\$8,310.36</u>
Patrimonio		
Cuentas individuales	\$5,585,173.81	\$5,413,258.83
Otro resultado integral	\$0.00	\$0.00
Total de patrimonio	<u>\$5,585,173.81</u>	<u>\$5,413,258.83</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u><u>\$5,607,755.43</u></u>	<u><u>\$5,421,569.19</u></u>
Numero de Cuotas	<u>5,339,188.65470959</u>	<u>5,256,425.79043656</u>
Valor Unitario de la Cuota	<u>1.04607164</u>	<u>1.02983644</u>

Ruth del Castillo

RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL

Rolando Cisneros Pineda

ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y FINANZAS



Oscar Armando Juárez Herrarte

OSCAR ARMANDO JUÁREZ HERRARTE
CONTADOR GENERAL

AFP Crecer

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO CRECER BALANCEADO
 AFP CRECER, S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 2022
 (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones	\$ 362,314.67	\$ 548,902.39
GASTOS DE OPERACIÓN:		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	\$ 320,188.38	\$ 825,399.45
Gastos por Gestión	\$ 16,125.14	\$ 23,712.43
Gastos Generales de Administración	\$ 89.03	\$ 603.70
RESULTADOS DE OPERACIÓN	<u>\$25,912.12</u>	<u>\$ (300,813.19)</u>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	\$ -	\$ -
Otros Ingresos (Gastos)	\$ 58,761.94	\$ 10.28
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	<u>\$84,674.06</u>	<u>\$ (300,802.91)</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ -	\$ -
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura	\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	<u>\$84,674.06</u>	<u>\$ (300,802.91)</u>

Ruth Del Castillo

RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
 PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL

Rolando Cisneros Pineda
 ROLANDO CISNEROS PINEDA
 DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y FINANZAS



Oscar Armando Juárez Herrarte
 OSCAR ARMANDO JUÁREZ HERRARTE
 CONTADOR GENERAL

AFP Crecer

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO CRECER BALANCEADO AFP CRECER, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 2022

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

CONCEPTOS	Resultados del		Patrimonio Total
	Cuentas Individuales	Presente Ejercicio	
Balance al 01 de enero de 2022	\$ 8,396,691.79	0.00	\$ 8,396,691.79
Efectos de correccion de errores	\$ -	\$ -	\$ -
Efectos de cambios en politicas contables	\$ -	\$ -	\$ -
Balance Re-expresado	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento por nuevas aportaciones	\$ 857,068.31	\$ -	\$ 857,068.31
Reducciones en cuotas por retiros y traslados pagados	\$ (1,368,478.48)	\$ -	\$ (1,368,478.48)
Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura	\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad (Pérdida) Diaria	\$ -	\$ (300,802.91)	\$ (300,802.91)
Balance al 28 de febrero de 2022	\$ 7,885,281.62	\$ (300,802.91)	\$ 7,584,478.71
Balance al 01 de enero de 2023	\$ 5,413,258.83	\$ -	\$ 5,413,258.83
Incremento por nuevas aportaciones	\$ 219,485.86	\$ -	\$ 219,485.86
Reducciones en cuotas por retiros y traslados pagados	\$ (132,244.94)	\$ -	\$ (132,244.94)
Incremento de Participaciones por Valuación	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento (Disminución) en saldo de Participaciones por Valuación	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes Netos en el Valor Razonable de Instrumentos para Cobertura	\$ -	\$ -	\$ -
Utilidad (Pérdida) Diaria	\$ -	\$ 84,674.06	\$ 84,674.06
Balance al 28 de febrero de 2023	\$ 5,500,499.75	\$ 84,674.06	\$ 5,585,173.81

Ruth del Castillo

RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL

Oscar Armando Juárez Herrarte

OSCAR ARMANDO JUÁREZ HERRARTE
CONTADOR GENERAL

Rolando Cisneros Pineda

ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y FINANZAS



AFP Crecer

FONDO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO CRECER BALANCEADO

AFP CRECER, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 2022

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2023	2022
Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:		
Intereses Recibidos (+)	\$ 57,668.68	\$ 39,683.02
Dividendos Recibidos (+)	\$ 184.37	\$ 1,224.18
Beneficios Recibidos (+)	\$ -	\$ -
Pagos a proveedores de servicios (-)	\$ -	\$ 50.00
Recuperación de Cuentas por Cobrar (+)	\$ -	\$ -
Venta de Bienes y Derechos Recibidos en Pago (+)	\$ -	\$ -
Otros cobros relativos a la actividad (+)	\$ -	\$ 20.17
Otros Pagos relativos a la actividad (-)	\$ (17,738.05)	\$ (28,155.27)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>\$ 40,115.00</u>	<u>\$ 12,772.10</u>
Flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión		
Adquisición de Inversiones Financieras (-)	\$ (863,886.72)	\$ (762,576.60)
Venta de Inversiones Financieras (+)	\$ 112,900.02	\$ 313,619.50
Vencimiento de Inversiones Financieras (+)	\$ 757,450.52	\$ 200,000.00
Amortización de capital (+)	\$ -	\$ 12,627.64
Disminución en Depósitos a Plazo a más de 90 días (+)	\$ -	\$ 250,000.00
Incremento de Depósitos a Plazo a más de 90 días (-)	\$ -	\$ 50.00
Operaciones con Pacto de Retrocompra (+)	\$ 601,319.41	\$ -
Operaciones con Pacto de Retrocompra (-)	\$ (600,354.88)	\$ -
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión	<u>\$ 7,428.35</u>	<u>\$ 13,670.54</u>
Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento		
Aportes en Cuentas Individuales (+)	\$ 220,447.25	\$ 853,452.54
Traslados de Recursos Recibidos (+)	\$ -	\$ -
Retiros de Recursos de la cuenta individual (-)	\$ (119,484.89)	\$ (1,352,064.98)
Traslados de Recursos de la cuenta individual (-)	\$ -	\$ -
Efectivo neto usado (provisto) por actividades de financiamiento	<u>\$ 100,962.36</u>	<u>\$ (498,612.44)</u>
Disminución e incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 148,505.71	\$ (472,169.80)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 01 de Enero	\$ 296,857.82	\$ 659,839.58
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 28 de febrero	<u>\$ 445,363.53</u>	<u>\$ 187,669.78</u>

Ruth del Castillo de Solórzano

RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL

Rolando Cisneros Pineda
ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y FINANZAS



Oscar Armando Juárez Herrarte
OSCAR ARMANDO JUÁREZ HERRARTE
CONTADOR GENERAL