

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Emisión : 07/11/2023 11:46:43

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS			608,398,196.84
ACTIVOS DE INTERMEDIACION			
FONDOS DISPONIBLES		58,691,759.33	566,764,580.53
FONDOS DISPONIBLES			
CAJA			
DEPOSITOS EN EL BCR	14,842,923.22	58,691,759.33	
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,816,117.67		
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	37,449,568.22		
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	1,002,301.37		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,580,848.85		
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION		122,202,303.20	
TITULOS VALORES PROPIOS	114,965,500.00		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO			
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	7,236,803.20	7,236,803.20	
PRESTAMOS			
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			
PRESTAMOS A PARTICULARES	19,724.33	6,014,171.75	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,994,447.42		
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO			
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,498,874.44	383,759,463.01	
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	379,260,588.57		
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,913,116.76	-3,913,116.76	
OTROS ACTIVOS			
EXISTENCIAS			
BIENES PARA LA VENTA	314,874.54	348,925.93	25,856,672.85
BIENES PARA CONSUMO	34,051.39		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		5,165,011.51	
SEGUROS			
ALQUILERES	83,760.17	5,165,011.51	
ALQUILERES	859.81		
INTANGIBLES	2,216,639.70		
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	62,860.88		
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,392,627.97		
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,408,262.98		
CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR		16,016,533.65	
SALDOS POR COBRAR	482,443.59	16,098,885.23	
PAGOS POR CUENTA AJENA	7,648.22		
SERVICIOS FINANCIEROS	323,524.01		
ANTICIPOS	350,699.65		
OTRAS	14,934,569.76		
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-82,351.58	-82,351.58	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		4,326,201.76	
INVERSIONES CONJUNTAS			
INVERSIONES CONJUNTAS			4,326,201.76

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Emisión : 07/11/2023 11:46:43
CONBASIT

Página : 4 de 5

DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS		68,215,376.76	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	68,215,376.76		
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			38,554.36
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,554.36		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,554.36		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			94,117,269.95
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	94,117,269.95		
A FAVOR DEL BMI	12,283,069.06		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	21,788,640.64		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	60,045,560.25		
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			201,893,286.11
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			142,119,803.20
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	142,119,803.20		
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	134,883,000.00		
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		

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Módulo : Contabilidad

Emisión : 07/11/2023 11:46:43
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 5 de 5

INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA
EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA

169,299,100.06
201,893,286.11

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 371,192,386.17



[Signature]
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO

[Signature]
OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



[Signature]
MOISES CASTANEDA RIVAS
COMTADOR GENERAL



COSTOS	20,001,152.66	INGRESOS	51,675,811.36
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	11,567,021.18	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	35,108,448.20
CAPTACION DE RECURSOS	11,211,825.14	CARTERA DE PRESTAMOS	26,122,176.48
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	355,196.04	CARTERA DE INVERSIONES	8,115,636.47
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	8,434,131.48	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	17,739.73
PRESTACION DE SERVICIOS	8,434,131.48	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	852,895.52
GASTOS	12,295,784.83	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	15,297,375.63
GASTOS DE OPERACION	8,572,607.14	SERVICIOS TECNICOS	1,114,878.69
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,492,333.98	SERVICIOS FINANCIEROS	14,182,496.94
GASTOS GENERALES	3,396,310.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,269,987.53
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	683,962.58	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,639.60
GASTOS NO OPERACIONALES	502,981.04	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	45,000.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,322.48	OTROS	947,347.93
OTROS	435,658.56		
IMPUESTOS DIRECTOS	3,220,196.65		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,220,196.65		
Total Costos y Gastos:	32,296,937.49		
Utilidad del Presente Ejercicio	19,378,873.87		
TOTAL	51,675,811.36	TOTAL	51,675,811.36



[Signature]
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO



[Signature]
OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



[Signature]
MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL