

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Emisión : 06/03/2024 19:45:02

(EN DOLARES)

ACTIVOS				606,179,504.20
ACTIVOS				
DISPONIBILIDADES				562,462,013.47
DISPONIBILIDADES				
EFFECTIVO		46,234,694.38		46,234,694.38
DEPOSITOS EN EL BCR	17,578,403.36			
DEPOSITOS EN BANCOS LOCALES	2,547,480.54			
DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS	25,008,544.39			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	1,100,266.09			
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRRCR)		107,593,125.00		107,593,125.00
MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DE DEUDA DISTINTOS A DERIVADOS	107,593,125.00			
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (VR		5,533,561.56		5,533,561.56
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	5,533,561.56			
PRESTAMOS				403,100,632.53
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO		10,157,425.42		10,157,425.42
PRESTAMOS A PARTICULARES	804.46			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	10,156,620.96			
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO		397,063,720.48		397,063,720.48
PRESTAMOS A PARTICULARES	4,361,313.98			
PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	392,702,406.50			
PROVISION PARA INCORBRABILIDAD DE PRESTAMOS		-4,120,513.37		-4,120,513.37
PROVISION PARA INCORBRABILIDAD DE PRESTAMOS	-4,120,513.37			
OTROS ACTIVOS				26,310,415.45
EXISTENCIAS		530,470.10		530,470.10
BIENES PARA LA VENTA	485,939.12			
BIENES PARA CONSUMO	44,530.98			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,620,484.13
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,620,484.13		1,620,484.13
SEGUROS	149,873.89			
SERVICIOS	60,366.84			
OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,410,243.40			
CUENTAS POR COBRAR				19,022,344.39
CUENTAS POR COBRAR		17,929,379.94		17,929,379.94
SALDOS POR CUENTA AJENA	362,304.69			
PAGOS POR CUENTA AJENA	2,497.67			
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	85,247.42			
ANTICIPOS	180,119.73			
OTRAS	17,299,210.43			
IMPUESTOS		1,179,310.37		1,179,310.37
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTE	1,116,449.49			
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DIFERIDO	62,860.88			
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR		-86,345.92		-86,345.92
ESTIMACION DE PERDIDA POR DETERIORO DE VALOR				
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES				5,137,116.83
INVERSIONES EN ACCIONES, DERECHOS Y PARTICIPACIONES		5,137,116.83		5,137,116.83
INVERSIONES CONJUNTAS				
ACTIVOS FISICOS E INTANGIBLES				17,407,075.28

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Emisión : 06/03/2024 19:45:02

CONBASIT

(EN DOLARES)

PROPIEDADES NO DEPRECIABLES			3,623,226.87	
TERRENOS	2,551,157.89			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,072,068.98			
PROPIEDADES Y EQUIPO DEPRECIABLES			11,391,591.71	
DEPRECIABLES		27,697,236.46		
EDIFICACIONES	13,478,173.65			
EQUIPO DE COMPUTACION	8,729,206.22			
EQUIPO DE OFICINA	284,229.63			
MOBILIARIO	523,793.06			
VEHICULOS	1,075,321.31			
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	3,513,518.05			
REMODELACIONES Y REARREGLACIONES EN LOCALES PROPIOS	92,994.54			
DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA(O) (-)	-16,305,644.75			
DEPRECIACION ACUMULADA (-)		2,392,256.70		
INTANGIBLES				
INTANGIBLES	2,024,792.21			
PROGRAMAS INFORMATICOS	367,464.49			
OTROS				
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS</b>				440,961,026.55
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO				
DEPOSITOS A LA VISTA			154,137,429.20	
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE	31,870,475.83			
DEPOSITOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO	3,000,000.00			
DEPOSITOS A 30 DIAS PLAZO		17,468,614.76		
PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO			21,718.91	
ADEJUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO				
PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO	21,718.91			
ADEJUDADO A BANDESAL PARA PRESTAR A TERCEROS				
PRESTAMOS PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO		101,776,619.70		
ADEJUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS	96,730,434.80			
OTROS PRESTAMOS	5,046,184.90			
TITULOS DE EMISION PROPIA				
TITULOS DE EMISION PROPIA	5,005,679.27			
PACTADOS A CINCO O MAS AÑOS PLAZO			5,005,679.27	
OBLIGACIONES A LA VISTA				
OBLIGACIONES A LA VISTA	485,889.58			
CHEQUES PROPIOS	5,971.43			
OBLIGACIONES POR TARJETAS DE CREDITO	473,406.23			
COBROS POR CUENTA AJENA	6,511.92			
OTROS PASIVOS				281,332,028.50
CUENTAS POR PAGAR				274,404,042.91
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>				<b>606,179,504.20</b>

## BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Emisión : 06/03/2024 19:45:02

(EN DOLARES)

Página : 3 de 5

CONBASIT

CUENTAS POR PAGAR			269,191,726.66
IMPUESTOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS OBLIGACIONES			
COMISIONES	527,550.86		
RECAUDADORES	12.40		
OTRAS	1,066,264.18		
IMPUESTOS	267,597,899.22		
IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA CORRIENTE	5,212,316.25		5,212,316.25
RETENCIONES Y APORTACIONES PATRONALES		535,394.64	535,394.64
RETENCIONES			
APORTACIONES PATRONALES	481,967.21		
OTROS PASIVOS	53,427.43		1,486,041.02
PROVISIONES			
PROVISIONES LABORALES	743,299.26		
PROGRAMAS DE LEALTAD	731,075.22		
OTRAS PROVISIONES	11,666.54		4,906,549.93
PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS DIFERIDOS	4,906,549.93		
INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS			
PATRIMONIO			165,218,477.65
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			160,409,268.27
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	5,714,300.00		115,670,800.00
CAPITAL SUSCRITO			
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	5,714,300.00		5,714,300.00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	109,956,500.00		109,956,500.00
RESERVAS DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL	39,572,596.73		39,572,596.73
RESERVAS			
RESERVAS	39,572,596.73		
RESULTADOS POR APLICAR			
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO			
PATRIMONIO RESTRINGIDO	5,165,871.54		5,165,871.54
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES			
UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,524,783.35		1,524,783.35
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			
INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,524,783.35		
DONACIONES			
DONACIONES	879.35		879.35
OTRAS DONACIONES			
OTRAS DONACIONES	879.35		
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
OTRO RESULTADO INTEGRAL			3,283,546.68
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,283,546.68

**BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024**  
(EN DOLARES)

ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARAN EN RESULTADOS

3,283,546.68

INFORMACION FINANCIERA			
DERECHOS Y OBLIGACIONES POR CREDITOS	87,922,778.56	87,922,778.56	
DISPONIBILIDAD POR CREDITOS OBTENIDOS	87,922,778.56		
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,772,055.06	6,772,055.06	
FIDEICOMISOS Y FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,772,055.06		
FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,901.30	38,901.30	
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,901.30		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION	38,901.30		
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA			
CARTERA DE PRESTAMOS PIGNORADA	90,751,124.26	90,751,124.26	
A FAVOR DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA	12,051,060.16		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	21,790,158.69		
A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES EXTRANJERAS	56,909,905.41		
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			172,807,044.47
DOCUMENTOS			
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30	59,518,079.30	
DOCUMENTOS DE PRESTAMOS Y CREDITOS	59,518,079.30		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS			56,603.65
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DOCUMENTOS	56,603.65		
DOCUMENTOS EN CUSTODIA	56,603.65		
INTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION			113,033,561.56
A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS (VRCR)	107,500,000.00	107,500,000.00	
MANTENIDOS PARA NEGOCIAR DEUDA DISTINTOS A DERIVADOS			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS RESTRINGIDOS			5,533,561.56
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	606,179,504.20		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	358,567,552.63		
	185,760,508.16		

# BALANCE DE SITUACION AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Módulo : Contabilidad

Emisión : 06/03/2024 19:45:02  
CONBASIT

(EN DOLARES)

Página : 5 de 5

DE DEUDA DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTA

5,533,561.56

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

185,760,508.16

EXISTENCIAS EN LA BOVEDA POR CONTRA

172,807,044.47

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA**

358,567,552.63



*Macario Armino Rosales Rosa*  
MACARIO ARMINO ROSALES ROSA  
PRESIDENTE Y CEO





*Oscar Armino Perez Mierino*  
OSCAR ARMINO PEREZ MIERINO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES



*Moises Castaneda Rivas*  
MOISES CASTANEDA RIVAS  
CONTADOR GENERAL

<b>COSTOS</b>	<b>3,800,719.83</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11,692,177.24</b>
COSTOS FINANCIEROS	2,082,048.42	INGRESOS FINANCIEROS	7,315,213.67
COSTOS DE PASIVOS FINANCIEROS	1,994,673.61	CARTERA DE PRESTAMOS	5,801,206.33
CONSTITUCION DE ESTIMACIONES DE PERDIDA POR SANEAMIENTO DI	87,374.81	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	1,381,373.64
COSTOS DE OTRAS OPERACIONES	1,718,671.41	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	132,633.70
COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	1,704,111.04	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,524,895.71
COSTOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	14,560.37	COMISIONES DE OTROS SERVICIOS	3,524,895.71
<b>GASTOS</b>	<b>2,725,585.87</b>	<b>INGRESOS DE OTRAS OPERACIONES</b>	<b>852,067.86</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,725,585.87	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS	18,054.63
GASTOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	965,752.29	INGRESOS POR EXPLOTACION DE ACTIVOS	15,920.38
GASTOS GENERALES	772,271.79	OTROS INGRESOS	818,092.85
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	126,470.01		
GASTO POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	861,091.78		
<b>Total Costos y Gastos:</b>	<b>6,526,305.70</b>		
Utilidad del Presente Ejercicio	5,165,871.54		
		<b>TOTAL</b>	<b>11,692,177.24</b>

MACARIO ARMANDO ROSALES ROSA  
PRESIDENTE Y CEO

OSCAR ARMANDO PEREZ BERNAL  
DIRECTOR DE FINANZAS Y OPERACIONES




MOISES CASTANEDA RIVAS  
CONTADOR GENERAL