

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2023

Emisión : 08/08/2023 21:12:31

(EN DOLARES)

Página : 1 de 5

CONBASIT

ACTIVOS			611,350,390.17
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			566,541,222.51
FONDOS DISPONIBLES		53,774,646.68	
FONDOS DISPONIBLES	53,774,646.68		
CAJA	17,923,336.22		
DEPOSITOS EN EL BCR	3,941,933.19		
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	30,991,661.65		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	917,715.62		
INVERSIONES FINANCIERAS		128,201,053.20	
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		120,964,250.00	
TITULOS VALORES PROPIOS	120,964,250.00		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO		7,236,803.20	
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	7,236,803.20		
PRESTAMOS		384,565,522.63	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		8,940,895.06	
PRESTAMOS A PARTICULARES	12,998.60		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	8,927,896.46		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		379,525,013.87	
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,102,434.97		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	375,422,578.90		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-3,900,386.30	
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,900,386.30		
OTROS ACTIVOS			29,447,559.48
EXISTENCIAS		416,732.99	
EXISTENCIAS		416,732.99	
BIENES PARA LA VENTA	373,568.36		
BIENES PARA CONSUMO	43,164.63		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		5,141,319.71	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		5,141,319.71	
SEGUROS	112,383.22		
ALQUILERES	850.69		
INTANGIBLES	2,272,760.87		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	62,860.88		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,047,664.54		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,644,799.51		
CUENTAS POR COBRAR		19,563,305.02	
CUENTAS POR COBRAR		19,727,839.58	
SALDOS POR COBRAR	2,243,445.65		
PAGOS POR CUENTA AJENA	13,429.03		
SERVICIOS FINANCIEROS	335,951.51		
ANTICIPOS	278,471.22		
OTRAS	16,856,542.17		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR		-164,534.56	
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-164,534.56		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		4,326,201.76	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		4,326,201.76	
INVERSIONES CONJUNTAS	4,326,201.76		
ACTIVO FIJO			15,361,608.18

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2023

(EN DOLARES)

Emisión : 08/08/2023 21:12:31

CONBASIT

NO DEPRECIABLES			4,017,536.62
NO DEPRECIABLES		4,017,536.62	
TERRENOS	2,551,157.89		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	812,947.13		
MOBILIARIO Y EQUIPO POR UTILIZAR	653,431.60		
DEPRECIABLES			11,239,590.44
DEPRECIABLES		26,703,164.89	
EDIFICACIONES	13,478,173.65		
EQUIPO DE COMPUTACION	7,928,383.53		
EQUIPO DE OFICINA	272,664.92		
MOBILIARIO	469,959.72		
VEHICULOS	1,103,137.95		
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	3,450,845.12		
DEPRECIACION ACUMULADA		-15,463,574.45	
VALOR HISTORICO	-13,413,246.57		
REVALUOS	-2,050,327.88		
AMORTIZABLES			104,481.12
AMORTIZABLES		104,481.12	
REMODELACIONES Y READecuACIONES	104,481.12		
			<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>
			611,350,390.17
			457,314,906.31
PASIVOS			
PASIVOS DE INTERMEDIACION			186,470,390.33
DEPOSITOS			41,160,708.24
DEPOSITOS A LA VISTA		36,146,523.31	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	36,146,523.31		
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		5,014,184.93	
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO	5,014,184.93		
PRESTAMOS			145,304,099.34
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		17,475,543.18	
ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	17,475,543.18		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		99,110.16	
ADEUDADO AL BMI PARA PRESTAR A TERCEROS	99,110.16		
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS ANIOS PLAZO		127,729,446.00	
ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	121,102,651.20		
OTROS PRESTAMOS	6,626,794.80		
OBLIGACIONES A LA VISTA			5,582.75
OBLIGACIONES A LA VISTA		5,582.75	
COBROS POR CUENTA AJENA	5,582.75		
OTROS PASIVOS			270,844,515.98
CUENTAS POR PAGAR			265,493,760.67
CUENTAS POR PAGAR		265,493,760.67	
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES	461,336.91		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,981,850.56		
PASIVOS TRANSITORIOS	3,947.72		

## BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2023

Emisión : 08/08/2023 21:12:31

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

CONBASIT

OTRAS	263,046,625.48		
RETENCIONES			225,846.21
RETENCIONES		225,846.21	
RETENCIONES	225,846.21		
PROVISIONES			2,795,413.89
PROVISIONES		2,795,413.89	
PROVISIONES LABORALES	1,094,660.48		
OTRAS PROVISIONES	1,700,753.41		
CREDITOS DIFERIDOS			2,329,495.21
CREDITOS DIFERIDOS		2,329,495.21	
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES	2,329,495.21		
<b>PATRIMONIO</b>			<b>154,035,483.86</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>149,576,644.23</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			<b>102,368,400.00</b>
CAPITAL SOCIAL FIJO		5,714,300.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		96,654,100.00	
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	97,456,500.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-802,400.00		
RESERVAS DE CAPITAL			33,845,802.87
RESERVAS DE CAPITAL		33,845,802.87	
RESERVAS DE CAPITAL	33,845,802.87		
RESULTADOS POR APLICAR			13,362,441.36
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		13,362,441.36	
<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>			<b>4,458,839.63</b>
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			1,174,413.60
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		1,174,413.60	
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,174,413.60		
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 611,350,390.17</b>
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN 372,027,239.35</b>
<b>INFORMACION FINANCIERA</b>			<b>179,133,953.24</b>
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			65,576,363.90
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		65,576,363.90	

**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2023**

Emisión : 08/08/2023 21:12:31

(EN DOLARES)

Página : 4 de 5

CONBASIT

DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENDOS	65,576,363.90	
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,652,250.01
FONDOS EN ADMINISTRACION		6,652,250.01
FONDOS EN ADMINISTRACION	6,652,250.01	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		38,379.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		38,379.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,379.00	
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION		106,591,311.35
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA		106,591,311.35
A FAVOR DEL BMI	12,450,905.60	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	21,793,543.27	
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	72,346,862.48	
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		192,893,286.11
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		133,119,803.20
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS		133,119,803.20
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	125,883,000.00	
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	7,236,803.20	
ACTIVOS CASTIGADOS		198,799.96
ACTIVOS CASTIGADOS		198,799.96
CARTERA DE PRESTAMOS	68,483.22	
CUENTAS POR COBRAR	130,316.74	
INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA		179,133,953.24

# BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO DE 2023

Emisión : 08/08/2023 21:12:31

(EN DOLARES)

CONBASIT

EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA

192,893,286.11

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**

**372,027,239.35**

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA

PRESIDENTE Y CEO



OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO

DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTANEDA RIVAS

CONTADOR GENERAL



## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2023

(EN DOLARES)

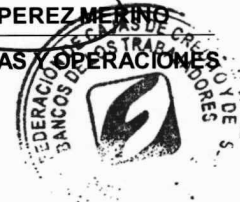
Pagina : 1 de 1


<b>COSTOS</b>	<b>14,137,730.82</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>35,799,893.78</b>
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	8,247,101.81	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	24,403,013.41
CAPTACION DE RECURSOS	7,943,107.81	CARTERA DE PRESTAMOS	17,911,811.39
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	303,994.00	CARTERA DE INVERSIONES	5,988,642.78
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	5,890,629.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	502,559.24
PRESTACION DE SERVICIOS	5,890,629.01	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	10,373,550.09
<b>GASTOS</b>	<b>8,299,721.60</b>	SERVICIOS TECNICOS	649,079.75
GASTOS DE OPERACION	5,943,358.83	SERVICIOS FINANCIEROS	9,724,470.34
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,142,888.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,023,330.28
GASTOS GENERALES	2,318,255.06	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,822.93
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	482,215.12	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	31,500.00
GASTOS NO OPERACIONALES	374,851.08	OTROS	875,007.35
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,322.48		
OTROS	307,528.60		
IMPUESTOS DIRECTOS	1,981,511.69		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,981,511.69		
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>22,437,452.42</b>		
Utilidad del Presente Ejercicio DESPUES DE IMPUESTO	13,362,441.36		
<b>TOTAL</b>	<b>35,799,893.78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35,799,893.78</b>

  
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA  
PRESIDENTE Y CEO



  
OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



  
MOISES CASTANEDA RIVAS  
CONTADOR GENERAL

