

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 13:54:33

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

CONBASIT

ACTIVOS			223,441,675.04
ACTIVOS			208,733,514.00
DISPONIBILIDADES			35,030,769.10
DISPONIBILIDADES		35,030,769.10	
EFECTIVO	1,363,172.20		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	9,024,371.94		
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	24,643,224.96		
PRESTAMOS			173,702,744.90
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		654,897.99	
PRESTAMOS A PARTICULARES	654,897.99		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		173,656,950.28	
PRESTAMOS A ENTIDADES DEL ESTADO	41,648,685.03		
PRESTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS	2,520,637.23		
PRESTAMOS A PARTICULARES	129,487,628.02		
PRESTAMOS VENCIDOS		1,923,125.15	
PRESTAMOS A PARTICULARES	1,923,125.15		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-2,532,228.52	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-2,532,228.52		
OTROS ACTIVOS			10,672,183.52
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS			51,941.30
BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS		51,941.30	
BIENES INMUEBLES	51,941.30		
EXISTENCIAS			15,919.41
EXISTENCIAS		15,919.41	
BIENES PARA CONSUMO	15,919.41		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			257,860.66
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		257,860.66	
SEGUROS	77,061.56		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	180,799.10		
CUENTAS POR COBRAR			4,904,613.96
CUENTAS POR COBRAR		4,795,297.39	
PAGOS POR CUENTA AJENA	22,876.28		
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	597,505.76		
OTRAS	4,174,915.35		
IMPUESTOS		132,192.85	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE	132,192.85		
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		-22,876.28	
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR	-22,876.28		
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES			5,441,848.19
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		5,441,848.19	
INVERSIONES CONJUNTAS	1,643,805.19		
PARTICIPACIONES Y OTROS DERECHOS	3,798,043.00		
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES			4,035,977.52
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES			1,171,913.15
PROPIEDADES NO DEPRECIABLES		1,171,913.15	
TERRENOS	759,576.56		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	412,336.59		
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES			2,845,739.41

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 13:54:33

(EN DOLARES)

CONBASIT

DEPRECIABLES		5,058,962.79	
EDIFICACIONES	3,766,241.60		
EQUIPO DE COMPUTACION	244,528.27		
EQUIPO DE OFICINA	54,672.38		
MOBILIARIO	192,898.42		
VEHICULOS	470,812.92		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	329,809.20		
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)		-2,213,223.38	
DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-2,213,223.38		
INTANGIBLES			18,324.96
INTANGIBLES		18,324.96	
PROGRAMAS INFORMATICOS	17,204.96		
OTROS	1,120.00		
			TOTAL CUENTAS DEUDORAS 223,441,675.04
PASIVOS			175,444,505.03
PASIVOS			172,548,112.42
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO		169,655,696.11	
DEPOSITOS A LA VISTA		33,192,399.46	
DEPOSITOS DE AHORRO	33,192,399.46		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		62,289,891.17	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	1,368,068.17		
DEPOSITOS A 60 DIAS PLAZO	367,267.70		
DEPOSITOS A 90 DIAS PLAZO	1,341,436.30		
DEPOSITOS A 120 DIAS PLAZO	1,064,727.49		
DEPOSITOS A 150 DIAS PLAZO	98,450.78		
DEPOSITOS A 180 DIAS PLAZO	23,625,417.26		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE 180 DIAS PLAZO	63,114.86		
DEPOSITOS A 360 DIAS PLAZO	34,361,408.61		
DEPOSITOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		5,757,782.54	
DEPOSITOS A PLAZO	5,757,782.54		
DEPOSITOS RESTRINGIDOS E INACTIVOS		1,916,798.94	
DEPOSITOS EN GARANTIA - CUENTA DE AHORRO	68.26		
DEPOSITOS EN GARANTIA - A PLAZO	540,917.40		
DEPOSITOS INACTIVOS - AHORROS	1,375,813.28		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		871,848.17	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	871,848.17		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		13,457,876.97	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	9,136,869.94		
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	4,321,007.03		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		52,169,098.86	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	794,007.67		
OTROS PRESTAMOS	51,375,091.19		
TITULOS DE EMISION PROPIA			2,892,416.31

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 13:54:33

(EN DOLARES)

CONBASIT

TITULOS DE EMISION PROPIA		2,892,416.31	
PACTADOS HASTA UN ANO PLAZO	2,892,416.31		
OTROS PASIVOS			2,896,392.61
CUENTAS POR PAGAR			2,314,839.09
CUENTAS POR PAGAR		1,926,030.95	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1,236,954.72		
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,251.74		
COMISIONES	46.21		
OTRAS	662,778.28		
IMPUESTOS		388,808.14	
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	388,808.14		
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES			83,968.52
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		83,968.52	
RETENCIONES	83,968.52		
OTROS PASIVOS			347,623.73
PROVISIONES		347,623.73	
PROVISIONES LABORALES	216,611.97		
PROGRAMAS DE LEALTAD	46,824.61		
OTRAS PROVISIONES	84,187.15		
PASIVOS DIFERIDOS			149,961.27
PASIVOS DIFERIDOS		149,961.27	
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS	149,961.27		
PATRIMONIO			47,997,170.01
PATRIMONIO			46,433,474.86
CAPITAL SOCIAL			1,678,752.69
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		572,000.00	
CAPITAL SUSCRITO	572,000.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		1,106,752.69	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1,106,752.69		
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR			1,674.31
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR		1,674.31	
APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR	1,674.31		
RESERVAS DE CAPITAL			43,625,850.98
RESERVAS DE CAPITAL		43,625,850.98	
RESERVAS	43,625,850.98		
RESULTADOS POR APLICAR			-1,672.60
RESULTADOS POR APLICAR		-1,672.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,672.60		
RESULTADOS POR APLICAR			1,128,869.48
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		1,128,869.48	

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DE 2024

Emisión : 06/05/2024 13:54:33

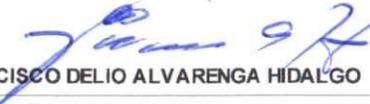
(EN DOLARES)

CONBASIT

PATRIMONIO RESTRINGIDO			1,563,695.15
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,244,429.27
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,244,429.27	
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,206,961.80		
RESERVAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	37,467.47		
OTRO RESULTADO INTEGRAL			319,265.88
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		319,265.88	
ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS	319,265.88		
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 223,441,675.04
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6,548,636.02
INFORMACION FINANCIERA			851,570.39
FONDOS DE GARANTIA			533,682.38
FONDOS DE GARANTIA		533,682.38	
FONDOS DE GARANTIA	533,682.38		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			274,946.99
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		274,946.99	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	274,946.99		
SALDOS A CARGO DE DEUDORES			42,941.02
SALDOS A CARGO DE DEUDORES		42,941.02	
SALDOS A CARGO DE DEUDORES	42,941.02		
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA			5,697,065.63
ACTIVOS CASTIGADOS			5,697,065.63
ACTIVOS CASTIGADOS		5,697,065.63	
CARTERA DE PRESTAMOS	5,656,608.00		
CUENTAS POR COBRAR	40,457.63		
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA			871,330.16
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA			5,677,305.86
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 6,548,636.02


JOAQUIN COSME AGUILAR
 PRESIDENTE




FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO
 GERENTE GENERAL


JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO
 CONTADOR



CONESTRES

(EN DOLARES)

INGRESOS	7,744,698.52
INGRESOS FINANCIEROS	6,698,709.85
INGRESOS FINANCIEROS	6,698,709.85
CARTERA DE PRESTAMOS	6,487,705.06
INTERESES SOBRE DEPOSITOS	211,004.79
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	215,128.77
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	215,128.77
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	215,128.77
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	830,859.90
INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	830,859.90
RECUPERACIONES DE PRESTAMOS E INTERESES	63,489.84
DIVIDENDOS	667,248.34
OTROS INGRESOS	100,121.72
COSTOS	4,418,186.40
COSTOS FINANCIEROS	4,241,624.12
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	3,348,568.44
DEPOSITOS	1,323,964.49
PRESTAMOS PARA TERCEROS	2,007,283.18
COMISIONES DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS	17,320.77
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DE	893,055.68
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO	893,055.68
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	176,562.28
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	176,562.28
PRESTACION DE SERVICIOS	114,071.87
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	62,490.41
GASTOS	2,197,642.64
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,197,642.64
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,095,282.73
REMUNERACIONES	488,515.75
PRESTACIONES AL PERSONAL	412,919.94
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO DEL PERSONAL	49,408.72
GASTOS DEL DIRECTORIO	54,307.19
OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,131.13
GASTOS GENERALES	578,525.29
CONSUMO DE MATERIALES	59,834.48
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES Y EQUIPO	73,449.48

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

CONESTRES

(EN DOLARES)

SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	128,732.52
PUBLICIDAD Y PROMOCION	84,258.70
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTOS	4,723.68
SEGUROS	55,091.06
HONORARIOS PROFESIONALES	39,317.39
SERVICIOS TECNICOS	2,799.62
OTROS GASTOS GENERALES	130,318.36
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	135,026.48
DEPRECIACIONES	106,819.57
AMORTIZACIONES	28,206.91
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	388,808.14
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	388,808.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,615,829.04
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO	1,128,869.48

JOAQUIN COSME AGUILAR

PRESIDENTE

FRANCISCO DELIO ALVARENGA HIDALGO

GERENTE GENERAL

JOSE SAUL GRANILLO ARAUJO

CONTADOR

