

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2018

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

Emisión : 05/06/2018 13:30:39

CONBASIT

ACTIVOS			491,029,531.83
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			464,080,853.61
FONDOS DISPONIBLES		78,644,490.08	
FONDOS DISPONIBLES	78,644,490.08		
CAJA	9,249,006.65		
DEPOSITOS EN EL BCR	7,655,434.70		
DOCUMENTOS A CARGO DE BANCOS	44,618.89		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	57,910,069.01		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	3,785,360.83		
INVERSIONES FINANCIERAS		78,198,538.53	
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION	76,167,054.81		
TITULOS VALORES PROPIOS	603,148.37		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,031,483.72		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	2,031,483.72		
PRESTAMOS		307,237,825.00	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	4,712,557.21		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	4,712,557.21		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN ANIO PLAZO	305,674,554.26		
PRESTAMOS A PARTICULARES	3,339,084.62		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	302,335,469.64		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,149,286.47		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,149,286.47		
OTROS ACTIVOS			18,034,444.79
EXISTENCIAS		218,056.53	
EXISTENCIAS	218,056.53		
BIENES PARA LA VENTA	186,858.87		
BIENES PARA CONSUMO	31,197.66		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		7,732,163.79	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS	7,732,163.79		
SEGUROS	34,820.37		
INTANGIBLES	2,274,795.14		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	56,819.80		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,008,036.28		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	4,357,692.20		
CUENTAS POR COBRAR		8,623,280.93	
CUENTAS POR COBRAR	8,692,293.30		
SALDOS POR COBRAR	104,043.46		
SERVICIOS FINANCIEROS	140,133.73		
ANTICIPOS	382,984.50		
OTRAS	8,065,131.61		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-69,012.37		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-69,012.37		
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			8,914,233.43
NO DEPRECIABLES		2,032,442.69	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2018

(EN DOLARES)

Emisión : 05/06/2018 13:30:39

CONBASIT

NO DEPRECIABLES		2,032,442.69	
TERRENOS	1,879,277.17		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,879.02		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	91,286.50		
DEPRECIABLES			6,881,790.74
DEPRECIABLES		17,495,612.98	
EDIFICACIONES	8,990,926.22		
EQUIPO DE COMPUTACION	5,318,764.46		
EQUIPO DE OFICINA	361,772.45		
MOBILIARIO	383,659.24		
VEHICULOS	868,847.39		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1,571,643.22		
DEPRECIACION ACUMULADA			-10,613,822.24
VALOR HISTORICO	-8,764,977.64		
REVALUOS	-1,848,844.60		
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS 491,029,531.83
PASIVOS			411,223,137.49
PASIVOS DE INTERMEDIACION			275,078,169.87
DEPOSITOS			22,508,247.25
DEPOSITOS A LA VISTA		14,996,353.41	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	14,996,353.41		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		7,511,893.84	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	7,511,893.84		
PRESTAMOS			222,294,222.12
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		5,181,801.76	
ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO	2,185.43		
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	5,179,616.33		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		217,112,420.36	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	180,537,196.80		
OTROS PRESTAMOS	36,575,223.56		
OBLIGACIONES A LA VISTA			1,590.91
OBLIGACIONES A LA VISTA		1,590.91	
CHEQUES PROPIOS	726.07		
COBROS POR CUENTA AJENA	864.84		
TITULOS DE EMISION PROPIA			30,274,109.59
PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		30,274,109.59	
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO	30,274,109.59		
OTROS PASIVOS			127,930,836.61
CUENTAS POR PAGAR			123,095,954.07
CUENTAS POR PAGAR		123,095,954.07	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	377,357.12		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	499,175.72		
PASIVOS TRANSITORIOS	7,742.92		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	58,237.17		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2018

Emisión : 05/06/2018 13:30:39

(EN DOLARES)

CONBASIT

OTRAS	122,153,441.14		
RETENCIONES			97,800.11
RETENCIONES		97,800.11	
RETENCIONES	97,800.11		
PROVISIONES			1,849,988.94
PROVISIONES		1,849,988.94	
PROVISIONES LABORALES	975,467.29		
OTRAS PROVISIONES	874,521.65		
CREDITOS DIFERIDOS			2,887,093.49
CREDITOS DIFERIDOS		2,887,093.49	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	2,887,093.49		
DEUDA SUBORDINADA			8,214,131.01
DEUDA SUBORDINADA A PLAZO FIJO			8,214,131.01
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS AÑOS		8,214,131.01	
DEUDA SUBORDINADA A CINCO O MAS ANIOS	8,214,131.01		
PATRIMONIO			79,806,394.34
PATRIMONIO			75,304,803.58
CAPITAL SOCIAL			55,513,000.00
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		49,798,700.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	50,868,400.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1,069,700.00		
RESERVAS DE CAPITAL			17,057,907.59
RESERVAS DE CAPITAL		17,057,907.59	
RESERVAS DE CAPITAL	17,057,907.59		
RESULTADOS POR APLICAR			2,733,895.99
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		2,733,895.99	
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		
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			491,029,531.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN			457,133,185.93

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2018

Emisión : 05/06/2018 13:30:39

(EN DOLARES)

CONBASIT

INFORMACION FINANCIERA			319,442,395.30
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		42,736,916.85	
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	42,736,916.85		
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	42,736,916.85		
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		38,875.42	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		38,875.42	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,875.42		
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			137,690,790.63
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		77,914,483.72	
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		77,914,483.72	
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	75,883,000.00		
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	2,031,483.72		
ACTIVOS CASTIGADOS		201,623.96	

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO DE 2018

Emisión : 05/06/2018 13:30:39

(EN DOLARES)

Página : 5 de 5

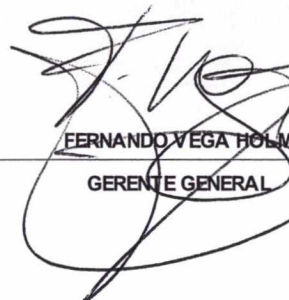
CONBASIT

ACTIVOS CASTIGADOS		201,623.96	
CARTERA DE PRESTAMOS	96,654.84		
CUENTAS POR COBRAR	104,969.12		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			319,442,395.30
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			137,690,790.63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			457,133,185.93



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE

FERNANDO VEGA HOLM

GERENTE GENERAL




MOISES CASTANEDA RIVAS


CONTADOR GENERAL




COSTOS	10,676,035.08	INGRESOS	17,199,014.32
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	7,577,836.80	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	12,031,039.95
CAPTACION DE RECURSOS	7,366,511.39	CARTERA DE PRESTAMOS	10,292,126.71
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	211,325.41	CARTERA DE INVERSIONES	1,086,694.57
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	3,098,198.28	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	652,218.67
PRESTACION DE SERVICIOS	3,098,198.28	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	4,785,998.21
GASTOS	3,789,083.25	SERVICIOS TECNICOS	593,489.05
GASTOS DE OPERACION	3,197,014.70	SERVICIOS FINANCIEROS	4,192,509.16
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,814,501.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	381,976.16
GASTOS GENERALES	1,148,782.89	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	264,991.30
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	233,730.63	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	22,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES	34,655.66	OTROS	94,484.86
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,107.68		
OTROS	33,547.98		
IMPUESTOS DIRECTOS	499,175.72		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	499,175.72		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	58,237.17		
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	58,237.17		
Total Costos y Gastos:	14,465,118.33		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	2,733,895.99		
TOTAL	17,199,014.32	TOTAL	17,199,014.32


 MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
 PRESIDENTE




 FERNANDO VEGA HOLM
 GERENTE GENERAL




 MOISES CASTANEDA RIVAS
 CONTADOR GENERAL

