

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2018

Emisión : 05/05/2018 11:21:02

(EN DOLARES)

## CONBASIT

| ACTIVOS   |                | 489,252,622.45 |
|---|----------------|----------------|
| ACTIVOS DE INTERMEDIACION                                 |                | 462,912,049.88 |
| FONDOS DISPONIBLES  |                | 97,999,377.80  |
| FONDOS DISPONIBLES  | 97,999,377.80  |                |
| CAJA  | 7,564,557.71   |                |
| DEPOSITOS EN EL BCR                                       | 9,726,882.61   |                |
| DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS                              | 93,389.26      |                |
| DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES                               | 75,461,372.89  |                |
| DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS     | 5,153,175.33   |                |
| INVERSIONES FINANCIERAS                                   |                | 53,133,311.13  |
| TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION              | 51,101,827.41  |                |
| TITULOS VALORES PROPIOS                                   | 51,101,827.41  |                |
| TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO          | 2,031,483.72   |                |
| TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO          | 2,031,483.72   |                |
| PRESTAMOS   |                | 311,779,360.95 |
| PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO                     | 4,963,911.40   |                |
| PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO        | 4,963,911.40   |                |
| PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO                 | 309,964,736.02 |                |
| PRESTAMOS A PARTICULARES                                  | 3,448,442.11   |                |
| PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO        | 306,516,293.91 |                |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS                | -3,149,286.47  |                |
| PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS                | -3,149,286.47  |                |
| OTROS ACTIVOS   |                | 17,397,761.82  |
| EXISTENCIAS   |                | 131,316.24     |
| EXISTENCIAS   | 131,316.24     |                |
| BIENES PARA LA VENTA                                      | 101,536.79     |                |
| BIENES PARA CONSUMO                                       | 29,779.45      |                |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS          |                | 7,624,379.07   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS          | 7,624,379.07   |                |
| SEGUROS   | 23,513.89      |                |
| INTANGIBLES   | 2,280,892.61   |                |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS | 56,819.80      |                |
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                   | 860,179.50     |                |
| OTROS CARGOS DIFERIDOS                                    | 4,402,973.27   |                |
| CUENTAS POR COBRAR  |                | 8,181,122.97   |
| CUENTAS POR COBRAR  | 8,248,335.73   |                |
| SALDOS POR COBRAR   | 322,402.00     |                |
| SERVICIOS FINANCIEROS                                     | 198,556.97     |                |
| ANTICIPOS   | 368,932.34     |                |
| OTRAS   | 7,358,444.42   |                |
| PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR         | -67,212.76     |                |
| PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR         | -67,212.76     |                |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES                                |                | 1,460,943.54   |
| DERECHOS Y PARTICIPACIONES                                | 1,460,943.54   |                |
| INVERSIONES CONJUNTAS                                     | 1,221,963.93   |                |
| SUBSIDIARIAS  | 238,979.61     |                |
| ACTIVO FIJO   |                | 8,942,810.75   |
| NO DEPRECIABLES   |                | 2,031,595.19   |

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2018

(EN DOLARES)

Emisión : 05/05/2018 11:21:02

CONBASIT

|   |                |                |  |
|---|----------------|----------------|--|
| NO DEPRECIABLES                                   |                | 2,031,595.19   |  |
| TERRENOS  | 1,879,277.17   |                |  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                         | 61,031.52      |                |  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR                  | 91,286.50      |                |  |
| DEPRECIABLES                                      |                |                | 6,911,215.56                                 |
| DEPRECIABLES                                      |                | 17,449,212.09  |  |
| EDIFICACIONES                                     | 8,990,926.22   |                |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 5,272,860.57   |                |  |
| EQUIPO DE OFICINA                                 | 361,772.45     |                |  |
| MOBILIARIO  | 383,381.24     |                |  |
| VEHICULOS   | 868,847.39     |                |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                  | 1,571,424.22   |                |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                            |                | -10,537,996.53 |  |
| VALOR HISTORICO                                   | -8,692,519.41  |                |  |
| REVALUOS  | -1,845,477.12  |                |  |
|   |                |                | <b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b> 489,252,622.45 |
| PASIVOS   |                |                | 410,167,918.68                               |
| PASIVOS DE INTERMEDIACION                         |                |                | 278,623,611.05                               |
| DEPOSITOS   |                |                | 24,167,813.58                                |
| DEPOSITOS A LA VISTA                              |                | 16,656,580.70  |  |
| DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE                     | 16,656,580.70  |                |  |
| DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO             |                | 7,511,232.88   |  |
| DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO                         | 7,511,232.88   |                |  |
| PRESTAMOS   |                |                | 224,362,118.97                               |
| PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO          |                | 5,723,287.66   |  |
| ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO                   | 2,185.43       |                |  |
| ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS           | 5,721,102.23   |                |  |
| PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO      |                | 218,638,831.31 |  |
| ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS                  | 180,113,972.12 |                |  |
| OTROS PRESTAMOS                                   | 38,524,859.19  |                |  |
| OBLIGACIONES A LA VISTA                           |                |                | 4,294.94                                     |
| OBLIGACIONES A LA VISTA                           |                | 4,294.94       |  |
| CHEQUES PROPIOS                                   | 3,492.97       |                |  |
| COBROS POR CUENTA AJENA                           | 801.97         |                |  |
| TITULOS DE EMISION PROPIA                         |                |                | 30,089,383.56                                |
| PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO                    |                | 30,089,383.56  |  |
| PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO                 | 30,089,383.56  |                |  |
| OTROS PASIVOS                                     |                |                | 123,379,347.45                               |
| CUENTAS POR PAGAR                                 |                |                | 119,999,121.93                               |
| CUENTAS POR PAGAR                                 |                | 119,999,121.93 |  |
| IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES | 402,616.59     |                |  |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA                           | 424,119.63     |                |  |
| PASIVOS TRANSITORIOS                              | 11,688.28      |                |  |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY                 | 49,480.62      |                |  |

## BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2018

Emisión : 05/05/2018 11:21:02

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

CONBASIT

|   |                |               |  |
|---|----------------|---------------|--|
| OTRAS   | 119,111,216.81 |               |  |
| RETENCIONES   |                |               | 102,031.57                                     |
| RETENCIONES   |                | 102,031.57    |  |
| RETENCIONES   | 102,031.57     |               |  |
| PROVISIONES   |                |               | 1,541,023.23                                   |
| PROVISIONES   |                | 1,541,023.23  |  |
| PROVISIONES LABORALES                                     | 825,485.17     |               |  |
| OTRAS PROVISIONES   | 715,538.06     |               |  |
| CREDITOS DIFERIDOS  |                |               | 1,737,170.72                                   |
| CREDITOS DIFERIDOS  |                | 1,737,170.72  |  |
| DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES | 1,737,170.72   |               |  |
| DEUDA SUBORDINADA   |                |               | 8,164,960.18                                   |
| DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO                            |                |               | 8,164,960.18                                   |
| DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS                      |                | 8,164,960.18  |  |
| DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS                     | 8,164,960.18   |               |  |
| PATRIMONIO  |                |               | 79,084,703.77                                  |
| PATRIMONIO  |                |               | 74,583,113.01                                  |
| CAPITAL SOCIAL  |                |               | 55,347,900.00                                  |
| CAPITAL SOCIAL FIJO                                       |                | 5,714,300.00  |  |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO                                   | 5,714,300.00   |               |  |
| CAPITAL SOCIAL VARIABLE                                   |                | 49,633,600.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO PAGADO                                   | 50,868,400.00  |               |  |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO                                | -1,234,800.00  |               |  |
| RESERVAS DE CAPITAL                                       |                |               | 17,057,907.59                                  |
| RESERVAS DE CAPITAL                                       |                | 17,057,907.59 |  |
| RESERVAS DE CAPITAL                                       | 17,057,907.59  |               |  |
| RESULTADOS POR APLICAR                                    |                |               | 2,177,305.42                                   |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO                         |                | 2,177,305.42  |  |
| PATRIMONIO RESTRINGIDO                                    |                |               | 4,501,590.76                                   |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                               |                |               | 1,217,164.73                                   |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                               |                | 1,217,164.73  |  |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                               | 1,217,164.73   |               |  |
| REVALUACIONES   |                |               | 3,283,546.68                                   |
| REVALUACIONES   |                | 3,283,546.68  |  |
| REVALUACIONES   | 3,283,546.68   |               |  |
| DONACIONES  |                |               | 879.35   |
| DONACIONES  |                | 879.35        |  |
| OTRAS DONACIONES  | 879.35         |               |  |
|   |                |               | <b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b> 489,252,622.45 |
|   |                |               | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> 429,590,323.01   |

**BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2018**

Emisión : 05/05/2018 11:21:02

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT


|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| INFORMACION FINANCIERA                                |                |                | 316,899,532.38 |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS                  |                |                | 40,195,077.11  |
| DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS                  |                | 40,195,077.11  |                |
| DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS                 | 40,195,077.11  |                |                |
| FONDOS EN ADMINISTRACION                              |                |                | 6,761,142.19   |
| FONDOS EN ADMINISTRACION                              |                | 6,761,142.19   |                |
| FONDOS EN ADMINISTRACION                              | 6,761,142.19   |                |                |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION      |                |                | 37,852.24      |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION      |                | 37,852.24      |                |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION      | 37,852.24      |                |                |
| CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION           |                |                | 269,629,811.86 |
| CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA                        |                | 269,629,811.86 |                |
| A FAVOR DEL BMI                                       | 43,637,279.91  |                |                |
| PARA GARANTIZAR EMISIONES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 37,504,698.49  |                |                |
| A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO     | 23,045,991.18  |                |                |
| A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS                | 165,441,842.28 |                |                |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES                            |                |                | 275,648.98     |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES                            |                | 275,648.98     |                |
| SALDOS A CARGO DE DEUDORES                            | 275,648.98     |                |                |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA                              |                |                | 112,690,790.63 |
| DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS                    |                |                | 59,518,079.30  |
| DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS                    |                | 59,518,079.30  |                |
| DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS                    | 59,518,079.30  |                |                |
| TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS                    |                |                | 56,603.65      |
| TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS                    |                | 56,603.65      |                |
| DOCUMENTOS EN CUSTODIA                                | 56,603.65      |                |                |
| CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS                    |                |                | 52,914,483.72  |
| CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS                    |                | 52,914,483.72  |                |
| TITULOS VALORES NEGOCIABLES                           | 50,883,000.00  |                |                |
| TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES                        | 2,031,483.72   |                |                |
| ACTIVOS CASTIGADOS                                    |                |                | 201,623.96     |

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2018

Emisión : 05/05/2018 11:21:02

(EN DOLARES)

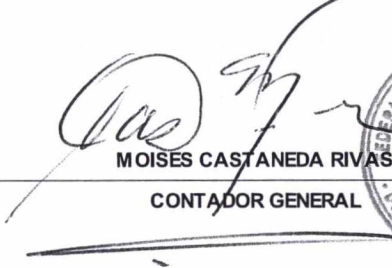
|  |            |            |                       |
|--|------------|------------|-----------------------|
| ACTIVOS CASTIGADOS                       |            | 201,623.96 |                       |
| CARTERA DE PRESTAMOS                     | 96,654.84  |            |                       |
| CUENTAS POR COBRAR                       | 104,969.12 |            |                       |
| INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA        |            |            | 316,899,532.38        |
| EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA      |            |            | 112,690,790.63        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> |            |            | <b>429,590,323.01</b> |

  
**MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA**  
 PRESIDENTE



  
**FERNANDO VEGA HOLM**  
 GERENTE GENERAL



  
**MOISES CASTANEDA RIVAS**  
 CONTADOR GENERAL



## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CONESTRES2

(EN DOLARES)

Pagina : 1 de 1

| COSTOS  |                      | 8,497,842.85 | INGRESOS                                  |  | 13,696,712.14        |
|---|----------------------|--------------|---|--|----------------------|
| COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION             | 6,047,528.39         |              | INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION |  | 9,540,433.00         |
| CAPTACION DE RECURSOS                               | 5,836,202.98         |              | CARTERA DE PRESTAMOS                      |  | 8,205,839.72         |
| SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION            | 211,325.41           |              | CARTERA DE INVERSIONES                    |  | 812,051.94           |
| COSTOS DE OTRAS OPERACIONES                         | 2,450,314.46         |              | INTERESES SOBRE DEPOSITOS                 |  | 522,541.34           |
| PRESTACION DE SERVICIOS                             | 2,450,314.46         |              | INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES             |  | 3,784,568.39         |
| <b>GASTOS</b>                                       | <b>3,021,563.87</b>  |              | SERVICIOS TECNICOS                        |  | 473,786.82           |
| GASTOS DE OPERACION                                 | 2,518,411.95         |              | SERVICIOS FINANCIEROS                     |  | 3,310,781.57         |
| GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                  | 1,441,289.35         |              | INGRESOS NO OPERACIONALES                 |  | 371,710.75           |
| GASTOS GENERALES                                    | 887,252.12           |              | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES         |  | 264,787.23           |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                     | 189,870.48           |              | INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS       |  | 18,000.00            |
| GASTOS NO OPERACIONALES                             | 29,551.67            |              | OTROS                                     |  | 88,923.52            |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 1,107.68             |              |   |  |                      |
| OTROS   | 28,443.99            |              |   |  |                      |
| IMPUESTOS DIRECTOS                                  | 424,119.63           |              |   |  |                      |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA                             | 424,119.63           |              |   |  |                      |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES                           | 49,480.62            |              |   |  |                      |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY                   | 49,480.62            |              |   |  |                      |
| <b>Total Costos y Gastos:</b>                       | <b>11,519,406.72</b> |              |   |  |                      |
| Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO | <b>2,177,305.42</b>  |              |   |  |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13,696,712.14</b> |              | <b>TOTAL</b>                              |  | <b>13,696,712.14</b> |

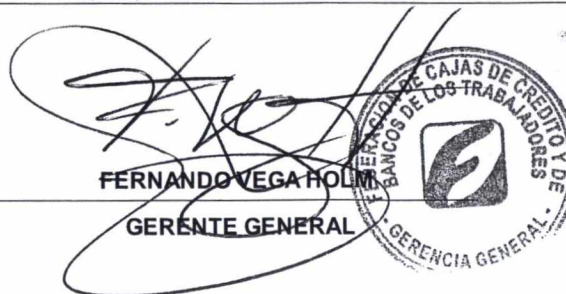
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE



FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL



MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL

