

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 04/07/2023 13:34:17

(EN DOLARES)

Página : 1 de 4

ACTIVOS			222,047,922.60
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			208,979,264.83
FONDOS DISPONIBLES		38,439,738.32	
FONDOS DISPONIBLES			
CAJA	1,569,561.93		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	6,817,525.79		
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	30,052,650.60		
PRESTAMOS		170,539,526.51	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		626,906.60	
PRESTAMOS A PARTICULARES	626,906.60		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		171,197,150.50	
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	43,013,746.70		
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	2,668,317.51		
PRESTAMOS A PARTICULARES	125,515,086.29		
PRESTAMOS VENCIDOS		967,647.28	
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	357,713.96		
PRESTAMOS A PARTICULARES	609,933.32		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-2,252,177.87	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-2,252,177.87		
OTROS ACTIVOS			9,225,350.65
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		50,567.44	
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		50,567.44	
BIENES INMUEBLES	50,567.44		
EXISTENCIAS		16,334.15	
EXISTENCIAS		16,334.15	
BIENES PARA CONSUMO	16,334.15		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		559,750.55	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		559,750.55	
SEGUROS	132,669.53		
INTANGIBLES	18,184.95		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	202,196.32		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	206,699.75		
CUENTAS POR COBRAR		3,887,759.07	
CUENTAS POR COBRAR		3,911,806.88	
PAGOS POR CUENTA AJENA	24,047.81		
SERVICIOS FINANCIEROS	369,601.85		
ANTICIPOS	5,457.90		
OTRAS	3,512,699.32		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-24,047.81	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-24,047.81		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		4,710,939.44	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		4,710,939.44	
INVERSIONES CONJUNTAS	1,378,438.44		
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	3,332,501.00		
ACTIVO FIJO			3,843,307.12
NO DEPRECIABLES		2,107,716.83	
NO DEPRECIABLES		2,107,716.83	
TERRENOS	759,576.56		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 04/07/2023 13:34:17

(EN DOLARES)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,348,140.27		
DEPRECIABLES			1,735,590.29
DEPRECIABLES		3,766,296.75	
EDIFICACIONES	2,545,909.14		
EQUIPO DE COMPUTACION	237,422.60		
EQUIPO DE OFICINA	77,299.59		
MOBILIARIO	167,321.65		
VEHICULOS	415,276.49		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	323,067.28		
DEPRECIACION ACUMULADA			-2,030,796.46
VALOR HISTORICO	-1,878,708.71		
REVALUOS	-151,997.75		
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS 222,047,922.60
PASIVOS			177,147,032.25
PASIVOS DE INTERMEDIACION			173,740,467.81
DEPOSITOS			97,813,387.25
DEPOSITOS A LA VISTA		31,479,942.59	
DEPOSITOS DE AHORRO	31,479,942.59		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		58,958,373.43	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	1,423,427.93		
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	396,564.27		
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	1,610,935.47		
DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	1,182,623.02		
DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	98,402.55		
DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	23,620,634.98		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	87,152.93		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	30,538,632.28		
DEPOSITOS A PLAZO	5,275,562.74		5,275,562.74
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		2,099,508.49	
DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	68.13		
DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	914,636.77		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,184,803.59		
PRESTAMOS			69,893,156.80
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		1,351,559.62	
A DEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	1,351,559.62		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		16,535,343.69	
A DEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	11,864,347.07		
A DEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	4,670,996.62		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANOS PLAZO		52,006,253.49	
A DEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	1,049,988.88		
OTROS PRESTAMOS	50,956,264.61		
TÍTULOS DE EMISION PROPIA			6,033,923.76

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 04/07/2023 13:34:17

(EN DOLARES)

CONBASIT

TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		6,033,923.76	
TÍTULOS DE EMISIÓN PROPIA PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	6,033,923.76		
OTROS PASIVOS			3,406,564.44
CUENTAS POR PAGAR			2,665,285.83
CUENTAS POR PAGAR		2,665,285.83	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,113,035.10		
IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	25,923.74		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	715,183.46		
PASIVOS TRANSITORIOS	543,616.68		
OTRAS	267,526.85		
RETENCIONES			117,217.80
RETENCIONES		117,217.80	
RETENCIONES	117,217.80		
PROVISIONES			619,302.45
PROVISIONES		619,302.45	
PROVISIONES LABORALES	395,727.81		
FONDO DE EDUCACION	73,942.62		
OTRAS PROVISIONES	149,632.02		
CRÉDITOS DIFERIDOS			4,758.36
CRÉDITOS DIFERIDOS		4,758.36	
INGRESOS, PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	4,758.36		
PATRIMONIO			44,900,890.35
PATRIMONIO			43,328,856.69
CAPITAL SOCIAL			1,665,000.83
CAPITAL SOCIAL FIJO		572,000.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	572,000.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		1,094,000.83	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,094,000.83		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			1,954.17
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,954.17	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,954.17		
RESERVAS DE CAPITAL			39,339,140.74
RESERVAS DE CAPITAL		39,339,140.74	
RESERVAS DE CAPITAL	39,339,140.74		
RESULTADOS POR APLICAR			2,321,760.95
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		2,321,760.95	
PATRIMONIO RESTRINGIDO			1,572,033.66
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,219,342.08
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,219,342.08	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,219,342.08		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2023

Emisión : 04/07/2023 13:34:17

(EN DOLARES)

CONBASIT

REVALUACIONES		319,265.88	
REVALUACIONES		319,265.88	
REVALUACIONES	319,265.88		
PROVISIONES		33,425.70	
PROVISIONES		33,425.70	
POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	33,425.70		
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 222,047,922.60
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6,262,880.23
INFORMACION FINANCIERA			1,326,606.57
FONDOS DE GARANTÍA		911,160.00	
FONDOS DE GARANTÍA		911,160.00	
FONDOS DE GARANTÍA	911,160.00		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		378,661.36	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		378,661.36	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	378,661.36		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		36,785.21	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		36,785.21	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	36,785.21		
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA			4,936,273.66
ACTIVOS CASTIGADOS		4,936,273.66	
ACTIVOS CASTIGADOS	4,936,273.66		
CARTERA DE PRSTAMOS	4,895,816.03		
CUENTAS POR COBRAR	40,457.63		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			1,346,366.34
EXISTENCIAS EN LA BÀVEDA POR CONTRA			4,916,513.89
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 6,262,880.23


 JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE




 FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL


 JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR




INGRESOS	12,198,225.54
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	10,152,342.09
INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	10,152,342.09
CARTERA DE PRESTAMOS	9,890,549.79
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	261,792.30
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	293,468.94
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	293,468.94
SERVICIOS FINANCIEROS	293,468.94
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,752,414.51
INGRESOS NO OPERACIONALES	1,752,414.51
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,086,811.29
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	7,466.16
DIVIDENDOS	558,141.81
OTROS	99,995.25
COSTOS	6,189,464.63
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	5,948,518.66
CAPTACION DE RECURSOS	4,595,484.99
DEPOSITOS	1,781,652.70
PRESTAMOS PARA TERCEROS	2,786,233.76
OTROS COSTOS DE INTERMEDIACION	27,598.53
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,353,033.67
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	1,353,033.67
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	240,945.97
PRESTACION DE SERVICIOS	240,945.97
PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	156,506.65
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	84,439.32
GASTOS	3,686,999.96
GASTOS DE OPERACION	2,866,064.98
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,804,043.11
REMUNERACIONES	697,348.95
PRESTACIONES AL PERSONAL	938,383.93
GASTOS DEL DIRECTORIO	79,623.40
OTROS GASTOS DEL PERSONAL	88,686.83
GASTOS GENERALES	923,018.94
CONSUMO DE MATERIALES	85,713.90
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO	145,958.45

SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	204,965.28
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	131,200.41
ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS	7,582.51
SEGUROS SOBRE BIENES	73,233.31
HONORARIOS PROFESIONALES	51,121.10
SERVICIOS TÉCNICOS	1,395.00
OTROS	221,848.98
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	139,002.93
DEPRECIACIONES	127,621.34
AMORTIZACIONES	11,381.59
GASTOS NO OPERACIONALES	105,751.52
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,643.82
OTROS	12,643.82
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,555.69
CASTIGOS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS	1,555.69
OTROS	91,552.01
OTROS	91,552.01
IMPUESTOS DIRECTOS	715,183.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	715,183.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	715,183.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,876,464.59
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	2,321,760.95


 JOAQUÍN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE


 FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL


 JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR

