

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Emisión : 06/12/2023 10:21:38

(EN DOLARES)

CONBASIT

ACTIVOS				612,557,871.83
ACTIVOS DE INTERMEDIACION				
FONDOS DISPONIBLES			55,360,515.46	570,729,442.26
FONDOS DISPONIBLES		55,360,515.46		
CAJA				
DEPOSITOS EN EL BCR	17,927,066.14			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	3,640,607.26			
DEPOSITOS EN OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	32,188,396.38			
DEPOSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS	1,002,301.37			
INVERSIONES FINANCIERAS	602,144.31			
TITULOS VALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACION			122,325,553.20	
TITULOS VALORES PROPIOS	115,088,750.00	115,088,750.00		
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO				
TITULOS VALORES CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO	7,236,803.20	7,236,803.20		
PRESTAMOS			393,043,373.60	
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	20,873.07	5,040,888.83		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	5,020,015.76			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO				
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,576,536.61	391,972,619.86		
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	387,396,083.25			
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS				
PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-3,970,135.09	-3,970,135.09		
OTROS ACTIVOS				
EXISTENCIAS			430,219.80	26,257,779.04
EXISTENCIAS		430,219.80		
BIENES PARA LA VENTA	390,634.50			
BIENES PARA CONSUMO	39,585.30			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS			5,029,914.70	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS		5,029,914.70		
SEGUROS	44,474.23			
ALQUILERES	859.81			
INTANGIBLES	2,141,449.48			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS	62,860.88			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,438,070.72			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,342,199.58			
CUENTAS POR COBRAR			16,471,442.78	
CUENTAS POR COBRAR	16,557,067.28	16,557,067.28		
SALDOS POR COBRAR	646,751.20			
PAGOS POR CUENTA AJENA	10,422.53			
SERVICIOS FINANCIEROS	370,652.45			
ANTICIPOS	399,301.59			
OTRAS	15,129,939.51			
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR				
PROVISION DE INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-85,624.50	-85,624.50		
DERECHOS Y PARTICIPACIONES			4,326,201.76	
DERECHOS Y PARTICIPACIONES		4,326,201.76		
INVERSIONES CONJUNTAS	4,326,201.76			

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Emisión : 06/12/2023 10:21:38
CONBASIT

Página : 3 de 5

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,632,692.26			
PASIVOS TRANSITORIOS	578.58			
OTRAS	286,745,469.14		178,116.75	
RETENCIONES				4,131,964.89
RETENCIONES	178,116.75	178,116.75		
PROVISIONES				3,359,963.00
PROVISIONES	4,131,964.89	4,131,964.89		
PROVISIONES LABORALES	1,561,997.41			
OTRAS PROVISIONES	2,569,967.48			
CREDITOS DIFERIDOS				
CREDITOS DIFERIDOS	3,359,963.00	3,359,963.00		
DIFERENCIAS DE PRECIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VALORES				
PATRIMONIO				162,622,832.86
CAPITAL SOCIAL				158,163,993.23
CAPITAL SOCIAL FIJO				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,714,300.00	5,714,300.00		
CAPITAL SOCIAL VARIABLE				
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	97,297,200.00	97,297,200.00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	97,456,500.00			
RESERVAS DE CAPITAL	-159,300.00			
RESERVAS DE CAPITAL	33,845,802.87	33,845,802.87		
RESERVAS DE CAPITAL				
RESULTADOS POR APLICAR				
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO				
PATRIMONIO RESTRINGIDO				4,458,839.63
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES				
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,174,413.60	1,174,413.60		
REVALUACIONES				
REVALUACIONES	3,283,546.68	3,283,546.68		
REVALUACIONES				
DONACIONES				
DONACIONES				879.35
OTRAS DONACIONES				
OTRAS DONACIONES	879.35	879.35		
INFORMACION FINANCIERA				
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS				612,557,871.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				352,133,283.16
				170,122,997.05

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(EN DOLARES)

Emisión : 06/12/2023 10:21:38
 CONBASIT

DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS			69,039,078.62
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	69,039,078.62		
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS			6,652,250.01
FONDOS EN ADMINISTRACION	6,652,250.01		
FONDOS EN ADMINISTRACION		38,749.49	
FONDOS EN ADMINISTRACION			38,749.49
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,749.49		
CARTERA DE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION			94,117,269.95
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA			
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			182,010,286.11
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
TITULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS			
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			122,236,803.20
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS			
TITULOS VALORES NEGOCIABLES	115,000,000.00		
TITULOS VALORES NO NEGOCIABLES	7,236,803.20		
ACTIVOS CASTIGADOS			198,799.96
ACTIVOS CASTIGADOS			
CARTERA DE PRESTAMOS	68,483.22		

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/12/2023 10:21:38
CONBASIT

Página : 5 de 5

CUENTAS POR COBRAR

130,316.74

INFORMACION FINANCIERA POR CONTRA

170,122,997.05

EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA

182,010,286.11

TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 352,133,283.16



[Signature]
MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO

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



[Signature]
MOISES GASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL



COSTOS	21,893,480.63	INGRESOS	56,910,634.50
COSTOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	12,620,164.58	INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION	38,666,562.31
CAPTACION DE RECURSOS	12,207,950.21	CARTERA DE PRESTAMOS	28,831,032.38
SANEAMIENTO DE ACTIVOS DE INTERMEDIACION	412,214.37	CARTERA DE INVERSIONES	8,841,390.29
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	9,273,316.05	OPERACIONES TEMPORALES CON DOCUMENTOS	17,739.73
PRESTACION DE SERVICIOS	9,273,316.05	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	976,399.91
GASTOS	13,710,463.51	INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES	16,951,053.15
GASTOS DE OPERACION	9,525,206.78	SERVICIOS TECNICOS	1,232,199.54
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,938,743.50	SERVICIOS FINANCIEROS	15,718,853.61
GASTOS GENERALES	3,833,301.93	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,293,019.04
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	753,161.35	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,639.60
GASTOS NO OPERACIONALES	552,903.34	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	63,340.76
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,322.48	OTROS	952,038.68
OTROS	485,580.86		
IMPUESTOS DIRECTOS	3,632,353.39		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,632,353.39		
Total Costos y Gastos:	35,603,944.14		
Utilidad del Presente Ejercicio	21,306,690.36		
TOTAL	56,910,634.50	TOTAL	56,910,634.50



MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA
PRESIDENTE Y CEO



OSCAR ARMANDO PEREZ MERINO
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



MOISES CASTANEDA RIVAS
CONTADOR GENERAL