

AFP Crecer

FONDO DE PENSIONES ESPECIAL DE RETIRO
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2023	2022
Activo		
Activos corrientes:		
Disponibilidades	\$2,886,848	\$10,823,81
Cuentas por cobrar	\$274,619	\$191,71
Inversiones (nacionales y extranjeros)	\$309,792,667	\$312,737,44
Total activo corriente	\$312,954,134	\$323,752,97
Activos no corrientes:		
Anticipos de Saldo a Afiliados	\$8,737,477	\$8,932,05
Total activo no corriente	\$8,737,477	\$8,932,05
Total de activo	\$321,691,611	\$332,685,02
Pasivo		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la AFP	\$17	\$1,08
Cuentas por pagar	\$1,308,007	\$1,191,14
Obligaciones con afiliados y beneficiarios	\$20,270	\$20,27
Total de pasivo corriente	\$1,328,294	\$1,212,50
Pasivos no corrientes:		
Anticipos a Afiliados sobre su saldo CIAP	\$8,737,477	\$8,932,05
Total pasivo no corriente	\$8,737,477	\$8,932,05
Total de pasivo	\$10,065,771	\$10,144,56
Patrimonio		
Cuentas individuales	\$311,625,840	\$322,540,46
Total de patrimonio	\$311,625,840	\$322,540,46
Total de pasivos y patrimonio	\$321,691,611	\$332,685,02
Cuentas de Compromisos	\$0	\$
Cuentas de control	\$292,700,953	\$297,425,43

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

CONTABILIDAD FONDO DE PENSIONES ESPECIAL DE RETIRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
FEBRERO DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
ACTIVO					
DISPONIBLE					
CUENTA INVERSIONES					
111021010302	BCO.AGRICOLA #500-023400-2	1,555,246.00	19,513,690.05	19,519,605.72	1,549,330.33
111021010402	BCO.CUSCATLAN #008301000011282	927,334.33	1,317.95	294,953.90	633,698.38
111021010702	BCO.DAVIVIENDA S.#2-510118323	1,434,430.63	1,010,097.25	1,879,287.21	565,240.67
111021012702	BCO.AMERICA CTRAL.#201225489	32,706.88	94.09	0.00	32,800.97
11102	TOTAL CUENTAS INVERSIONES	3,949,717.84	20,525,199.34	21,693,846.83	2,781,070.35
CUENTA ADMINISTRATIVAS					
111031010302	BCO.AGRICOLA #500-023401-3	147,651.93	19,587,199.74	19,648,379.53	86,472.14
111031010402	BCO.CUSCATLAN #008301000011271	939.62	294,953.90	294,953.90	939.62
111031010702	BCO.DAVIVIENDA S.#2-510118340	18,618.98	1,879,652.01	1,880,165.29	18,105.70
111031012702	BCO.AMERICA CTRAL.#201225562	259.54	0.75	0.00	260.29
11103	TOTAL CUENTAS ADMINISTRATIVAS	167,470.07	21,761,806.40	21,823,498.72	105,777.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
12102101	INTERESES POR COBRAR	0.01	20,394,316.44	20,394,316.45	0.00
12109101	OTROS RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00	3,752,247.82	3,752,247.82	0.00
121	TOTAL RENDIMIENTO POR COBRAR	0.01	24,146,564.26	24,146,564.27	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
12402101	CUENTAS POR COBRAR A LA AFP	2,064.98	0.00	0.00	2,064.98
12405101	CTA.X COB.A F.P.MISMA AFP X TR	41,365.79	966,454.70	765,728.41	242,092.08
12406101	CTA.POR COBRAR A F.P.MISMA AFP	192,818.15	14,549,058.04	14,741,876.19	0.00
12409101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,462.03	30,074.15	30,074.15	30,462.03
124	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	266,710.95	15,545,586.89	15,537,678.75	274,619.09
ANTICIPOS DE SALDO A AFILIADOS					
12601101	ANTICIPOS A AFILIADOS S/SALDO	8,881,150.56	0.00	143,673.31	8,737,477.25
126	TOTAL ANTICIPOS DE SALDOS AFIL	8,881,150.56	0.00	143,673.31	8,737,477.25
CERTIFICADOS DE INVERSION PREVISIONALES					
13603101	CIP, ART.1 LITERAL A) DL 789	300,966,828.48	299,763,257.80	304,684,904.72	296,045,181.56
13603301	CIP, ART.1 LITERAL A) DL 789	12,850,804.92	5,747,257.12	4,850,612.24	13,747,449.80
13603501	CIP, ART.1 LITERAL A) DL 789	35.50	0.00	0.00	35.50
136	TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION	313,817,668.90	305,510,514.92	309,535,516.96	309,792,666.86
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR					
COMISIONES POR PAGAR A LA AFP					
22102101	COM.AFP ADMON.RTA.PROG.C/CIAPs	3,952.92	77,948.80	73,995.88	0.00
22102102	COM.AFP ADMON.RTA.PROG.C/CGS	243.54	135,190.38	134,963.75	16.91
221	TOTAL COMISION PAGAR A LA AFP	4,196.46	213,139.18	208,959.63	16.91
OBLIGACIONES POR TRASLADOS DE CIAP					
22206101	TRASLADO DE CIAP POR TRANSF.	0.00	11,393.67	11,393.67	0.00
222	TOTAL OBLIG.POR TRASLADOS CIAP	0.00	11,393.67	11,393.67	0.00
OBLIGACIONES POR DEVOLUCION DE PAGOS EN EXCESO					
22402113	DEV COTIZ EMPLEADOR DE UN AÑO	0.00	9,424.80	9,424.80	0.00
224	TOTAL OBLIG.DEV.PAGOS EXCESO	0.00	9,424.80	9,424.80	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
22802101	CUENTAS POR PAGAR A LA AFP	3,045.01	1,198,990.15	1,198,990.15	3,045.01
22802102	OTRAS CTAS.POR PAGAR A LA AFP	6.00	0.00	0.00	6.00
22804101	RETEN. ISSS POR PENSION VEJEZ	300,860.66	1,071,159.69	1,074,146.42	1,103,847.39
22804102	RETEN. ISSS POR PENSION INVAL.	32.38	0.00	0.00	32.38
22804104	RETEN. ISSS POR PENSION SOBREV	68,981.59	69,801.56	69,211.21	68,391.24
22808101	RETENCIONES CUENTA GARANTIA SO	0.00	337,109.04	337,109.04	0.00
22809101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,853.66	69,134.54	69,150.56	5,869.68
22809104	CHEQUES PRESCRITOS	15,217.13	1,098.50	1,098.50	15,217.13
22809105	INCONSISTENCIAS BANCARIAS	140,928.29	66,334.90	4,537.28	79,130.67
22813101	CTA.X PAGAR A FONDOS DE PENS.	0.00	227,539.43	227,539.43	0.00
22816101	RETENCIONES SOBRE PENSIONES	31,935.22	32,134.09	32,666.97	32,468.10



AFP Crecer

CONTABILIDAD FONDO DE PENSIONES ESPECIAL DE RETIRO BALANCE DE COMPROBACIÓN FEBRERO DE 2023 (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO FINAL</u>
228	TOTAL OTRAS CUENTAS PAGAR	1,366,859.94	3,073,301.90	3,014,449.56	1,308,007.60
CUENTA TRANSITORIA DE LOS ANTICIPOS DE SALDOS A LOS AFILIADOS					
22901101	ANTICIPOS A AFILIADOS S/SALDO	8,881,150.56	143,673.31	0.00	8,737,477.25
229	TOTAL CUENTA TRANSITORIA DE LOS ANTICIPOS	8,881,150.56	143,673.31	0.00	8,737,477.25
OBLIGACIONES CON AFILIADOS Y BENEFICIARIOS					
OBLIGACIONES POR VEJEZ					
23101101	PENSIONES POR VEJEZ	0.00	5,936,968.45	5,936,968.45	0.00
23103101	POR DEVOLUCION DE SALDO A AFI-	0.00	71,751.28	71,751.28	0.00
23106101	POR BENEFICIO ECONOMICO PERMA-	0.00	157.66	157.66	0.00
231	TOTAL OBLIGACIONES POR VEJEZ	0.00	6,008,877.39	6,008,877.39	0.00
OBLIGACIONES POR SOBREVIVENCIA					
23301101	PENSIONES POR SOBREVIVENCIA	0.00	422,893.08	422,893.08	0.00
23302101	DEVOLUCIONES POR HERENCIA	0.00	141,265.62	141,265.62	0.00
233	TOTAL OBLIG. POR SOBREVIVENCIA	0.00	564,158.70	564,158.70	0.00
TRASLADOS DE FONDOS PARA EL PAGO DE BENEFICIOS PREVISIONALES					
2350110201	PAGO DE PENSION SOBREVIV. ISSS	18,125.82	0.00	0.00	18,125.82
2350210201	PAGO DE PENSION SOBREV. INPEP	2,144.04	0.00	0.00	2,144.04
235	TOTAL TRASLADOS DE FONDOS PARA EL	20,269.86	0.00	0.00	20,269.86
OBLIGACIONES DE LA CUENTA DE GARANTIA SOLIDARIA					
23601101	VALOR EQUIVALENTE AL CT Y CTC	0.00	336,777.03	336,777.03	0.00
23602101	POR PENSIONES DE VEJEZ SEGUNDA	0.00	13,126,429.22	13,126,429.22	0.00
23603101	POR PENSIONES DE SOBREVIVENCIA	0.00	522,092.59	522,092.59	0.00
23607101	PENSIONES MINIMAS DE VEJEZ	0.00	390,067.84	390,067.84	0.00
23609101	PENSIONES MINIMAS DE SOBREVI-	0.00	61,770.69	61,770.69	0.00
23611101	PENSION DE VEJEZ POR AGOTAMEN	0.00	102,893.76	102,893.76	0.00
236	TOTAL OBLIGACIONES DE LA CUENT	0.00	14,540,031.13	14,540,031.13	0.00
PATRIMONIO					
CUENTAS INDIVIDUALES					
COTIZANTES ACTIVOS					
31101101	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	50,364,447.74	3,757,401.95	595,842.39	47,202,888.18
31102101	COTIZACIONES VOLUNTARIAS	74,997.37	14,687.71	2,957.92	63,267.58
311	TOTAL COTIZANTES ACTIVOS	50,439,445.11	3,772,089.66	598,800.31	47,266,155.76
COTIZANTES INACTIVOS					
31201101	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	6,075,080.47	780,082.22	110,379.53	5,405,377.78
31202101	COTIZACIONES VOLUNTARIAS	20,141.07	2,755.65	110.34	17,495.76
312	TOTAL COTIZANTES INACTIVOS	6,095,221.54	782,837.87	110,489.87	5,422,873.54
PENSIONADOS					
31301101	COTIZACIONES OBLIGATORIAS	252,956,030.03	21,683,715.99	19,695,258.04	250,967,572.08
31302101	COTIZACIONES VOLUNTARIAS	1,236,658.40	24,245.13	21,419.94	1,233,833.21
31303101	COTIZACIONES DE AFILIADOS PEN-	6,082,886.43	62,847.36	715,366.02	6,735,405.09
313	TOTAL PENSIONADOS	260,275,574.86	21,770,808.48	20,432,044.00	258,936,810.38
COTIZACIONES PENDIENTES DE APLICAR					
RENTABILIDAD					
33101101	RENTABILIDAD	0.00	987,455.37	987,455.37	0.00
331	TOTAL RENTABILIDAD	0.00	987,455.37	987,455.37	0.00
CUENTAS DE CONTROL					
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS					
OPERACIONES CON FONDOS DE PENSIONES ADMINISTRADOS					
71104101	FIANZAS PARA RESPALDAR EL APOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
711	TOTAL OPERACIONES CON FONDO DE PENSIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00



AFP Crecer

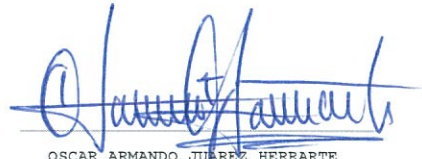
CONTABILIDAD FONDO DE PENSIONES ESPECIAL DE RETIRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
FEBRERO DE 2023
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>	<u>SALDO FINAL</u>
OPERACIONES POR TRAMITES DE BENEFICIOS					
71306101	CAPITAL COMPLEMENTARIO SOLICI-	6,794.10	6,794.10	6,794.10	6,794.10
713	TOTAL OPERAC. POR TRAMITES DE	6,794.10	6,794.10	6,794.10	6,794.10
OPERACIONES POR COTIZACIONES EN MORA					
71523101	CERTIFICADOS DE INVERSION PRE-	297,218,640.94	287,754,524.83	292,479,007.00	292,494,158.77
715	TOTAL VALORES ENTREGADOS A SOC	297,218,640.94	287,754,524.83	292,479,007.00	292,494,158.77
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS					
75101101	CONTRACUENTA DE OPERACION. CON	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
75301101	CONTRACUENTA DE OPERACIONES	6,794.10	6,794.10	6,794.10	6,794.10
75501101	CONTRACUENTA DE VALORES ENTRE-	297,218,640.94	292,479,007.00	287,754,524.83	292,494,158.77
75	TOTAL CUENTAS DE CONTROL ACREE	297,425,435.04	292,485,801.10	287,761,318.93	292,700,952.87


ROLANDO CISNEROS PINEDA
DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y FINANZAS


RUTH DEL CASTILLO DE SOLÓRZANO
PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL




OSCAR ARMANDO JUÁREZ HERRARTE
CONTADOR GENERAL